DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Poz. 3682

Podpisany przez:
Teresa Bozena Koczta
Data: 29 sie 2022 14:04:19

ZARZĄDZENIE NR 111/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz. 583), 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 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta
Augustowa

Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/319/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 353.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 29 grudnia 2020 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

a) dochody – 168.371.276,00 zł, z tego: bieżące – 149.854.815,00 zł, majątkowe – 18.516.461,00 zł,

b) wydatki – 179.246.320,00 zł, z tego: bieżące – 138.303.750,00 zł, majątkowe – 40.942.570,00 zł,

c) deficyt w wysokości 10.875.044,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 6.804.396,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.070.648,00 zł,

d) przychody – 14.413.056,00 zł,

e) rozchody – 3.538.012,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	164.391.589,85	178.369.219,85	108,50%
- bieżące	157.754.237,85	168.642.369,25	106,90%
- majątkowe	6.637.352,00	9.726.850,60	146,55%
Wydatki:	175.620.934,85	168.035.470,05	95,68%
- bieżące	143.563.602,85	138.060.970,98	96,17%
- majątkowe	32.057.332,00	29.974.499,07	93,50%
Przychody	14.767.357,00	22.143.897,69	149,95%
Rozchody	3.538.012,00	3.538.012,00	100,00%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	21 457,00	21 425,91	99,86
PRZEDSZKOLE NR 1	65 250,00	64 954,96	99,55
PRZEDSZKOLE NR 2	127 700,00	132 596,67	103,83
PRZEDSZKOLE NR 4	142 210,00	134 489,97	94,57
ŻŁOBEK NR 1	297 250,00	378 806,08	127,44
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	384 138,00	349 294,87	90,93
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	800,00	554,65	69,33
CENTRUM SPORTU I REKREACJI	1 387 793,00	1 414 907,84	101,95

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	33 200,00	41 315,98	124,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	194 120,00	144 791,56	74,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	558 361,00	387 188,04	69,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	242 228,00	125 835,82	51,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	177 398,00	97 335,59	54,87
Urząd Miejski	160 759 684,85	175 075 721,91	108,91
Razem:	**164 391 589,85**	**178 369 219,85**	**108,50**

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział ma Urząd Miejski – 98,15 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 164 391 589,85 zł, wykonano 178 369 219,85 zł, co stanowi 108,50 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 82 991,04 zł, wykonano 82 991,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 82 991,04 zł, wykonano 82 991,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 394,84 zł, co stanowi 103,95 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 394,84 zł, co stanowi 103,95 % realizacji planu.

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

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 765 901,00 zł, wykonano 7 714 352,97 zł, co stanowi 204,85 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 543 601,00 zł, wykonano 7 538 703,81 zł, co stanowi 212,74 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej” w kwocie 2.018.047,29 zł;

b) wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatywy lokalnej – 92.500,00 zł, w tym na inwestycje pn.:

- Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie – 6.000,00 zł,
- Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie – 58.500,00 zł,
- Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie – 18.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Wspólnej – 10.000,00 zł;

c) środki z UE w kwocie 5.437.185,02 zł, w tym na projekty:

- Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie – 2.490.008,92 zł,
- Budowa ulicy Leśnej w Augustowie – 1.143.183,79 zł,
- Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie – 1.803.992,31 zł.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 222 300,00 zł, wykonano 175 649,16 zł, co stanowi 79,01 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania w kwocie 158.249,16 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 17.400,00 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 86 504,00 zł, wykonano 88 356,84 zł, co stanowi 102,14 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 86 504,00 zł, wykonano 85 906,77 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat pobieranych przez CSiR z wypożyczalni nart biegowych oraz z zajęć Akademii Nart Biegowych w kwocie 5.403,27 zł oraz w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowy Augustów” w kwocie 80.503,50 zł.

4.2 Pozostała działalność

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

Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 8 620 672,00 zł, wykonano 8 816 685,87 zł, co stanowi 102,27 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 629 622,00 zł, wykonano 4 590 543,68 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 4.221.218,28 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 6.053,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 356.939,66 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 991 050,00 zł, wykonano 4 226 142,19 zł, co stanowi 105,89 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.383.950,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 92.418,35 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 252.157,70 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 99.795,88 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 367.186,64 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 648 288,90 zł, wykonano 668 341,42 zł, co stanowi 103,09 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 347 250,00 zł, wykonano 347 334,65 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 347.266,65 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 50 627,90 zł, wykonano 61 747,00 zł, co stanowi 121,96 % 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.

7.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 49 616,00 zł, wykonano 49 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższą sumę otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Środki w kwocie 185.023,00 zł otrzymano z UE na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocji Pojezierza Augustowskiego”.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 15 771,00 zł, wykonano 24 161,79 zł, co stanowi 153,20 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in. kary umowne w ramach realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” i „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” oraz wpływy z rozliczeń podatku VAT.

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

W dziale **751** planowano 5 928,00 zł, wykonano 5 926,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 928,00 zł, wykonano 5 926,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

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

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego na zakup wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

W dziale **756** planowano 59 556 392,19 zł, wykonano 64 159 002,44 zł, co stanowi 107,73 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 183 206,00 zł, wykonano 188 969,28 zł, co stanowi 103,15 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75615** planowano 11 582 516,00 zł, wykonano 12 451 748,54 zł, co stanowi 107,50 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12.133.193,90 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 13.361,41 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 104.697,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 149.631,21 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.941,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 29.683,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.403,02 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 10 544 940,00 zł, wykonano 11 300 522,12 zł, co stanowi 107,17 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 6.882.026,50 zł,
- podatku rolnego – 174.836,89 zł,
- podatku leśnego – 5.474,39 zł,

- podatku od środków transportowych – 441.148,65 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 514.605,46 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 336.666,60 zł,
- opłaty miejscowej – 25.527,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.646.350,34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66.161,24 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.144,55 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 198.580,50 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 731 845,00 zł, wykonano 1 750 220,10 zł, co stanowi 101,06 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 298.864,84 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.114.792,11 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 117.122,94 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 167.072,37 zł
- opłata planistyczna – 25.139,85 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 35 513 885,19 zł, wykonano 38 467 542,40 zł, co stanowi 108,32 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.377.372,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.090.170,40 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 27 189 769,00 zł, wykonano 33 270 999,27 zł, co stanowi 122,37 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 22 622 386,00 zł, wykonano 22 622 386,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** planowano 290 876,00 zł, wykonano 6 372 907,00 zł, co stanowi 2 190,94 % realizacji planu.

11.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 796 998,00 zł, wykonano 3 796 998,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 479 509,00 zł, wykonano 478 708,27 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 6 365 570,06 zł, wykonano 5 779 818,66 zł, co stanowi 90,80 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 273 622,00 zł, wykonano 223 349,82 zł, co stanowi 81,63 % realizacji planu.

Głównie dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych tj.§0750 - 82 525,03 zł,
- dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 35.999,20 zł,
- dotacji na realizację programu Aktywna Tablica – 69.653,40 zł,
- pozostałe – 35.172,19 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 4 413,00 zł, wykonano 4 413,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 176 284,00 zł, wykonano 3 144 281,76 zł, co stanowi 98,99 % 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 §0970 – 1 087 712,49 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego §2030 – 1.347.726,00 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej w §0660 tj. 18 205,00 zł,
- dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 14 996,49 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” – 665.466,68 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 20 594,00 zł, wykonano 20 594,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

12.5 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 362 852,00 zł, wykonano 958 087,90 zł, co stanowi 70,30 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 634.905,90 zł oraz w szkołach na kwotę 323.182,00 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 67 666,00 zł, wykonano 67 666,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **80150** planowano 10 440,00 zł, wykonano 10 439,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z PFRON na dofinansowanie zakupu schodołazów do SP2 i SP3.

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

W rozdziale **80153** planowano 313 347,06 zł, wykonano 305 814,31 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

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

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 136 352,00 zł, wykonano 1 045 172,87 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu.

Powyższe dochody wpłynęły z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Poznaj Polskę" – 81.848,60 zł,
- „Laboratoria Przyszłości" – 657.600,00 zł,
- „Kompetentny Przedszkolak" – 105.989,66 zł,
- „Słoneczne przedszkole" – 199.734,61 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 49 628,00 zł, wykonano 36 594,64 zł, co stanowi 73,74 % realizacji planu.

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 714,64 zł.

Wykonane dochody obejmują głównie zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej przez Gminę Miasto Augustów organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 49 628,00 zł, wykonano 35 880,00 zł, co stanowi 72,30 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na funkcjonowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19 w kwocie 25.880,00 zł oraz promocję szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 825 068,82 zł, wykonano 3 653 278,68 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 761 886,00 zł, wykonano 761 834,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **85205** planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa, którego przedmiotem była realizacja zadania publicznego w ramach "Wspierania Jednostek Samorząd Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

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

W rozdziale **85213** planowano 71 000,00 zł, wykonano 69 737,11 zł, co stanowi 98,22 % 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 69.185,39 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 744 000,00 zł, wykonano 688 629,10 zł, co stanowi 92,56 % 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 663.237,71 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 25.391,39 zł.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 42 820,00 zł, wykonano 26 159,13 zł, co stanowi 61,09 % realizacji planu.

Dochody dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 9.870,94 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu w kwocie 16.288,19 zł.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 582 700,00 zł, wykonano 575 481,25 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 568.849,93 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.631,32 zł.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 433 247,00 zł, wykonano 434 755,05 zł, co stanowi 100,35 % 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 – 421.942,75 zł.

14.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 13 601,00 zł, wykonano 15 864,94 zł, co stanowi 116,65 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy dotyczące funkcjonowania „Mieszkań chronionych”, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.000,80 zł.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 301 494,00 zł, wykonano 322 073,45 zł, co stanowi 106,83 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 110.941,60 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 209.752,59 zł.

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 718 900,00 zł, wykonano 679 000,00 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu.

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

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 145 420,82 zł, wykonano 69 743,85 zł, co stanowi 47,96 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z:

- Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 32.426,64 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 37.317,21 zł.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 136 583,00 zł, wykonano 134 703,00 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 136 583,00 zł, wykonano 134 703,00 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 116.348,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” w kwocie 18.355,00 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 39 807 364,84 zł, wykonano 39 807 467,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 089 000,00 zł, wykonano 29 011 724,13 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus” w kwocie 28.987.472,67 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 24.251,46 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 10 229 177,84 zł, wykonano 10 226 729,77 zł, co stanowi 99,98 % 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 10.061.884,89 zł,
- dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 93.485,79 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 56.797,33 zł.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 066,00 zł, wykonano 1 055,00 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny" – 1.053,03 zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 7 864,00 zł, wykonano 7 176,47 zł, co stanowi 91,26 % realizacji planu.

Otrzymane dochody związane są m.in. z:

- programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 4.000,00 zł,
- realizacją rządowego programu „Dobry start" – 2.863,44 zł.

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

W rozdziale **85513** planowano 130 067,00 zł, wykonano 128 936,25 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 350 190,00 zł, wykonano 431 846,08 zł, co stanowi 123,32 % realizacji planu.

Powyższe dochody głównie dotyczą opłaty stałej i opłat za żywienie na kwotę 378 536,60 zł. Kwota 53 040,00 zł dotyczy dofinansowania w ramach programu „Maluch+" oraz dotacji na dofinansowanie żłobka.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 10 374 450,00 zł, wykonano 10 245 216,06 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 7 743 626,00 zł, wykonano 7 630 525,43 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

17.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 23 000,00 zł, wykonano 13 150,00 zł, co stanowi 57,17 % realizacji planu.

Powyższe wpłaty otrzymano w ramach realizacji programu Czyste Powietrze.

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

W rozdziale **90019** planowano 200 000,00 zł, wykonano 177 353,46 zł, co stanowi 88,68 % realizacji planu.

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

17.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

17.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 2 407 824,00 zł, wykonano 2 424 177,87 zł, co stanowi 100,68 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują głównie:

- wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" – 301.978,02 zł,
- wpływy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" – 1.250.275,00 zł,
- wpływy w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" – 857.475,22 zł.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 462 686,00 zł, wykonano 2 463 585,75 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 417 686,00 zł, wykonano 2 418 585,75 zł, co stanowi 100,04 % realizacji planu.

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

18.2 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.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 381 793,00 zł, wykonano 1 409 504,57 zł, co stanowi 102,01 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 121 080,00 zł, wykonano 137 428,89 zł, co stanowi 113,50 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary" – 50.761,46 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 44.584,51 zł,
- funkcjonowaniem bazy kajakarzy i skate parku – 40.533,34 zł.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 260 713,00 zł, wykonano 1 272 075,68 zł, co stanowi 100,90 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 927.067,62 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 43.752,26 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 72.663,38 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych – 129.126,34 zł,

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 94.755,33 zł,

- funkcjonowania toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 4.710,75 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

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

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 188 383,00	5 188 363,75	100,00
PRZEDSZKOLE NR 1	1 264 901,00	1 264 888,66	100,00
PRZEDSZKOLE NR 2	1 786 702,00	1 781 182,95	99,69
PRZEDSZKOLE NR 4	2 040 268,00	2 013 954,83	98,71
ŻŁOBEK NR 1	1 815 214,00	1 767 129,64	97,35
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 771 035,66	48 393 501,28	99,23
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	761 286,00	761 280,15	100,00
CENTRUM SPORTU I REKREACJI	6 528 063,00	5 854 595,25	89,68
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4	3 129 959,38	3 129 944,77	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	5 002 905,87	4 921 479,55	98,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	15 129 593,39	14 577 725,00	96,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 606 982,33	3 467 049,34	96,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2 229 349,67	2 148 299,19	96,36
Urząd Miejski	78 366 291,55	72 766 075,69	92,85
Razem:	**175 620 934,85**	**168 035 470,05**	**95,68**

Wykonane w 2021 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 175 620 934,85 zł, wykonano 168 035 470,05 zł, co stanowi 95,68 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 101 891,04 zł, wykonano 101 757,17 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

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

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

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 766,13 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 82 991,04 zł, wykonano 82 991,04 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 40 600,00 zł, wykonano 35 992,86 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 40 600,00 zł, wykonano 35 992,86 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 15.600,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 20.392,86 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 16 790 221,00 zł, wykonano 16 340 591,15 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 586 616,00 zł, wykonano 1 586 522,12 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowska do końca terenu zabudowanego".

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 13 735 605,00 zł, wykonano 13 399 870,61 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się m.in.:

1) oznakowanie pionowe i poziome dróg – 46.279,92 zł,
2) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 117.919,28 zł,
3) utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 137.569,33 zł,
4) wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 57.177,99 zł,
5) utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszanie, odmulanie itp.) – 54.594,87 zł,
6) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich" – 186.711,73 zł, w tym m.in.:
   - zgodnie z umową 14|I|2021 na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa i przebudowa ulicy Kilińskiego w Augustowie wraz z uzbrojeniem technicznym - łącznik do ul. Mostowej" zawartą pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych POLDREN GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 130.749,98 zł,
   - Zgodnie z umową nr 4/I/2021 z dnia 21.01.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy ul. Złotej i M. Dąbrowskiej w Augustowie" zawartej pomiędzy GMA a USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna 7, 16-315 Lipsk, GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 9.778,50 zł,
   - zgodnie z umową nr 43/I/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie" zawartą pomiędzy GMA a PRZ "POLDREN"Sp. z o.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów, GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 34.870,50 zł,

7) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie” – 1.872.522,76 zł, w tym przede wszystkim:

- zgodnie z umową nr 26/I/2020 z dnia 27.11.2020 r. na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" zawartej pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap GMA w 2021 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 1.849.877,04 zł,
- za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej na zadaniu pn:"Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" GMA poniosła nakłady w wysokości 14.440,32 zł,
- zgodnie z Umową nr 29/I/2021 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na zadaniu "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" zawartej pomiędzy GMA a Firmą Handlowo-Usługowa TOM Tomasz Kozłowski GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 7.000,00 zł,

8) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie” – 2.473.901,13 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr 27/I/2020 z dnia 02.12.2020 r. na realizację zadania inwestycjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową ul. Jagodowej i przebudowa ul. Czereśniowej w Augustowie" zawartą pomiędzy GMA a UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 2.451.435,28 zł,
- za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestroskiego branży drogowej na zadaniu pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Jagodowej i przebudowa ulicy Czereśniowej w Augustowie" GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 22.465,85 zł,

9) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie” – 3.130.604,65 zł, w tym głównie:

- zgodnie z umową nr 29/I/2020 z dnia 02.12.2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Derak, Śliwkowej i rozbudowa ulicy Morelowej w Augustowie - roboty dodatkowe na ul. Derak zawartą pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 3.059.965,89 zł,
- za nadzór inwestorski na zadaniu: "Przebudowa ulicy Derak, Śliwkowej i rozbudowa ulicy Morelowej w Augustowie" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 28.909,61 zł,
- z tytułu zwrotu części niewykorzystanego dofinansowania zadania jednorocznego pn.: "Budowa i rozbudowa ulic Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie" realizowanego w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych" GMA poniosła wydatki w wysokości 41.227,23 zł,

10) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie” – 1.799.535,11 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr 28/I/2020 z dnia 02.12.2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Stanisława Konarskiego, Emilii Plater i Stanisława Staszica w Augustowie" zawartą pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o. o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 1.784.428,74 zł,
- za nadzór inwestorski na zadaniu: "Przebudowa ul. Stanisława Konarskiego, Emilii Plater i Stanisława Staszica w Augustowie" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 15.106,37 zł,

11) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie” – 2.839.750,34 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr 33/I/2020 z dnia 31.12.2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Tartacznej i Modrzewiowej w Augustowie" zawartej pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych "POLDREN" Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 2.820.279,44 zł,
- za nadzór inwestorski p. Roberta Żylińskiego GMA poniosła w 2021 r. naklady w wysokości 19.470,90 zł.

12) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przebicia ulicy Złotej do ulicy Borki” – 164.000,00 zł,

Zgodnie z umową na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa odcinka ulicy Złotej w Augustowie wraz z budową doziemnej instalacji (przyłącza) elektrycznej doświetlenia przejścia dla pieszych oraz kanału technologicznego- przebitka ul. Złotej zagospodarowanie zieleńców na całym odcinku ul. Złotej.

13) zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 311.130,31 zł, w tym przede wszystkim:

- zgodnie z umową nr 4/I/2021 z dnia 21.01.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy ul. Złotej i M. Dąbrowskiej w Augustowie" zawratą pomiędzy GMA a USŁUGI TRANSPORTOWE I HANDEL Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna 7, 16-315 Lipsk GMA poniosła nakłady w wysokości 257.898,77zł,
- zgodnie z Umową nr 43/I/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie" zawartą pomiędzy GMA a PRZ "POLDREN"Sp. z o.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów GMA poniosła nakłady w wysokości 50.525,94 zł,

14) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wspólnej” – 120.521,18 zł, w tym zgodnie z Umową nr 43/I/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Wspólnej, modernizacja drogi dojazdowej do bulwaru oraz ciągu pieszego między ul. Lipową a Jeziorną w Augustowie" zawartą pomiędzy GMA a PRZ "POLDREN"Sp. z o.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów GMA poniosła nakłady w wysokości 116.285,18 zł.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 468 000,00 zł, wykonano 354 198,42 zł, co stanowi 75,68 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą głównie:

1) strefy płatnego parkowania – 146.225,36 zł,

2) zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” – 203.883,31 zł, w tym głównie:

- z tytułu umowy nr 48/I/2019 z dnia 02.10.2019 r. dotycząca zadania "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" Część 4 - "Budowa ulicy Ślepsk, Lasanek, Śitowej, Willowej, Kalmusowej, Plażowej, Biwakowej, Tartacznej, Ciepłej, Letniej w Augustowie - DROGOWSKAZ GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 32.468,00 zł,
- z tytułu umowy nr 1/I/2019 na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika i ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie" - PRO- MAXEL GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 19.680,00 zł,
- zgodnie z umową nr 3/I/2019 na "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Studzienicznej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 57.199,00 zł,
- zgodnie z umową nr 40/I/2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie PFU zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Sybiraków w Augustowie" GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 12.000,00 zł,
- zgodnie z umową nr 15/I/2021 z dn.06.04.2021 na wykonanie dok. proj. "Przebudowa/ rozbudowa ul. Turystycznej w Augustowie" w 2021r. GMA poniosła nakłady w wysokości 67.957,50 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 1 421 531,00 zł, wykonano 1 212 574,47 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 159 231,00 zł, wykonano 156 745,63 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z:

1) działalnością Centrum Sportu i Rekreacji, w tym z narciarstwem biegowym – 26.317,04 zł oraz organizacją imprez i zajęć sportowych – 718,59 zł,

2) dotacją przekazaną organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji w kwocie 35.000,00 zł,

3) realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowy Augustów" w kwocie 94.710,00 zł.

Celem nadrzędnym projektu był rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych - 52 mieszkańców Augustowa. Do celów szczegółowych projektu należy: zmniejszenie barier informacyjnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób po 50 r. ż. poprzez przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe dla 52 osób; utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki umożliwiającej wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR.

Okres realizacji projektu: 31.01.2020 r. - 15.07.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 94 710,00 zł, z czego kwota dofinansowania: 80 503,50 zł.

Aplikacja do pobrania w Google Play i App Store.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 1 262 300,00 zł, wykonano 1 055 828,84 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału przekazano nakłady finansowe na:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Activity Park - Śródmieście - BO" – 137.448,26 zł, w tym m.in. faktura nr FS/11/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. firmy Magic Garden Sp. z o.o., ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 60A zgodnie z umową nr 11/I/2021 z dn. 15.02.2021 dotycząca wykonania Activity Park. Ustawienie obiektów małej architektury- plac zabaw i siłownia zewnętrzna w dzielnicy Śródmieście, zlokalizowana na działce nr 3671 obręb 3 w Augustowie. Inwestycja z budżetu obywatelskiego. GMA poniosła w 2021 r. na ten cel nakłady w wysokości 129.718,26 zł.

2) zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO" – 81.257,30 zł, w tym m.in.:

- faktura nr 1/5/2021 z dnia. 05.05.2021 r. zgodnie z umową nr 6/I/2021 r z dnia 25.01.2021 r. z firmą Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, dotycząca zadania pn.: Część I: "Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie." (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego, na którą w 2021 r. GMA poniosła nakłady w wysokości 17.835,00 zł,

- faktura nr 21-FVS/0045 z dnia 04.05.2021 r. zgodnie z umowa nr 7/I/2021 z dnia 25.01.2021 r. z firmą Grupa Hydro Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Mosinie, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina dotyczy zadania pn.: Część II: "Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie." (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego. GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 35.301,00 zł,

- faktura nr FS 15/4/2021 z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 14 514,00 zł dotycząca umowy z Karolem Zyśk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U "TOSIA" Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne na zadaniu pn.: Część III: "Dostawa i montaż lamp solarnych zlokalizowanych na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie" (Ustronie). Inwestycja z budżetu obywatelskiego.GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 14.514,00 zł,

3) zadanie inwestycyjne pn. „Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie" – 280.491,31 zł, w tym:

- faktura nr 1/09/2021 z dnia 06.09.2021 r. firmy Mój Dom z drewna Waszkiewicz Tomasz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin dotyczaca wykonania oczepów nabrzeża od strony ul. Zarzecze. GMA w 2021 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 8.400,00 zł,

- faktura nr 3/12/2021 z dnia 02.12.2021 r. do umowa nr 33/I/2021 z firmą "Mój dom z drewna" Waszkiewicz Tomasz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin dotyczaca zadania pn.: "Umocnienie brzegu rzeki Netty w Augustowie" - nakłady w wysokości 272.091,31 zł,

4) zadanie inwestycyjne pn. „Królewski Park Uzdrowiskowy" – 47.631,75 zł, w tym:

- zgodnie z Umową na realizację zamówienia pt.: "Pozyskanie, przetworzenie i udostępnienie danych dla części obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Augustowie, w związku z zamiarem opracowania projektu zakospodarowania Królewskiego Parku Uzdrowiskowego" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 30.750,00 zł,
- za wykonanie mapy do celów projektowych zadania pn.: "Opracowanie koncepcji Królewskiego Parku Uzdrowiskowego w Augustowie" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 16.881,75 zł,

5) zadanie inwestycyjne pn. „Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej" – 18.389,50 zł, w tym m.in. zgodnie z umową nr 39/I/2021 na wykonanie zadania: "Dostawa płyt drewnopodobnych wraz z obrzeżem na taras przy pomniku Marii Koterbskiej w Augustowie" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 17.836,00 zł,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulica Zarzecze w Augustowie" – 161.962,12 zł, w tym przede wszystkim zgodnie z umową nr 19/I/2021 na zadanie pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie w trybie projektuj i wybuduj" pomiędzy GMA a firmą Miejski Krajobraz Sp. z o.o., ul. Korsykańska 3/15, 02-761 Warszawa GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 157.002,12 zł,

7) zadanie inwestycyjne pn. „Muzyczny plac zabaw" – 137.600,22 zł, w tym zgodnie z Umową nr 25/I/2021 na zadanie inwestycyjne pn."Dostawa i montaż obiektów małej architektury - muzyczny plac zabaw zlokalizowany na działce nr 3705/2 w Augustowie w systemie zaprojektuj - zbuduj" pomiędzy GMA a firmą Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o.o. ul. Straconki 58/2 43-300 Bielko - Biała GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 137.600,22 zł.

8) zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami" – 53.798,38 zł, w tym na podstawie umowy nr 35/I/2021 z dnia 29.09.2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drewnianego podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami przy molo na plaży Postiw" pomiędzy GMA a firmą MÓJ DOM Z DREWNA Waszkiewicz Tomasz, Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin GMA poniosła nakłady w 2021 r. w wysokości 53.798,38 zł,

9) funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej – 137.250,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 10 355 870,00 zł, wykonano 9 824 210,04 zł, co stanowi 94,87 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 866 670,00 zł, wykonano 4 385 610,84 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 365.013,58 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 967.059,78 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których zarządca jest inny administrator niż Kodrem – 77.698,64 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań i lokali miejskich – 4.503,42 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 56.510,08 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 27.231,30 zł,
- ubezpieczenia budynków i lokali – 22.656,00 zł,

- przeglądy budynków i instalacji – 2.897,65 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 29.217,92 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 179.750,58 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.591,72 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 224.096,79 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1.194.479,58 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 338.769,16 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 598.983,00 zł,
- remonty budynków komunalnych – 129.321,23 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie" – 15.375,00 zł: opracowana dok. techniczna zawiera projekt budowlany, ekspertyzę z inwentaryzacją, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie" – 12.915,00 zł: wykonanie podjazdu było niezbędne aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dotarcie do znajdującej się tam przychodni lekarskiej. Usługa obejmowała wykonanie i montaż podjazdu z krat WEMA przy budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie. Podjazd wykonał Zakład Ślusarsko – Mechaniczny Marek Paciorko,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych" – 43.917,56 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 986 500,00 zł, wykonano 1 937 863,29 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości" – 1.762.817,53 zł,

Przyjęto na stan grunty o łącznej powierzchni 0,4851 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w wysokości 446 009,98 zł. Przyjęto na stan grunty o łącznej powierzchni 0,4528 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów 860 944,78 zł. Gmina Miasto Augustów nabyła w drodze zamiany nieruchomość o pow. 0,7867 ha za cenę: wartość nabytej działki: 185 730,00 zł, jednorazowe wynagrodzenie za obciążenie służebnością gruntową: 4 305,00 zł. Gmina Miasto Augustów nabyła grunty o pow. 0,1486 ha z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych za łączną kwotę 32 690,00 zł. Nabyto na rzecz mienia komunalnego udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 0,5816 z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych kwotę 195 440,00 zł. Gmina Miasto Augustów nabyła grunt o pow. 0,0008 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych za kwotę 600,00 zł. Opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem prawa własności do nieruchomości oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę ulic gminnych na łączną kwotę 37 097,77 zł.

- usługi geodezyjne – 25.554,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 37.130,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.595,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 28.838,45 zł,

- koszty postępowań sądowych – 24.210,00 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 3 502 700,00 zł, wykonano 3 500 735,91 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Powyższe wydatki przekazano na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" – 3.225.718,76 zł: prace budowlane w 2021 r. dot. głównie robót wykończeniowych wewnątrz budynku (tj. wykończenie ścian, posadzek i piwnic, stolarki okiennej i drzwiowej), a także zagospodarowania terenu oraz prac wykończeniowych związanych z instalacją elektryczną, teletechniczną i sanitarną. W budynku znajduje się 28 lokali, do których w styczniu 2022 wprowadzili się lokatorzy,
- „Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" – 15.375,00 zł: opracowana dok. techniczna zawiera projekt budowlany, ekspertyzę z inwentaryzacją, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę,
- Kolejnym etapem zwiększenia ilości mieszkań komunalnych jest planowana budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tytoniowej 8. Budynek będzie liczył 56 lokali. W 2021 r. została wykonana dokumentacja techniczna związana z tym przedsięwzięciem, na którą poniesiono koszt w wysokości 238 642,15 zł: dokumentacje sporządzała firma AC System znajdująca się w Suwałkach, projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, przyłącza wodno – kanalizacyjne, branżę architektoniczno – budowlaną, branżę konstrukcyjną, branżę sanitarną oraz branżę elektryczną i teletechniczną. W grudniu 2021 r. dostosowano dokumentację projektową do wymogów rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2019 r.,
- „Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie" – 21.000,00 zł: zadanie inwestycyjne dot. wykonania ocieplenia fundamentu pod ścianą zewnętrzną oraz wykonania izolacji termicznej podłogi w lokalu nr 4.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 321 254,00 zł, wykonano 127 564,24 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 269 854,00 zł, wykonano 83 754,58 zł, co stanowi 31,04 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 32.515,05 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 5.220,00 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 14.150,00 zł,
- projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 21.116,02 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego" – 10.753,51 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 38 400,00 zł, wykonano 38 109,66 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wykonania konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 700,00 zł, co stanowi 43,85 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

Planowane wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowa Gmina".

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 11 992 129,00 zł, wykonano 11 343 119,09 zł, co stanowi 94,59 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 860 503,00 zł, wykonano 834 652,48 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

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

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 309 700,00 zł, wykonano 306 323,26 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie, w tym głównie diet Radnych – 297.444,64 zł oraz zakupu materiałów i usług – 8.878,62 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 8 376 048,00 zł, wykonano 8 153 090,25 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.025.423,93 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.060.034,03 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen, zakup sprzętu komputerowego i peryferiów, programy do obsługi prawnej, systemy edukacyjne;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.045,79 zł,

4) wydatki majątkowe – 54.586,50 zł:

a) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie" – 33.000,00 zł,

b) „Usługi rozbudowy oprogramowania" – 21.586,50 zł.

8.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 49 616,00 zł, wykonano 49 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

8.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 830 597,00 zł, wykonano 777 596,43 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania obejmuje:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.776,66 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 400.819,77 zł, z tego m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej, promocja turystyczna Miasta – Informacja Turystyczna, współpraca z mediami, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp., zakup usług promocyjnych, promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym, promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych.

8.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 565 665,00 zł, wykonano 1 221 840,67 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

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

1) pobór podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 102.358,36 zł,

2) przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 33.210,00 zł,

3) obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Augustów – 38.000,00 zł,

4) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 9.232,54 zł,

5) zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 63.404,01 zł, w tym:

- faktura nr 01/06/2021 z dnia 22.06.2021 r. za opracowanie załączników do wniosku o dofiansowanie na realizację inwestycji pn.: "Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Augustowie" w ramach umowy nr 20/I/2021 r. - 10.000,00 zł,
- na podstawie umowy nr 12/I/2021 na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 do potrzeb świetlicy środowiskowej" GMA w 2021 r. poniosła nakłady w wysokości 28.289,99 zł,
- faktura nr 01/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. do umowy z dnia 30.05.2016 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie wraz z nadzorem autorskim" - faktura dotyczy nadzoru autorskiego - ARCHITEKCI Cezary Gierszewski, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko - 7.400,00 zł,
- z tytułu zlecenia wykonania audytu energetycznego ex ante na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tartacznej 21 w Augustowie" GMA poniosła w 2021 r. nakłady w wysokości 6.200,00 zł,

6) zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 937.628,76 zł, w tym m.in.:

a) zakup mebli - 580.478,89 zł, z tego:

- umowa nr 34/I/2020 z dnia 21.12.2020 r. na zadanie pn.: "Dostawa i montaż mebli biurowych, socjalnych wraz ze sprzętem AGD oraz krzeseł i foteli do Urzędu Miejskiego w Augustowie" w zakresie części 2 zamówienia tj.: Meble socjalne wraz ze sprzętem AGD. BIUROLAND,
- umowa nr 35/I/2020 z dnia 21.12.2020 r. na zadanie pn.: "Dostawa i montaż mebli biurowych, socjalnych wraz ze sprzętem AGD oraz krzeseł i foteli do Urzędu Miejskiego w Augustowie" w zakresie części 3 zamówienia tj.: Krzesła i fotele. BIUROLAND,
- umowa nr 17/I/2021 zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego na "Dostawę i montaż mebli biurowych do Urzedu Miejskiego w Augustowie",

b) wyposażenie sali konferencyjnej i budynku - 154.846,53 zł, z tego:

- faktura nr FV 5/2021 z dnia 13.05.2021 r. do Umowy nr 31/I/2020 z dnia 17.12.2020 r. na " Dostawę i montaż zasłon i żaluzji wraz z montażem w budynku przyszłego Ratusza w Augustowie." ORO Anna Witkowska, ul. Zorza 21/2, 60-369 Poznań,
- faktura nr 7/2021 z dnia 23.04.2021 do zlecenia 73450 dotyczącego zamówienia urzadzeń na nową salę konferencyjną, z tego: uchwyt sufitowy Hikvision DS-1471ZJ-155 do kamer - 4 szt., KAMERA IP DAHUA SD42212T-HN - 4 szt., UBIQUITI UNIFI SWITCH US-8-60W - 1 szt., uchwyt sufitowy do projektora Vogels - 2 szt., Splitter HDMI ATEN VS182B - 1 szt., bezprzewodowy transmiter HDMI LKV388N DUAL - 1 szt., okablowanie i inne akcesoria montażowe,
- umowa zlecenia nr 18/I/2021 na dostawę i montaż mediaportów i organizerów do sali konferencyjnej w budynku ratusza miejskiego przy ul. Młyńskiej 35,
- faktura VAT nr FV 441/2021 z dnia 30.04.2021 r. do umowy zlecenia na dostawę i montaż żaluzji do okien z dnia 08.06.2021 r. Karol Kamiński, ul. Zakole 34, 16-300 Augustów,
- zlecenie na dostarczenie wyposażenia sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie; PHU "PAPIRUS" Lubaszewski Rafał, ul. Hoża 6, 16-300 Augustów za kwotę,
- zlecenie na dostawę, montaż oraz szkolenie z obsługi nowego urządzenia "Elektroniczna Tablica Ogłoszeń" wraz z oprogramowaniem do zarządzania do nowego ratusza przy ul. Młyńskiej 35; STARFAX s.c. M. Radziewicz & Z. Pawlukanis, ul. 1 Maja 29F, 16-400 Suwałki,
- umowa zlecenia nr 24/I/2021 na dostawę i montaż żaluzji do okien w nowym ratuszu przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie; Karol Kamiński, ul. Zakole 34, 16-300 Augustów,
- faktura za maszynę do czyszczenia posadzek w nowym budynku, Urzędu Miejskiego w Augustowie. Zakup na potrzeby pracowników odpowiedzialnych za czystość w Urzędzie. Automat szorująco - zbierający zasilany bateryjnie,
- faktura nr F/000141/21 z dnia 28.07.2021 r. do zlecenia nr 78146 z dnia 09.07.2021 na zabudowę szklaną pomieszczenia z drugiego piętra w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie; TARMOT - 2 Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 12/b, 19-300 Ełk,

c) umowa na wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu terenu roślinnością ozdobną przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie - ABIES Miecze - 139.860,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 5 928,00 zł, wykonano 5 926,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 928,00 zł, wykonano 5 926,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 237 387,00 zł, wykonano 197 341,73 zł, co stanowi 83,13 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 170 887,00 zł, wykonano 133 941,73 zł, co stanowi 78,38 % realizacji planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 66.118,95 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 58.909,28 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 4.884,00 zł,
- utrzymanie środków transportu – 2.029,50 zł,

- zakup sprzętu ratowniczego – 2.000,00 zł.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 36 500,00 zł, wykonano 33 400,00 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału podpisano umowę-zlecenie na przeprowadzenie przeglądów technicznych, konserwacyjnych oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa w kwocie 5.300,00 zł a także dokonano zakupu bloku sterującego do syreny alarmowej w kwocie 28.100,00 zł.

10.3 Pozostała działalność

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

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

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 863 000,00 zł, wykonano 445 805,57 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 863 000,00 zł, wykonano 445 805,57 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

Całość zrealizowanych w 2021r. wydatków dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 117 121,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 117 121,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 47 048 023,15 zł, wykonano 46 140 807,96 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 22 009 495,00 zł, wykonano 21 760 117,43 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 18.384.074,49 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 595 873,55 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 41 125,60 zł,
- remont biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 57 277,89 zł,
- remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 9 000,00 zł,
- wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 49 440,00 zł,
- zakup szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 38 973,15 zł.

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

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 109 400,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej przyszłej inwestycji.
- modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 47.968,45 zł. Montaż klimatyzacji w pomieszczenia administracji i świetlicy szkolnej.
- modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 18 997,35 zł. Wymiana kamer i urządzeń monitoringu.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 1 016 705,07 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 410 580,01 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 133 609,83 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 49 737,00 zł, wykonano 49 736,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Z budżetu miasta zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 15 025 247,00 zł, wykonano 14 939 280,45 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 8 782 230,06 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Kwota 11 348,48 zł dotyczy zwrotu kosztów uczęszczania mieszkańca Augustowa do przedszkola na terenie Gminy Augustów. Dodatkowo z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 6 145 701,91 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 580 489,13 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 605 817,77 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka" na kwotę 2 451 461,12 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 561 476,69 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 577 619,35 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 516 125,91 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 754 426,02 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 98 285,92 zł.

Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 7 869 814,24 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 279 522,19 zł.

Realizacja pozostałych wydatków:

- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 18 520,80 zł,
- remont parkietu w Przedszkolu Nr 4 na kwotę 26 111,86 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 18 774,02 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup wyposażenia w projekcie Słoneczne Przedszkole na kwotę 2 116,18 zł. Doposażenie placu zabaw.

- wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4 na kwotę 154 980,00 zł. Demontaż starego ogrodzenia, wykonanie nowych podmurówek, montaż nowych przęseł ogrodzeniowych.

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

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 96 853,00 zł, wykonano 96 852,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem dotacji niepublicznemu punktowi przedszkolnemu TPD na kwotę 96 852,54 zł.

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 88 959,00 zł, wykonano 81 247,72 zł, co stanowi 91,33 % realizacji planu.

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

13.6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 155 009,00 zł, wykonano 146 925,22 zł, co stanowi 94,78 % 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.

13.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 3 112 783,00 zł, wykonano 2 633 061,34 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

Kwota 1 488 078,50 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 917 047,66 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Zakupiono patelnie elektryczną do Przedszkola Nr 6 na kwotę 4 640,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 33 208,77 zł (piec konwekcyjny).

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

W rozdziale **80149** planowano 1 483 732,00 zł, wykonano 1 463 857,51 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

Kwota 1 176 402,83 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 272 650,12 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 63 504,32 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 61 170,36 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 129 299,60 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 18 675,84 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 3 669 237,00 zł, wykonano 3 635 373,72 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Kwota 3 270 410,68 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 338 602,31 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 196 911,80 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 80 524,23 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 61 166,28 zł.

Zakupiono schodołazy do SP2 i SP3 na kwotę 18 980,00 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 311 741,15 zł, wykonano 304 208,40 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

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

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 045 230,00 zł, wykonano 1 030 147,01 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

Kwota 347 356,00 stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 58 128,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 10 778,08 zł dotyczą realizacji projektu Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w P2.

Kwota 3 900,00 zł dotyczy zakupu nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie „Odyseja Umysłu".

Kwota 95 031,50 zł dotyczy nagród burmistrza przyznanych nauczycielom.

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

Kwota 22 340,00 zł dotyczy realizacji projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy.

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

Kwota 8 800,00 zł dotyczy zakupu aplikacji do przeprowadzenia naboru elektronicznego do przedszkoli.

Kwota 6 000,00 zł dotyczy umów zleceń na wykonanie prac związanych z likwidacją jednostek budżetowych.

Kwota 6 669,90 zł dotyczy realizacji programu Wychowanie Wodne – nauka pływania w klasach I-III.

Kwota 81 502,00 zł dotyczy realizacji programu Poznaj Polskę – organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Powyższe wykonane wydatki przeznaczono również na:

- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Kompetentny Przedszkolak" – 179.733,48 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Słoneczne Przedszkole" – 192.107,07 zł (w tym § 6067 – 22.573,00 zł),
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie" – 22.899,06 zł.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 376 751,00 zł, wykonano 1 175 368,70 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

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

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł,
- profilaktyka uniwersalna – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie ferii i wakacji – 60.000,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 227 123,00 zł, wykonano 1 039 488,70 zł, co stanowi 84,71 % realizacji planu w tym na:

- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 51.219,23 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 96.540,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 220.000,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 146.540,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 4.800,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkurs ofert) – 133.760,00 zł,
- koszty funkcjonowania MKRPA – 103.629,47 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkurs ofert) – 283.000,00 zł.

14.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 49 628,00 zł, wykonano 35 880,00 zł, co stanowi 72,30 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie przeznaczono na:

- funkcjonowanie punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach COVID-19 – 25.880,00 zł,
- promocję szczepień przeciwko COVID-19 – 10.000,00 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 9 559 791,82 zł, wykonano 9 166 298,29 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 761 286,00 zł, wykonano 761 280,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. koszty dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in.:

- wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS – 670.751,19 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 18.595,00 zł,

- zakupu energii – 25.153,58 zł,

- zakupu środków żywności – 24.042,00 zł,

- zakupu usług pozostałych – 14.888,53 zł.

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

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

W rozdziale **85205** planowano 23 000,00 zł, wykonano 20 026,27 zł, co stanowi 87,07 % realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji w ramach Programu Osłonowego)

W ramach środków gminy:

– zakup artykułów biurowych – 1.318,77 zł,

– zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe /4.620,50 zł/, warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Świetlicy „Nasza Ostoja" /2.800,-/ oraz usługa szkolenia dla pracowników socjalnych -członków grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta /1.287,-/ = 8.707,50 zł.

W ramach dotacji tj. Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – zadanie „Przeciwni Przemocy"

– zakup artykułów do zajęć plastycznych dla dzieci ze Świetlicy „Nasza Ostoja" - 1.900,00 zł,

– zakup usług pozostałych: przeprowadzenie warsztatu profilaktycznego „Mediacje rówieśnicze" /1.500,00 zł/, wyjazd na warsztaty profilaktyczne w ramach Mediacji /4.100,00 zł/, warsztaty kulinarne dla dzieci ze Świetlicy „Nasza Ostoja" / 2.000,00 zł/ oraz wyjście do kina /500,00 zł/ = 8.100,00 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 71 000,00 zł, wykonano 69 737,11 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

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

Na wydatki składają się m.in.:

– zasiłki stałe – 45.036,59 zł,

– uczestnicy CIS – 24.148,80 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 2 017 075,00 zł, wykonano 1 963 746,18 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu, w tym: dotacja – 663.237,71 zł, środki gminy - 1.300.508,47 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 663.237,71 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 347.044,90 zł,

- opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS – 925.472,97 zł,

- prace społecznie użyteczne – 27.990,60 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 469 820,00 zł, wykonano 452 584,89 zł, co stanowi 96,33 % realizacji planu, w tym: dotacja – 9.870,94 zł, środki gminy – 426.425,76 zł, środki COVID – 16.288,19 zł.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dodatki energetyczne – 9.870,94 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 426.425,76 zł,

- dopłaty do czynszu – 16.288,19 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 582 700,00 zł, wykonano 575 481,25 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu, w tym dotacja – 568.849,93 zł, środki gminy – 6.631,32 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 121 osób (1.157 świadczeń) = 568.849,93 zł. Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych = 6.631,32 zł.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 3 033 124,00 zł, wykonano 2 972 867,54 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu, w tym dotacja na zadania zlecone – 9.744,00 zł, dotacja na zadania własne – 421.942,75 zł, środki gminy – 2.541.180,79 zł.

Wydatki w wysokości 9.744,00 zł to wypłata wynagrodzenia (§ 3110) = 9.600,00 zł oraz koszty obsługi tj. 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki (§ 4210) = 144,00 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy) zrealizowano ogółem na kwotę 2.963.123,54 zł.

Kwota 2.520.338,82 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 32 et., z tego: dotacja 421.942,75 zł i środki gminy 2.098.396,07 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, okulary korekcyjne - 6.271,43 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia- zastępstwo oraz BHP = 2.800,00 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, środki czystości, preparaty do odkażania, środki dezynfekujące i ochronne, pojemniki jednorazowe (obiady na wynos-okres pandemii), drobne wyposażenie, serwer + zasilacz awaryjny, urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały do remontu nowej siedziby MOPS /ul. 3 Maja 60/ = 68.391,58 zł w tym: zakupy związane z „Kosztami przeprowadzki MOPS" 13.870,22 zł,

– zakup energii – energia elektryczna (18.079,31 zł), energia cieplna (14.120,58 zł), woda (589,68 zł) = 32.789,57 zł,

– zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek i kopiarek oraz związane z remontem nowej siedziby MOPS - 34.841,59 zł,

– zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników = 1.865,00 zł,

– zakup usług pozostałych – m.in. eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania SYMFONIA, aktualizacje oprogramowań, przegląd techniczny samochodu, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych , odnowienie subskrypcji dla zapory sieciowej CLAVISTER, utrzymanie strony internetowej, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, konsultacja informatyczna, obsługa prawna oraz związane z przeprowadzką MOPS do nowej siedziby - 94.003,88 zł, w tym: „Koszty przeprowadzki MOPS" 18.253,00 zł,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - = 9.497,74 zł,

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia MOPS = 4.190,52 zł,

– podróże służbowe krajowe = 78,00 zł,

– różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia (524,00 zł), ubezpieczenie samochodu (638,95 zł) - 1.162,95 zł,

– podatek od nieruchomości = 2.024,00 zł,

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 991,50 zł,

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia plus koszty dojazdów) - 3.569,00 zł,

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: I zadanie „Modernizacja sieci teletechnicznej" w obiekcie przy ul. 3 Maja 60 = 87.536,96 zł.

II zadanie „Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów" - 95.571,00 zł. Razem - 183.107,96 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 267 827,00 zł, wykonano 262 993,23 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy – 258.992,43 zł oraz z dotacji na zadania własne – 4.000,80 zł)

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

Kwota 231.502,56 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem 4 osób (88,03%) wydatków /w tym: środki gminy 227.501,76 zł + dotacja 4.000,80 zł/.

Pozostałe wydatki dotyczą:

– zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 4 mieszkań m.in. środki czystości, uzupełnienie wyposażenia = 3.049,22 zł,

– zakup energii – energia elektryczna (2.989,40 zł), energia cieplna (8.657,17 zł), gaz (120,00 zł) - 11.766,57 zł,

– zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki, kanalizację - 5.640,12 zł,

– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 11.034,76 zł.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 918 599,00 zł, wykonano 901 461,45 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu, tym dotacja – 209.752,59 zł, środki własne – 691.708,86 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 14 etatów wyniosły 786.644,13 zł co stanowi 87,26% ogółu wydatków /w tym: dotacja 105.908,59 zł + środki gminy 680.735,54 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 = 6.458,25 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, rękawice, maseczki ochronne - 3.409,95 zł,

– zakup usług remontowych -naprawy rowerów użytkowanych na potrzeby wykonywania usług opiekuńczych - 345,12 zł,

– zakup usług zdrowotnych - okresowe badania profilaktyczne pracowników = 760,00 zł,

– zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 dzieci (1.825 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA" w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 103.844,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 910 000,00 zł, wykonano 859 605,28 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu, w tym dotacja – 679.000,00 zł, środki gminy– 180.605,28 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 2021 roku Wojewoda przyznał dla Gminy (umowa + 1 aneks) środki finansowe w formie dotacji w kwocie 718.900,00 zł (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2021 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 191.100,00 zł).

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 505 360,82 zł, wykonano 326 514,94 zł, co stanowi 64,61 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy).

Na powyższe wydatki składa się:

- organizacja dowozu posiłków do szkół i przedszkola – 37.364,18 zł,
- prace społecznie użyteczne – 27.378,00 zł,
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Ostoja" – 16.223,54 zł,
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 10.000,00 zł,
- realizacja programu „Wspieraj Seniora" – 37.317,21 zł,
- promocja wolontariatu – 4.700,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 78.000,00 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" – 25.000,00 zł,

  Umowa nr 27/I/2021 z ATM Krzysztof Miklaszewicz - usługi budowlane, ul. Składowa 12 lok. 107, 15-399 Białystok - 25.000,00 zł.
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej" – 90.532,01 zł.

  Faktura częściowa nr 8/12/2021 na roboty budowlane do zadania pn: "Przebudowa części budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej" zgodnie z umową nr 44/I/2021 z dn. 9-11-2021 r.; Zakład ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł ul. Wojska Polskiego 28 16-400 Suwałki - 90.532,01 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 243 505,00 zł, wykonano 1 227 744,27 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 1 003 083,00 zł, wykonano 990 263,17 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 983 977,28 (99,37% wydatków) stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 23 888,00 zł, wykonano 23 887,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 4 957,70 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 5 408,40 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 13 521,00 zł.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 166 534,00 zł, wykonano 163 790,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

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

Kwota 128 075,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 97 280,00 zł):

- dotacja celowa 102 460,00 zł,
- wkład własny 25 615,00 zł.

Kwota 17 360,00 §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 13 888,00 zł,
- wkład własny 3 472,00 zł.

Kwota 18 355,00 zł §3260 przeznaczona została na realizację programu Wyprawka Szkolna – 100% dotacja.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 35 183,50 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 14 620,50 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 42 117 548,84 zł, wykonano 41 936 003,56 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 29 090 200,00 zł, wykonano 29 012 611,98 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu, w tym dotacja 28.987.472,67 zł, środki gminy 25.139,31 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 28.748.821,81 zł,
- wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania – 234.308,71 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) – 21.944,12 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 10 534 848,84 zł, wykonano 10 485 378,80 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu, z tego dotacja – 10.061.884,89 zł, środki gminy – 423.493,91 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków obejmuje głównie wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia tj.: świadczenia rodzinne – 7.643.572,20 zł, świadczenia rodzicielskie – 576.322,30 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego –

850.084,21 zł, zasiłek dla opiekuna – 45.900,00 zł, „Za życiem” – 16.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 648.216,01 zł. Kwota 648.486,75 zł związana jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 9 etatu (w tym 1 osoba na zastępstwo).

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 061,00 zł, wykonano 1 053,03 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

W 2021 roku złożono: 42 wnioski przez rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci; 38 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci; 1 wniosek o dostęp do karty elektronicznej; 9 wniosków o przedłużenie terminu ważności kart; 3 wnioski o duplikat karty, 3 wnioski o karty dla nowych członków rodziny oraz 1 wniosek dla byłego posiadacza. karty.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 540 158,00 zł, wykonano 534 893,86 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu, w tym dotacja 2.863,44 zł, środki gminy 528.030,42 zł, środki z Funduszu Pracy 4.000,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- realizacji programu „Dobry Start” – 2.863,44 zł,
- współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki zastępczej – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 55.841,21 zł,
- współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze – 351.342,54 zł,
- wsparcia rodzin – asystent rodziny – 124.533,64 zł.

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

W rozdziale **85513** planowano 130 067,00 zł, wykonano 128 936,25 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 128.880,45 zł, środki gminy – 55,80 zł)

W 2021 roku opłacono składki dotyczące osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne 126.871,65 zł,
- zasiłek dla opiekuna 2.008,80 zł.

17.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 821 214,00 zł, wykonano 1 773 129,64 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

Wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS wyniosły 1 330 692,17 zł co stanowi 75,30% ogólnych wydatków.

Wymieniono wykładziny we wszystkich salach w Żłobku na kwotę 42 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1 na kwotę 30 000,00 zł,
- modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1 na kwotę 77 859,97 zł. Położenie nowej tarakoty, glazury, wymiana urządzeń sanitarnych.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 16 063 162,00 zł, wykonano 14 511 699,62 zł, co stanowi 90,34 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 8 264 254,00 zł, wykonano 8 098 396,58 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 376.790,08 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.299.778,28 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 5.376.541,55 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 19.994,90 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 243 172,00 zł, wykonano 1 241 202,22 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z:

- sprzątaniem terenów miejskich (bez ulic) – 439.344,00 zł,
- zimowym utrzymanie dróg – 379.675,81 zł,
- utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury – 25.870,51 zł,
- wywozem odpadów ze śmietniczek ulicznych – 266.881,99 zł,
- odbiorem przeterminowanych leków – 15.248,31 zł,
- mechanicznym zamiataniem ulic – 58.005,17 zł,
- wywozem nieczystości stałych z kontenerów – 56.176,43 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 610 000,00 zł, wykonano 550 301,34 zł, co stanowi 90,21 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- sadzenia i utrzymania drzew i krzewów – 25.909,86 zł,
- utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 140.250,99 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 199.656,75 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 151.541,51 zł,
- odchwaszczanie terenów miejskich – 20.088,00 zł,
- prac porządkowych na terenach zielonych m.in. po wichurach, burzach, ulewach – 12.854,23 zł.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 269 025,00 zł, wykonano 237 621,27 zł, co stanowi 88,33 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą udzielenia dotacji w łącznej kwocie 224.000,00 zł na wymianę pieców grzewczych polegającej na przyłączeniu do miejskiej sieci cieplnej – 5 podłączeń, do sieci gazowej – 5 podłączeń, montaż pomp ciepła – 21 instalacji, montaż urządzeń grzewczych elektrycznych – 1 instalacja. Natomiast w ramach realizacji programu Czyste Powietrze wydatkowano kwotę 13.621,27 zł

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 289 400,00 zł, wykonano 244 755,06 zł, co stanowi 84,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się głównie:

- usługi weterynaryjne – 15.979,06 zł,
- schroniska dla zwierząt – 223.376,00 zł,

- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 4.920,00 zł.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 717 239,00 zł, wykonano 1 321 302,57 zł, co stanowi 76,94 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale dotyczyło:

- oświetlenia dróg, placów i mostów – 1.315.184,09 zł,
- koszów eksploatacyjnych: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 6.118,48 zł.

18.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 670 072,00 zł, wykonano 2 818 120,58 zł, co stanowi 76,79 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

1) dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 226.515,75 zł,
2) utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 21.864,77 zł,
3) różne opłaty i składki – 96.259,67 zł,
4) przeprowadzenie badań jakości borowiny – 25.891,50 zł,
5) dotację na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 7.000,00 zł,
6) inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Miasta Augustowa – 116.358,00 zł,
7) zakup energii elektrycznej do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 21.254,15 zł,
8) zadanie inwestycyjne pn. „Pozostałe zakupy inwestycyjne” – 27.094,95 zł (zakupiono iluminację świąteczną wolnostojącą, choinka stożkowa ze śnieżynkami 2D o wysokości 11,2 metra),
9) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 869.270,04 zł, w tym:
   - umowa nr 9/I/2021 na "Dostawę i montaż mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza" - MLU Sp. zo.o. - 305.704,20 zł,
   - umowa na realizację zamówienia pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów"; LUG Light Factory Sp. z o. o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra - 556.166,31 zł,
   - umowa nr 13/I/2021 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Iwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów - przesunięcie środków na 2022 r. Wykonawca - P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki - 7.399,53 zł,
10) zadanie inwestycyjne pn. „Budowę wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie” – 34.000,00 zł, w tym m.in. umowa nr 22/I/2021 na wykonanie zadania pn.: "Budowa wiaty śmietnikowej na działce nr 10/4 obręb 4 w Augustowie"; PROEFECT Zbigniew Kulmaczewski, ul. Wybickiego 18, 16-300 Augustów - 32.000,00 zł.
11) projekt współfinansowanych ze środków UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” – 1.164.745,17 zł.

Projekt jest 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. Realizacja projektu pozwoli m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza, zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz budowanie świadomości odpowiedzialności ekologicznej wśród mieszkańców.

W ramach projektu 2021 r. wypłacono Granty 65 mieszkańcom Augustowa.

Inspektor nadzoru- W ramach projektu przeprowadzono postepowanie przetargowe na wybór inspektora nadzoru. Umowa Nr SFZ.272.7.2021 z Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła z dnia 24.05.2021 r.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 7 748 819,00 zł, wykonano 7 741 407,05 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 43 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 6 600 819,00 zł, wykonano 6 593 540,01 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

1) dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.890.000,00 zł,

2) dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu” – 28.160,91 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 17.166,42 (środki z dofinansowania przeznaczono na zakup: zespołowi Bystry augustowskich strojów ludowych damskich i męskich, dziewczęcych i chłopięcych, strojów kolędniczych oraz butów scenicznych, wyposażenie sceniczne i oprogramowanie do edycji dźwięków),

3) dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa – 140.000,00 zł,

4) dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł (dotację wykorzystano w całości poprzez zakup m.in.: systemu wystawienniczego naściennego do Galerii MDK, pianina cyfrowego z akcesoriami jako wyposażenie pracowni muzycznej),

5) dotację celową dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Necko Endurance – 25.000,00 zł,

6) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie” – 4.410.379,10 zł, w tym głównie:

- z tytułu umowy Nr 64/I/2019 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I” PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7a, 19-300 Ełk - 4.330.698,66 zł,
- za nadzór inwestorskie zgodnie z Umową nr 66/I/2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - Etap I" - Adam Kłoskowski - 18.900,74 zł,
- faktura nr 9090052131 z dnia 01.06.2021 do umowy nr 20-B5/UP/01820 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu : miejski dom kultury - zwiększenie mocy, zlokalizowanego w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9, dz. nr 3462/1 - 11.285,48 zł,
- umowa porozumienie zawarte w dniu 27.04.2021 r. na dostwę wraz z montażem węzła c.o. w budynku Augustowskich Placówek Kultury przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9. Termin realizacji: 30.06.2021 r.- 30.719,25 zł.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 807 000,00 zł, wykonano 806 867,04 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 752.000,00 zł,

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

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 268 000,00 zł, wykonano 268 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Pozostała działalność

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

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

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 7 215 152,00 zł, wykonano 6 501 258,18 zł, co stanowi 90,11 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 437 894,00 zł, wykonano 1 295 961,16 zł, co stanowi 90,13 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

1) funkcjonowania boisk ORLIK – 99.315,04 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne – 63.570,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.115,73 zł, zakup energii – 19.243,21 zł,
2) funkcjonowanie lodowiska – 80.264,36 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 38.971,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.664,42 zł, zakup usług pozostałych – 14.502,87 zł,
3) funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 239.130,65 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 104.177,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.694,23 zł, zakup energii – 41.820,28 zł, zakup usług remontowych – 19.246,26 zł, zakup usług pozostałych 27.219,44 zł,
4) funkcjonowanie stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 417.316,61 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 259.518,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 61.452,96 zł, zakup energii – 31.537,89 zł, zakup usług remontowych – 21.753,74 zł,
5) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośrodka sportów plażowych - BO” – 281.910,67 zł, w tym m.in.:
   - faktura nr 020/2021 z dnia 22.04.2021 do umowy nr 1/I/2021 z dnia 12.01.2021 r. na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie - roboty ziemne i brukarskie" PRZ POLDREN - 117.387,51 zł,
   - faktura VAT nr FV/004/6/2021 z dnia 07.06.2021 r. do umowy nr 10/I/2021 z dnia 09.02.2021 r. na dostawę i montaż elementów boiska - "Budowa ośrodka sportów plażowych w Augustowie". SPORT - TRANSFER Sp. z o.o., Jawornik 564, 32-400 Myślenice - 140.320,35 zł,
   - projekt i budowa linii oświetleniowej boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych przy ul. Zarzecze w Augustowie SAPPO - 21.203,97 zł,
6) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO” – 39.577,00 zł,

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Stadionie CSiR ul. Tytoniowa 1 zgodnie z umową z dnia 20.04.2021r. Opłacone na podstawie fv nr BW 04/06/2021 z dnia 09.06.2021r. wystawionej przez firmę

BODY WORKS Sp. z o.o., Sp. kom. na kwotę 36 777,00zł. Koszty w wysokości 2 800,00zł związane z nadzorem inwestorskim.

Siłownia została doposażona w następujące urządzenia- huśtawka integracyjna TERMA, wyciskanie + młynek + rowerek, małe koła Tai chi_ Duże koła obrotowe na pylonie (wersja dwustanowiskowa), duże koła obrotowe_ Małe koła Tai chi (wersja dwustanowiskowa).

7) realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu" – 83.640,00 zł,

Zakup maszyny (Rolba n-Ice M800 LPG, rok prod. 2018) do utrzymania właściwego stanu technicznego i użytkowego lodowiska. Zakup dokonany na podstawie umowy z dnia 29.01.2021r, udokumentowany fakturą VAT nr 5/02/2021 z dnia 24.02.2021r. wystawioną przez firmę n-ICE Group Sp. z o.o. na kwotę 83 640,00zł.

8) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowych drzwi garażowych" – 23.183,63 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 na podstawie fv nr F/454/2021 na kwotę 23 183,63zł.

9) realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring skate parku" – 11.987,01 zł.

Wykonanie monitoringu na obiekcie Skate Parku. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu rozpoznania rynku. Materiały potrzebne do wykonania powyższej inwestycji zostały dostarczone przez firmę INEX (specyfikacja poniżej). Instalację i konfigurację sprzętu wykonała również firma INEX (koszt usługi: ***2338,00zł***).

Nazwa materiału	**Ilość**	**Wartość brutto**
kamera IP HIKVISION DS-2CD2T46G2-2	4	5 128,00
kamera IP HIKVISION DS-2CD2123G0I	2	1 500,01
Nanostation AC Loco	3	687,00
adapter UBIQUITI	3	267,00
Monitor Led	1	639,00
Kabel HDMI	1	52,00
Adapter słupowy	2	204,00
Obudowa zewnętrzna IP 56	2	358,00
Blacha montażowa do obudowy	2	78,00
uchwyt na słup	2	198,00
switch poe getfort	2	538,00
		9 649,01

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 5 417 458,00 zł, wykonano 4 863 664,89 zł, co stanowi 89,78 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się głównie:

1) funkcjonowanie Pływalni CSiR – 3.769.008,96 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 2.096.871,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 404.850,94 zł, zakup energii – 451.696,12 zł, podatek od nieruchomości – 463.902,00 zł, zakup usług remontowych – 29.946,86 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.979,75 zł, różne opłaty i składki – 24.142,41 zł, zakup usług pozostałych – 168.310,49 zł,

2) funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 114.299,73 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 66.222,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.693,70 zł, zakup energii – 6.500,41 zł, zakup usług pozostałych – 12.078,79 zł,

3) funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych – 185.912,82 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 89.481,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 62.634,97 zł, zakup usług pozostałych – 15.619,25 zł, zakup energii – 7.154,73 zł, różne opłaty i składki – 7.483,48 zł,

4) funkcjonowanie toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 8.333,38 zł,

5) organizacja imprez i zajęć sportowych – 135.235,11 zł,

6) wychowanie wodne – 18.965,89 zł,

7) turniej siatkówki plażowej – 71.676,26 zł,

8) koszty zatrudnienia pracowników refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – 194.160,98 zł.

9) zadanie majątkowe „Zakup sprzętu” – 149.831,76 zł, w tym:

- zakup platform startowych OMEGA do wyposażenia bloków startowych na hali basenowej zgodnie z normami FINA, dokonany na podstawie fv nr 98/04/2021 z dnia 07.04.2021r. na kwotę 48.000,00zł wystawionej przez firmę KLUBBEN POLSKA SP. Z O.O.,
- zakup zestawu klimatyzatorów Hyundai do budynku Pływalni - łączna kwota 12.000,00 zł,
- zakup zamków elektromechanicznych z wrzutnikiem monet do kabin toaletowych przy plaży Molo Radiowej Trójki, dokonane na podstawie fv nr F 0017/2021 z dnia 27.08.2021r. na kwotę 14 999,97zł wystawionej przez Zakład Budowlano-Remontowy REMONT Ryszard Niedźwiecki,
- zakup pawilonu handlowo-biurowego wraz z doposażeniem na potrzeby CSiR na kwotę 43.831,79zł,
- zakup silnika zaburtowego Yamaha F50 HETL, manetki bocznej oraz obrotomierza, dokonany na podstawie fv nr FA/72/12/2021/S1 na kwotę 31 000,00zł.

10) zadanie inwestycyjne „Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych” – 68.880,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy posadowienia wyciągu nart wodnych w Augustowie w czterech etapach przez FIRMĘ PROJEKTOWO-USŁUGOWĄ „WELA” Elżbieta Wewiórska.

11) zadanie majątkowe „Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych” – 137.760,00 zł.

Zakup elementów wakeparku. Dostawca został wyłoniony na zasadzie zapytania ofertowego. Umowa na wykonanie powyższych przeszkód została podpisana 20.04.2021r, fv nr 8/2021 wystawiona przez wykonawcę – „WAKE TOYS” Paweł Huszcza 16.06.2021r. na kwotę 137 760,00zł.

Specyfikacja elementów Wakeparku: „KICKER M” 400x100x200cm, „Pipe 90” 1600x90x90cm, „Up rail” 800x110x120cm, „Butter Box” 1600x90x50cm, „Ollie Barrier” 100x40x80cm.

Wszystkie powyższe elementy wykonane są z HDPE, UV, metodą spawania ekstruzyjnego (bez użycia części metalowych).

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 359 800,00 zł, wykonano 341 632,13 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 31.632,80 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego CENTRUM – 100.000,00 zł,
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego SPARTA – 200.000,00 zł.

Informacja z wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Środki niewykorzystane na koniec 2020 r.	411 071,14
Wydatki majątkowe w 2021 r.	411 071,14
W tym na realizację zadania:	
Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	411 071,14

Plan finansowy rachunku środków – Transport mieszkańców na szczepienia na rok 2021 /środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ na 31.12.2021

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00

			Dochody	39 628,00	25 880,00
851			Ochrona zdrowia	39 628,00	25 880,00
	85195		Pozostała działalność	39 628,00	25 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 628,00	25 880,00
			Wydatki	39 628,00	25 880,00
851			Ochrona zdrowia	39 628,00	25 880,00
	85195		Pozostała działalność	39 628,00	25 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	380,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków – Program Wspieraj Seniora na rok 2021 /środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ na 31.12.2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	52 713,82	37 317,21
852			Pomoc społeczna	52 713,82	37 317,21
	85295		Pozostała działalność	52 713,82	37 317,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 713,82	37 317,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
			Wydatki	52 713,82	37 317,21
852			Pomoc społeczna	52 713,82	37 317,21
	85295		Pozostała działalność	52 713,82	37 317,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 450,00	28 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,82	5 024,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	144,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,00	3 370,90
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków – Promocja szczepień przeciwko COVID-19 /środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/ na 31.12.2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00

			Dochody	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
			Wydatki	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Plan finansowy rachunku środków – Laboratoria Przyszłości na 31.12.2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	657 600,00	657 600,00
801			Oświata i wychowanie	657 600,00	657 600,00
	80195		Pozostała działalność	657 600,00	657 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 952,00	420 952,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 648,00	236 648,00
			Wydatki	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	657 600,00	657 600,00

Plan finansowy rachunku środków – Dopłaty do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	32 320,00	16 288,19
852			Pomoc społeczna	32 320,00	16 288,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 320,00	16 288,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 320,00	16 288,19

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
			Wydatki	32 320,00	16 288,19
852			Pomoc społeczna	32 320,00	16 288,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 320,00	16 288,19
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	16 126,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	161,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	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 14.767.357,00 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 22.143.897,69 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3.538.012,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 3.538.012,00 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 2021 roku wyniosło 42.818.964,00 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 36.708.964,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 6.110.000,00 zł.

Zadłużenie uległo zmniejszeniu w porównaniu do stanu na koniec 2020 roku o kwotę 3.538.012,00 zł tj. z kwoty 46.356.976,00 zł. Zadłużenie na koniec 2021 roku stanowi 24,01% zrealizowanych w 2021 roku dochodów, zaś na koniec roku 2020 wskaźnik ten wynosił 27,31%. Dług uległ zmniejszeniu o blisko 8%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2021 ROK

I. Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.389.666.02 zł, w roku poprzednim 4.652.657,42 zł.

1) **Największe zobowiązania wystąpiły** w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej **:**

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” –2.253.935,51zł (rok poprzedni – 2.676.434,96zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 745.076,37 zł (rok poprzedni – 192.415,24zł) i dotyczyły głównie usług inwestycyjnych związanych z naprawą oświetlenia miejskiego (581.363,81zł), usług związanych z zakupem energii elektrycznej (137.429,21zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” – 570.446,78zł (rok poprzedni – 532.769,75zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii;

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 284.725,41 zł (rok poprzedni 261.960,96 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS, energii elektrycznej oraz usług pozostałych;

e) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 237.831,52zł (rok poprzedni – 126.902,93zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii,

f) w dziale 855 „Rodzina” – 149.622,83zł (rok poprzedni – 137.125,20zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

2) **Pozostałe zobowiązania to:**

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 76.003,89 zł (rok poprzedni – 642.523,32 zł) i dotyczyły głównie zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych;

b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 57.479,05 (rok poprzedni - 77.109,67zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2022 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS;

c) w dziale 600 „Transport i łączność” – 12.546,86zł (rok poprzedni – brak zobowiązań) i dotyczy zakupu usług pozostałych;

d) w dziale 710 „Działalność usługowa” – 2.000,00zł (rok poprzedni – brak zobowiązań) dotyczy zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

e) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 197,80zł (rok poprzedni – 5.215,39zł) i dotyczyły zakupu energii.

II. Na dzień 31.12.2021 wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne

1) **Należności wymagalne** Gminy Miasto Augustów na koniec 2021r. wyniosły ogółem – 10.476.772,56zł (rok poprzedni 10.054.559,37zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2020r. o 422.213,19zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.258.812,21zł (rok poprzedni – 1.146.032,77zł):

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 1.089.844,85 (rok poprzedni –1.047.273,30zł);
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 166.437,56zł (rok poprzedni – 97.371,77zł), w 2021 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty;
- z tytułu wynajmów, opłat za żywienie i innych - w jednostkach oświatowych i CSiR – 2.529,80zł (rok poprzedni - 1.387,70zł),

b) pozostałe – 9.217.960,35zł (rok poprzedni – 8.908.526,60zł):

- podatek od nieruchomości – 3.750.509,16zł (rok poprzedni – 3.709.201,95zł) w tym:

Osoby prawne: w 2021 roku wystawiono 90 upomnień oraz 24 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Osoby fizyczne: w 2021 roku wystawiono 771 upomnień i 184 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą – 2.642697,94zł.

- podatek od środków transportowych – 84.685,16zł (rok poprzedni – 96.929,04zł):

Osoby prawne: Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.507,00 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 10 upomnień. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 1.566,24zł (rok poprzedni -3.347,40zł),
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),
- podatek leśny – 289,63zł (rok poprzedni – 445,19zł),
- podatek rolny – 1.911,15zł (rok poprzedni – 2.010,15zł),
- opłata od posiadania psa – 30,00zł (rok poprzedni – 30,00zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 389.371,47zł (rok poprzedni – 283.434,87zł). W okresie sprawozdawczym za 2021 rok wystawiono 651 upomnień i 255 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 – 134.593,13zł (rok poprzedni – 89.644,94zł),
- z tytułu wieczystego użytkowania – 338.536,06zł (rok poprzedni – 321.502,42zł), w 2021 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty;
- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 4.255.720,13 (rok poprzedni – 4.163.682,00zł),

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

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 40 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 4 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,
- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /30/,
- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /16/,
- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /7/,
- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego-po przyznaniu świadczeń z FA, ŚR /137/,
- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /3/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /1/,
- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /384/,
- przeprowadzeniu przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego /35/,
- skierowaniu do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /129/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 17.106,12zł (rok poprzedni - 14.274,52zł),
- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł (rok poprzedni -21.304,04zł),
- należności wymagalne w MOPS – 60.468,34zł (rok poprzedni 55.717,30zł),
- opłata przekształceniowa – 29.374,64zł (rok poprzedni -29.990,95zł)
- kary (za odstąpienie od umowy, kradzież prądu, itp.) – 41.764,73zł
- pozostałe należności wymagalne – 7.247,08zł.

2) **Pozostałe należności** – 988.249,25zł (rok poprzedni – 1.277.059,02zł):

- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 219,86zł (rok poprzedni – 1.589,55zł),
- pozostałe należności CSiR – 27.285,03zł (rok poprzedni – 28.047,22zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 13.165,37zł (rok poprzedni 32.390,94zł)
- pozostałe należności MOPS – 18.221,94zł,
- dzierżawy –2.237,49zł (rok poprzedni- 3.595,11zł),
- należności od urzędów skarbowych – 5.098,00zł (rok poprzedni 35.049,13zł),
- niezapłacone faktury – 2.417,85zł,

- kwoty dotacji do zwrotu – 8.117,31zł,

- opłata przekształceniowa – 834.341,18zł (rok poprzedni - 1.057.736,98zł),

- opłata za parkowanie – 7.145,22zł,

- pozostałe – 70.000,00zł.

PODSUMOWANIE

Rok 2021 to kolejny rok rekordowych dochodów i wydatków odpowiednio 178,4 i 168 mln. W wyniku realizacji osiągnięto bardzo wysoką nadwyżkę w kwocie ok. 10,3 mln zł. Wydatki majątkowe wyniosły prawie 30 mln zł. Dodatkowo w 2021 roku zmniejszono dług miasta o ponad 3,5 mln zł (o 7,6%). Zrealizowane dochody obejmujące środki zewnętrzne na inwestycje i zadania bieżące to kwota 11,1 mln zł. Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne pozwoliło na realizację wielomilionowych inwestycji bez zadłużania miasta.

Wykonanie dochodów bieżących w porównaniu do roku ubiegłego było wyższe o 25,8 mln zł. Dochody z PIT i CIT były odpowiednio wyższe od wykonania 2020 roku o blisko 6 mln zł i 0,7 mln zł. Środki z subwencji ogólnej były wyższe o 8,7 mln zł (na kwotę tą miały wpływ uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 6,1 mln zł), wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o prawie 1,2 mln zł.

Dzięki nadzorowi i dyscyplinie realizacji budżetu wydatki bieżące poniesione w 2021 r. są niższe od planu o 5,5 mln zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 9,7 mln zł największy wpływ miały dochody ze sprzedaży majątku 3,4 mln zł oraz z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 6,2 mln zł.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki zewnętrzne. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 93,5% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2021 roku wyniosły w skali całego miasta ponad 49 mln zł. I były wyższe od wydatków na ten cel poniesionych w 2020 roku o 5,2 mln zł.

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

Rok 2021 był kolejnym rokiem z bardzo wysokim udziałem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat (ok. 18% w strukturze wydatków ogółem). Prawie co piąta złotówka z budżetu została przeznaczona na inwestycje.

W trakcie realizacji budżetu 2021 roku dokonano zmniejszenia zadłużenia o kwotę 3.538.012 zł. Poziom długu zmniejszył się do kwoty 42.818.964,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2020r. wynosiło 46.356.976,00 zł, 2019r. wynosiło 49.899.039,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	71035 - Cmentarze		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			**50 681,00**	**50 681,00**	**100,00**
	80195 - Pozostała działalność		**50 681,00**	**50 681,00**	**100,00**
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 681,00	50 681,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	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.).		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			**80 681,00**	**80 681,00**	**100,00**

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
	92116 - Biblioteki		**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			**0,00**	**1 644,88**	**0,00**
	02001 - Gospodarka leśna		**0,00**	**1 644,88**	**0,00**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,88	0,00
600 - Transport i łączność			**2 823 888,00**	**3 901 341,87**	**138,15**
	60016 - Drogi publiczne gminne		**2 601 588,00**	**3 725 692,71**	**143,21**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 500,00	92 500,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509 088,00	3 633 192,71	144,80
	60095 - Pozostała działalność		**222 300,00**	**175 649,16**	**79,01**

		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	846,80	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	157 402,36	78,70
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 300,00	17 400,00	78,03
630 - Turystyka			**6 000,00**	**7 853,34**	**130,89**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**6 000,00**	**5 403,27**	**90,05**
		083 0 - Wpływy z usług	6 000,00	5 403,27	90,05
	63095 - Pozostała działalność		**0,00**	**2 450,07**	**0,00**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,07	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**5 354 590,00**	**5 340 317,36**	**99,73**
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**4 629 622,00**	**4 590 543,68**	**99,16**
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300 000,00	4 221 218,28	98,17
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	6 053,33	189,17
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 857,00	31 857,03	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 132,41	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	294 565,00	325 282,63	110,43
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**724 968,00**	**749 773,68**	**103,42**
		047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	99 795,00	99 795,88	100,00
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 462,00	367 186,64	99,38
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	390,00	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 090,00	252 157,70	100,03
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 621,00	6 768,55	186,92
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 635,55	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 816,86	0,00
750 - Administracja publiczna			**251 472,90**	**271 525,42**	**107,97**
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**50,00**	**134,65**	**269,30**
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	66,65	133,30
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**50 627,90**	**61 747,00**	**121,96**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 758,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	50 627,90	58 989,00	116,51
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**185 024,00**	**185 481,98**	**100,25**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,98	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 270,00	157 269,55	100,00
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 754,00	27 753,45	100,00
	75095 - Pozostała działalność		**15 771,00**	**24 161,79**	**153,20**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 990,20	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 771,00	23 572,29	149,47
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	-7 400,70	0,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**59 556 392,19**	**64 159 002,44**	**107,73**
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**183 206,00**	**188 969,28**	**103,15**
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	183 206,00	188 614,16	102,95
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	355,12	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		**11 582 516,00**	**12 451 748,54**	**107,50**
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 267 500,00	12 133 193,90	107,68
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	13 750,00	13 361,41	97,17
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	104 500,00	104 697,00	100,19
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	148 825,00	149 631,21	100,54
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 180,00	29 683,00	101,72
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	838,00	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 820,00	11 403,02	116,12
		268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 941,00	8 941,00	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		**10 544 940,00**	**11 300 522,12**	**107,17**
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 292 500,00	6 882 026,50	109,37
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	174 836,89	97,13
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego	4 520,00	5 474,39	121,11
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	411 988,00	441 148,65	107,08
		036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	495 883,00	514 605,46	103,78
		039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	340 000,00	336 666,60	99,02
		044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	23 905,00	25 527,00	106,79
		050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 534 961,00	2 646 350,34	104,39
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 144,55	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 603,00	66 161,24	105,68
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 580,00	198 580,50	100,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**1 731 845,00**	**1 750 220,10**	**101,06**
		027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 123,00	117 122,94	100,00
		041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	298 864,84	104,86
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00	1 114 792,11	96,10
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	204 844,37	128,03
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	9 722,00	9 932,10	102,16
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,44	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 582,10	0,00

	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**35 513 885,19**	**38 467 542,40**	**108,32**
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 607 060,00	36 377 372,00	108,24
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 906 825,19	2 090 170,40	109,62
758 - Różne rozliczenia			**27 189 769,00**	**33 270 999,27**	**122,37**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**22 622 386,00**	**22 622 386,00**	**100,00**
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 622 386,00	22 622 386,00	100,00
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**290 876,00**	**6 372 907,00**	**2 190,94**
		275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	290 876,00	6 372 907,00	2 190,94
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		**3 796 998,00**	**3 796 998,00**	**100,00**
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 998,00	3 796 998,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		**479 509,00**	**478 708,27**	**99,83**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
		287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	478 709,00	478 708,27	100,00
801 - Oświata i wychowanie			**5 764 894,00**	**5 186 675,35**	**89,97**
	80101 - Szkoły podstawowe		**273 622,00**	**223 349,82**	**81,63**
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	0,00
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 927,00	82 525,03	74,40
		083 0 - Wpływy z usług	7 344,00	6 792,00	92,48
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,83	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	49 351,00	28 124,36	56,99
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	105 652,60	99,67
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**4 413,00**	**4 413,00**	**100,00**
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	100,00
	80104 - Przedszkola		**3 176 284,00**	**3 144 281,76**	**98,99**
		066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 076,00	18 205,00	62,61
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 984,78	0,00
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	398,32	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 095 479,00	1 110 504,27	101,37
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 726,00	1 347 722,49	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	621 179,00	587 146,71	94,52
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 824,00	78 319,97	94,56
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		**20 594,00**	**20 594,00**	**100,00**
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	100,00

	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**1 362 852,00**	**958 087,90**	**70,30**
		067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 510,00	634 905,90	77,85
		083 0 - Wpływy z usług	547 342,00	323 182,00	59,05
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**67 666,00**	**67 666,00**	**100,00**
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**10 440,00**	**10 439,00**	**99,99**
		217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 440,00	10 439,00	99,99
	80195 - Pozostała działalność		**849 023,00**	**757 843,87**	**89,26**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	32 255,00	31 167,60	96,63
		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	395 816,00	305 724,27	77,24
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 952,00	420 952,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			**0,00**	**714,64**	**0,00**
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**0,00**	**714,64**	**0,00**
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	231,00	0,00
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	483,64	0,00
852 - Pomoc społeczna			**2 817 694,82**	**2 650 422,87**	**94,06**
	85203 - Ośrodki wsparcia		**600,00**	**554,65**	**92,44**
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	554,65	92,44
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**71 000,00**	**69 737,11**	**98,22**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	551,72	55,17
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 185,39	98,84
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**744 000,00**	**688 629,10**	**92,56**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	25 391,39	61,93
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	663 237,71	94,61
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**32 320,00**	**16 288,19**	**50,40**
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 320,00	16 288,19	50,40
	85216 - Zasiłki stałe		**582 700,00**	**575 481,25**	**98,76**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 631,32	98,97
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	568 849,93	98,76
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**423 503,00**	**422 802,92**	**99,83**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	860,17	86,02
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 503,00	421 942,75	99,87

	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**13 601,00**	**15 864,94**	**116,65**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	11 864,14	123,58
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 001,00	4 000,80	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**85 650,00**	**112 320,86**	**131,14**
		083 0 - Wpływy z usług	85 000,00	110 941,60	130,52
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	1 379,26	212,19
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**718 900,00**	**679 000,00**	**94,45**
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 900,00	679 000,00	94,45
	85295 - Pozostała działalność		**145 420,82**	**69 743,85**	**47,96**
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	92 707,00	32 426,64	34,98
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 713,82	37 317,21	70,79
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**136 583,00**	**134 703,00**	**98,62**
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**136 583,00**	**134 703,00**	**98,62**
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 228,00	116 348,00	98,41
		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	18 355,00	18 355,00	100,00
855 - Rodzina			**591 378,00**	**625 313,22**	**105,74**
	85501 - Świadczenie wychowawcze		**70 000,00**	**24 251,46**	**34,64**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 307,34	46,15
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	21 944,12	33,76
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**165 683,00**	**164 844,88**	**99,49**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 946,85	70,67
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 000,00	51 850,48	75,15
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 683,00	14 561,76	99,17
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	93 485,79	124,65
	85503 - Karta Dużej Rodziny		**5,00**	**1,97**	**39,40**
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,97	39,40
	85504 - Wspieranie rodziny		**5 000,00**	**4 313,03**	**86,26**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,03	13,03
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**500,00**	**55,80**	**11,16**
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	55,80	11,16
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**350 190,00**	**431 846,08**	**123,32**
		083 0 - Wpływy z usług	297 000,00	378 536,60	127,45
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	269,48	179,65

		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 040,00	53 040,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**9 530 050,00**	**9 392 668,65**	**98,56**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**7 743 626,00**	**7 630 525,43**	**98,54**
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 743 626,00	7 618 188,38	98,38
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 803,77	0,00
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 533,28	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**23 000,00**	**13 150,00**	**57,17**
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	13 150,00	57,17
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**200 000,00**	**177 353,46**	**88,68**
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	177 353,46	88,68
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**0,00**	**9,30**	**0,00**
		270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9,30	0,00
	90095 - Pozostała działalność		**1 563 424,00**	**1 571 630,46**	**100,52**
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 202,00	6 302,43	101,62
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 222,00	1 565 327,83	100,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1 160 981,00**	**1 161 881,76**	**100,08**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**1 160 981,00**	**1 161 881,76**	**100,08**
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 859,00	1 015 859,04	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	145 122,00	145 122,72	100,00
926 - Kultura fizyczna			**1 380 793,00**	**1 409 394,57**	**102,07**
	92601 - Obiekty sportowe		**121 080,00**	**137 428,89**	**113,50**
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 700,00	66 304,06	96,51
		083 0 - Wpływy z usług	52 360,00	71 107,85	135,81
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,98	84,90
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		**1 259 713,00**	**1 271 965,68**	**100,97**
		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	106 202,00	106 514,74	100,29
		083 0 - Wpływy z usług	466 310,00	463 131,11	99,32
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	138,00	138,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	687 101,00	702 181,83	102,19
Razem:			**116 566 485,91**	**127 516 458,64**	**109,39**

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**82 991,04**	**82 991,04**	**100,00**
	01095 - Pozostała działalność		**82 991,04**	**82 991,04**	**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	82 991,04	82 991,04	100,00
750 - Administracja publiczna			**396 816,00**	**396 816,00**	**100,00**
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**347 200,00**	**347 200,00**	**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	347 200,00	347 200,00	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne		**49 616,00**	**49 616,00**	**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	49 616,00	49 616,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**5 928,00**	**5 926,10**	**99,97**
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**5 928,00**	**5 926,10**	**99,97**
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	5 926,10	99,97
801 - Oświata i wychowanie			**313 347,06**	**305 814,31**	**97,60**
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**313 347,06**	**305 814,31**	**97,60**
		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	313 347,06	305 814,31	97,60
851 - Ochrona zdrowia			**49 628,00**	**35 880,00**	**72,30**
	85195 - Pozostała działalność		**49 628,00**	**35 880,00**	**72,30**
		218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 628,00	35 880,00	72,30
852 - Pomoc społeczna			**997 374,00**	**990 647,68**	**99,33**
	85203 - Ośrodki wsparcia		**761 286,00**	**761 280,15**	**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	761 286,00	761 280,15	100,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**10 500,00**	**9 870,94**	**94,01**
		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	10 500,00	9 870,94	94,01
	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		**215 844,00**	**209 752,59**	**97,18**
		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	215 844,00	209 752,59	97,18
855 - Rodzina			**39 215 986,84**	**39 182 154,48**	**99,91**
	85501 - Świadczenie wychowawcze		**29 019 000,00**	**28 987 472,67**	**99,89**
		206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 019 000,00	28 987 472,67	99,89
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**10 063 494,84**	**10 061 884,89**	**99,98**
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 063 494,84	10 061 884,89	99,98

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503 - Karta Dużej Rodziny		**1 061,00**	**1 053,03**	**99,25**
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061,00	1 053,03	99,25
	85504 - Wspieranie rodziny		**2 864,00**	**2 863,44**	**99,98**
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 864,00	2 863,44	99,98
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**129 567,00**	**128 880,45**	**99,47**
		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	129 567,00	128 880,45	99,47
Razem:			**41 062 070,94**	**41 000 229,61**	**99,85**

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			**10 000,00**	**8 749,96**	**87,50**
	02001 - Gospodarka leśna		**10 000,00**	**8 749,96**	**87,50**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 749,96	87,50
600 - Transport i łączność			**942 013,00**	**3 813 011,10**	**404,77**
	60016 - Drogi publiczne gminne		**942 013,00**	**3 813 011,10**	**404,77**
		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	872 013,00	1 803 992,31	206,88
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00
		635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 009 018,79	0,00
630 - Turystyka			**80 504,00**	**80 503,50**	**100,00**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**80 504,00**	**80 503,50**	**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	80 504,00	80 503,50	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**3 266 082,00**	**3 476 368,51**	**106,44**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**3 266 082,00**	**3 476 368,51**	**106,44**
		076 0 - Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa uľytkowania wieczystego w prawo w asno ci	81 495,00	92 418,35	113,40
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 184 587,00	3 383 950,16	106,26
801 - Oświata i wychowanie			**236 648,00**	**236 648,00**	**100,00**
	80195 - Pozostała działalność		**236 648,00**	**236 648,00**	**100,00**
		609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 648,00	236 648,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**0,00**	**2 208,13**	**0,00**
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**0,00**	**2 208,13**	**0,00**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 208,13	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**844 400,00**	**852 547,41**	**100,96**
	90095 - Pozostała działalność		**844 400,00**	**852 547,41**	**100,96**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 147,00	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	844 400,00	844 400,41	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**1 256 705,00**	**1 256 703,99**	**100,00**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**1 256 705,00**	**1 256 703,99**	**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	1 099 617,00	1 099 615,99	100,00
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 088,00	157 088,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			**1 000,00**	**110,00**	**11,00**
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		**1 000,00**	**110,00**	**11,00**
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	110,00	11,00
Razem:			**6 637 352,00**	**9 726 850,60**	**146,55**

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
1) Dochody bieżące	157 754 237,85	168 642 369,25	106,90
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	6 512 134,00	7 515 716,25	115,41
2) Dochody majątkowe	6 637 352,00	9 726 850,60	146,55
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	3 053 622,00	3 985 600,21	130,52
Razem:	**164 391 589,85**	**178 369 219,85**	**108,50**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	71035 - Cmentarze		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			**50 681,00**	**50 334,40**	**99,32**
	80195 - Pozostała działalność		**50 681,00**	**50 334,40**	**99,32**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	50 681,00	50 334,40	99,32
852 - Pomoc społeczna			**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	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.).		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00
Razem:			**80 681,00**	**80 334,40**	**99,57**

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
	92116 - Biblioteki		**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**18 900,00**	**18 766,13**	**99,29**
	01008 - Melioracje wodne		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		**3 900,00**	**3 766,13**	**96,57**
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 766,13	96,57
020 - Leśnictwo			**40 600,00**	**35 992,86**	**88,65**
	02001 - Gospodarka leśna		**40 600,00**	**35 992,86**	**88,65**
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 392,86	81,57
600 - Transport i łączność			**2 455 816,00**	**2 238 030,63**	**91,13**
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		**1 586 616,00**	**1 586 522,12**	**99,99**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 586 616,00	1 586 522,12	99,99
	60016 - Drogi publiczne gminne		**701 200,00**	**501 193,40**	**71,48**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	27 144,48	80,79

		427 0 - Zakup usług remontowych	530 000,00	397 878,63	75,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	137 600,00	76 170,29	55,36
	60095 - Pozostała działalność		**168 000,00**	**150 315,11**	**89,47**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	160 000,00	146 225,36	91,39
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 089,75	51,12
630 - Turystyka			**205 520,00**	**199 285,63**	**96,97**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**64 520,00**	**62 035,63**	**96,15**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	9 479,49	86,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 631,61	88,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	231,33	88,97
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 648,93	98,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	725,00	296,23	40,86
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	248,04	64,43
	63095 - Pozostała działalność		**141 000,00**	**137 250,00**	**97,34**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	137 250,00	97,34
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**4 999 052,00**	**4 488 449,04**	**89,79**
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**4 789 252,00**	**4 313 403,28**	**90,06**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	32 154,76	69,15
		426 0 - Zakup energii	1 658 500,00	1 475 086,45	88,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	446 410,00	321 679,96	72,06
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 949 182,00	1 831 820,60	93,98
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 804,59	18,05
		443 0 - Różne opłaty i składki	643 660,00	627 498,76	97,49
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	23 358,16	75,35
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**209 800,00**	**175 045,76**	**83,43**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	120 850,00	87 054,49	72,04
		443 0 - Różne opłaty i składki	55 799,00	54 851,27	98,30
		448 0 - Podatek od nieruchomości	30 606,00	30 595,00	99,96
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 545,00	2 545,00	100,00
710 - Działalność usługowa			**301 254,00**	**107 564,24**	**35,71**
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**269 854,00**	**83 754,58**	**31,04**
		291 7 - 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	9 350,00	9 350,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,00	1 174,00	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	200,75	99,88
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,76	99,17
		430 0 - Zakup usług pozostałych	39 600,00	34 314,50	86,65
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 500,00	38 686,57	17,62
	71035 - Cmentarze		**18 400,00**	**18 109,66**	**98,42**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	715,00	71,50
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 900,00	3 894,66	99,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,00
	71095 - Pozostała działalność		**13 000,00**	**5 700,00**	**43,85**
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 700,00	43,85

720 - Informatyka			**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
	72095 - Pozostała działalność		**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			**10 227 913,00**	**9 890 683,82**	**96,70**
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**513 303,00**	**487 452,48**	**94,96**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00	298 053,00	99,42
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 652,93	99,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	111 745,46	91,59
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	13 498,49	78,03
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**309 700,00**	**306 323,26**	**98,91**
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 200,00	297 444,64	99,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 627,70	95,86
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	250,92	50,18
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**8 319 648,00**	**8 098 503,75**	**97,34**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 045,79	98,83
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 965,00	4 653 752,31	99,80
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	334 699,72	99,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	840 060,00	821 521,49	97,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 300,00	98 550,72	81,25
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 044,00	79 586,00	90,39
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 850,00	100 284,03	93,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	316 144,00	309 311,14	97,84
		426 0 - Zakup energii	296 900,00	262 137,63	88,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	23 420,00	22 278,64	95,13
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 938,00	87,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000 755,00	961 133,01	96,04
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	84 126,42	93,47
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 975,98	99,78
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	51 700,00	47 729,54	92,32
		443 0 - Różne opłaty i składki	142 344,00	97 054,32	68,18
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 106,00	127 105,95	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 765,50	99,85
		458 0 - Pozostałe odsetki	820,00	815,15	99,41
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 010,00	21 382,15	85,49
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 150,00	22 694,60	86,79
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	16 615,66	63,91
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**830 597,00**	**777 596,43**	**93,62**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	228 749,86	93,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	17 997,73	95,23
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 052,00	42 195,77	69,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 694,00	4 109,63	47,27
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	83 140,00	83 140,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	15 500,00	15 499,70	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 887,00	70 673,07	99,70
		426 0 - Zakup energii	25 100,00	22 490,65	89,60

		430 0 - Zakup usług pozostałych	225 123,00	223 311,07	99,20
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	67 100,00	61 745,09	92,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 100,19	99,99
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	583,67	58,37
	75095 - Pozostała działalność		**254 665,00**	**220 807,90**	**86,71**
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 896,77	90,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	833,72	88,69
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 510,84	90,82
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 232,54	87,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	188 225,00	168 689,78	89,62
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 500,00	1 644,25	15,66
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**207 387,00**	**169 241,73**	**81,61**
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		**170 887,00**	**133 941,73**	**78,38**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 290,00	22 238,70	73,42
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	37 586,73	81,71
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,00	97,68
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 062,04	74,34
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 011,79	72,27
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 975,32	99,92
		426 0 - Zakup energii	2 900,00	2 663,11	91,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 478,50	61,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 848,00	41,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 821,82	76,44
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 960,00	9 208,00	48,57
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 286,72	99,98
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 500,00	2 799,00	79,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	75414 - Obrona cywilna		**6 500,00**	**5 300,00**	**81,54**
		427 0 - Zakup usług remontowych	6 500,00	5 300,00	81,54
	75495 - Pozostała działalność		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			**863 000,00**	**445 805,57**	**51,66**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		**863 000,00**	**445 805,57**	**51,66**
		811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	863 000,00	445 805,57	51,66
758 - Różne rozliczenia			**1 117 121,00**	**0,00**	**0,00**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**1 117 121,00**	**0,00**	**0,00**
		481 0 - Rezerwy	1 117 121,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			**46 254 303,00**	**45 397 021,41**	**98,15**
	80101 - Szkoły podstawowe		**21 791 097,00**	**21 583 751,63**	**99,05**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 895,00	1 560 894,91	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 464,00	17 996,92	80,11
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143 284,00	14 048 696,65	99,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 553,00	1 003 549,73	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499 516,00	2 466 571,65	98,68

	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 679,00	248 394,29	94,20
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 591,00	2 591,00	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	24 758,00	81,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	404 528,00	397 623,29	98,29
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	173 515,00	169 631,11	97,76
	426 0 - Zakup energii	608 902,00	595 873,55	97,86
	427 0 - Zakup usług remontowych	139 793,00	136 847,14	97,89
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 802,00	8 094,00	74,93
	430 0 - Zakup usług pozostałych	225 729,00	204 783,15	90,72
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 225,00	15 269,75	94,11
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 166,00	14 038,42	92,57
	443 0 - Różne opłaty i składki	29 224,00	29 204,90	99,93
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 938,00	583 936,79	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 643,00	31 640,00	99,99
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 832,00	15 089,00	95,31
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 178,00	8 167,38	88,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**49 737,00**	**49 736,62**	**100,00**
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 737,00	49 736,62	100,00
80104 - Przedszkola		**14 868 130,00**	**14 782 184,27**	**99,42**
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 145 702,00	6 145 701,91	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 224,00	12 874,80	97,36
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 062,00	6 063 055,43	99,43
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 818,00	411 813,63	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 272,00	1 028 641,61	98,50
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 207,00	96 067,16	91,31
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 000,00	98,36
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 539,00	177 431,39	99,94
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	28 172,00	27 944,66	99,19
	426 0 - Zakup energii	291 209,00	279 522,19	95,99
	427 0 - Zakup usług remontowych	64 491,00	59 532,26	92,31
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	3 151,00	85,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	148 420,00	141 569,62	95,38
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 349,00	11 348,48	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 352,00	13 696,99	95,44
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 622,00	10 231,13	96,32
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 794,00	6 789,50	99,93
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 524,00	260 519,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 676,00	21 673,10	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	903,00	80,55
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	717,41	99,64
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		**96 853,00**	**96 852,54**	**100,00**
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 853,00	96 852,54	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół		**88 959,00**	**81 247,72**	**91,33**
	430 0 - Zakup usług pozostałych	88 959,00	81 247,72	91,33
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**155 009,00**	**146 925,22**	**94,78**
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 680,06	99,97
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 753,00	35 645,00	91,98

	441 0 - Podróże służbowe krajowe	306,00	305,40	99,80
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 269,00	107 294,76	95,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**3 079 573,00**	**2 599 852,57**	**84,42**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	7 934,84	99,06
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 957,00	1 163 351,97	99,01
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 790,00	66 786,96	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 529,00	195 013,16	98,23
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00	18 403,23	88,10
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 500,00	71,43
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 566,00	70 203,92	98,10
	422 0 - Zakup środków żywności	1 362 852,00	917 047,66	67,29
	426 0 - Zakup energii	97 800,00	89 206,74	91,21
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 914,00	14 806,30	93,04
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 361,00	804,00	34,05
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 901,00	9 385,61	78,86
	443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	69,00	13,80
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 657,00	42 654,00	99,99
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	1 926,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	390,00	86,67
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	369,18	99,78
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**1 483 732,00**	**1 463 857,51**	**98,66**
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 651,00	272 650,12	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 946,00	894 017,37	98,57
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 672,00	61 669,59	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 685,00	157 611,87	96,29
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 396,00	17 581,60	95,57
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 963,56	99,39
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 622,00	8 621,00	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 530,00	45 520,00	99,98
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2,40	24,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**3 669 237,00**	**3 635 373,72**	**99,08**
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 603,00	338 602,31	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 920,00	2 507 434,10	98,92
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 171,00	163 168,65	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	443 500,00	440 151,59	99,25
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 379,00	50 727,93	96,85
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	23 991,17	99,63
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 460,00	2 369,56	68,48
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 924,00	106 920,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 008,41	91,29
80195 - Pozostała działalność		**971 976,00**	**957 239,61**	**98,48**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 128,00	58 128,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 892,00	102 547,36	93,32
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 388,00	32 672,45	97,86
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749,00	13 745,25	99,97

		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 079,00	19 723,52	89,33
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 586,99	97,54
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 286,25	99,79
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 126,44	78,70
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	648,15	73,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 389,00	32 383,80	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 367,00	30 357,57	99,97
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00
		422 7 - Zakup środków żywności	1 000,00	997,16	99,72
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	68 494,00	66 790,46	97,51
		430 0 - Zakup usług pozostałych	72 963,00	71 457,50	97,94
		430 7 - Zakup usług pozostałych	66 085,00	65 964,52	99,82
		430 9 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 358,00	347 356,00	100,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	63,05	94,10
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	130,14	91,01
851 - Ochrona zdrowia			**1 327 123,00**	**1 139 488,70**	**85,86**
	85153 - Zwalczanie narkomanii		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**1 227 123,00**	**1 039 488,70**	**84,71**
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00	636 760,00	87,23
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	75 200,00	91,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	4 878,46	21,98
		422 0 - Zakup środków żywności	57 200,00	48 304,60	84,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	305 723,00	249 480,00	81,60
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	19 565,64	81,52
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 000,00	5 300,00	88,33
852 - Pomoc społeczna			**8 114 417,82**	**7 867 010,64**	**96,95**
	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**	**10 026,27**	**77,13**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 318,77	43,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 707,50	87,08
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**71 000,00**	**69 737,11**	**98,22**
		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	1 000,00	551,72	55,17
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	69 185,39	98,84
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**2 017 075,00**	**1 963 746,18**	**97,36**
		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	1 086 410,00	1 038 273,21	95,57
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	928 665,00	925 472,97	99,66

85215 - Dodatki mieszkaniowe		**459 320,00**	**442 713,95**	**96,38**
	311 0 - Świadczenia społeczne	459 000,00	442 552,68	96,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	161,27	50,40
85216 - Zasiłki stałe		**582 700,00**	**575 481,25**	**98,76**
	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	6 700,00	6 631,32	98,97
	311 0 - Świadczenia społeczne	576 000,00	568 849,93	98,76
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**2 810 380,00**	**2 780 015,58**	**98,92**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 271,43	97,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 730,00	1 943 393,09	98,91
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 733,00	138 732,38	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	348 782,00	346 860,57	99,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 100,00	27 872,32	95,78
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 999,00	68 391,58	99,12
	426 0 - Zakup energii	36 000,00	32 789,57	91,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	34 947,00	34 841,59	99,70
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 865,00	93,25
	430 0 - Zakup usług pozostałych	95 052,00	94 003,88	98,90
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 635,00	9 497,74	98,58
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 190,52	93,12
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 162,95	96,91
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 231,00	53 231,00	100,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 024,00	2 024,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	991,50	99,15
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 569,00	3 569,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 449,46	98,02
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		**267 827,00**	**262 993,23**	**98,20**
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 960,00	179 695,23	99,85
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,00	10 343,20	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 480,00	32 893,18	98,25
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	2 369,95	80,56
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 049,22	82,41
	426 0 - Zakup energii	13 500,00	11 766,57	87,16
	427 0 - Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 640,12	94,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 034,76	99,41
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**702 755,00**	**691 708,86**	**98,43**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 458,25	94,97
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 010,00	534 121,34	98,36
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 132,00	27 131,45	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 393,00	88 172,66	98,63
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 118,19	96,19
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 409,95	97,43
	427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	345,12	69,02
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00

		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 120,00	23 120,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 071,90	97,45
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		**910 000,00**	**859 605,28**	**94,46**
		311 0 - Świadczenia społeczne	910 000,00	859 605,28	94,46
	85295 - Pozostała działalność		**280 360,82**	**210 982,93**	**75,25**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	82 700,00	85,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	185,19	61,73
		311 0 - Świadczenia społeczne	61 805,00	27 378,00	44,30
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 048,00	53 546,96	82,32
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,00	1 492,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,82	9 609,82	82,72
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	425,16	40,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	7 131,90	66,68
		426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 087,00	770,00	36,90
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 450,04	90,09
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 726,16	90,85
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 037,00	1 037,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	977,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00	832,70	99,96
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**1 243 505,00**	**1 227 744,27**	**98,73**
	85401 - Świetlice szkolne		**1 003 083,00**	**990 263,17**	**98,72**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	241,99	16,13
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 080,00	768 839,05	99,45
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 458,00	48 456,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 882,00	124 776,63	97,57
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 221,00	9 932,49	75,13
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 901,00	2 899,90	99,96
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 099,00	3 099,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 342,00	31 100,00	99,23
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	873,09	67,16
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**23 888,00**	**23 887,10**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 888,00	23 887,10	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		**166 534,00**	**163 790,00**	**98,35**
		324 0 - Stypendia dla uczniów	130 819,00	128 075,00	97,90
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	35 715,00	35 715,00	100,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**50 000,00**	**49 804,00**	**99,61**
		324 0 - Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 804,00	99,61
855 - Rodzina			**2 793 702,00**	**2 645 989,11**	**94,71**
	85501 - Świadczenie wychowawcze		**71 200,00**	**25 139,31**	**35,31**
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	21 944,12	33,76
		458 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	2 307,34	46,15
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	887,85	73,99

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**471 354,00**	**423 493,91**	**89,85**
	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	51 850,48	75,15
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 200,00	96,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 468,00	279 967,36	98,42
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 539,00	21 538,39	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 708,00	44 884,27	72,74
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	2 463,01	67,26
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,00	5 534,53	83,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 571,60	44,64
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 276,00	6 276,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	7 000,00	4 946,85	70,67
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	363,42	60,57
85504 - Wspieranie rodziny		**537 294,00**	**532 030,42**	**99,02**
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	33,33
	311 0 - Świadczenia społeczne	353 158,00	351 342,54	99,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 658,00	94 429,74	99,76
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 821,41	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,00	17 385,45	99,93
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 260,37	69,40
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 067,66	82,71
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	468,01	36,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 842,00	55 841,21	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	13,03	13,03
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**500,00**	**55,80**	**11,16**
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	55,80	11,16
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**1 713 354,00**	**1 665 269,67**	**97,19**
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 154,00	1 019 904,25	99,68
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 889,00	63 888,74	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181 572,00	180 567,30	99,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 747,00	17 859,19	95,26
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	4 950,00	99,98
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 555,00	28 554,55	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności	124 000,00	81 280,40	65,55
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	426 0 - Zakup energii	55 000,00	54 992,85	99,99
	427 0 - Zakup usług remontowych	107 313,00	107 313,00	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 526,00	95,38
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 902,00	32 896,24	99,98
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 894,52	99,71

		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 609,95	98,12
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 251,00	42 251,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 615,00	12 614,99	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 271,69	94,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**12 617 530,00**	**12 192 589,46**	**96,63**
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		**8 264 254,00**	**8 098 396,58**	**97,99**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 100,00	277 496,97	95,33
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 588,70	83,76
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,00	51 849,12	91,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	7 213,24	87,01
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 741,00	15 583,50	99,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 793,67	94,58
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 805 513,00	7 676 319,83	98,34
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 145,00	94,30
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	6 459,42	49,69
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 348,00	33,70
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	599,13	85,59
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		**1 243 172,00**	**1 241 202,22**	**99,84**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 441,00	24 440,10	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 431,00	1 430,41	99,96
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 217 300,00	1 215 331,71	99,84
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		**610 000,00**	**550 301,34**	**90,21**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	86 950,14	81,26
		430 0 - Zakup usług pozostałych	503 000,00	463 351,20	92,12
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**24 025,00**	**13 621,27**	**56,70**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	10 600,04	72,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 021,23	50,35
	90013 - Schroniska dla zwierząt		**289 400,00**	**244 755,06**	**84,57**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,00	98,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	287 400,00	242 779,06	84,47
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**1 426 000,00**	**1 321 302,57**	**92,66**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 237,36	26,98
		426 0 - Zakup energii	1 180 000,00	1 129 281,31	95,70
		427 0 - Zakup usług remontowych	205 000,00	174 429,20	85,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 354,70	49,50
	90095 - Pozostała działalność		**760 679,00**	**723 010,42**	**95,05**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	432,46	86,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,96	61,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 030,00	15 028,00	93,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	173 331,00	173 296,62	99,98
		426 0 - Zakup energii	42 900,00	34 825,67	81,18

		427 0 - Zakup usług remontowych	51 870,00	50 669,47	97,69
		430 0 - Zakup usług pozostałych	316 600,00	312 323,57	98,65
		430 7 - Zakup usług pozostałych	20 863,00	19 576,66	93,83
		430 9 - Zakup usług pozostałych	13 657,00	10 541,29	77,19
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 995,05	27,23
		443 0 - Różne opłaty i składki	106 828,00	96 259,67	90,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**3 171 933,00**	**3 168 861,53**	**99,90**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00**
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**2 068 933,00**	**2 065 994,49**	**99,86**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	10 994,49	78,91
	92116 - Biblioteki		**762 000,00**	**761 867,04**	**99,98**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	752 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 867,04	98,67
	92118 - Muzea		**268 000,00**	**268 000,00**	**100,00**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			**6 417 130,00**	**5 704 488,11**	**88,89**
	92601 - Obiekty sportowe		**996 632,00**	**855 662,85**	**85,86**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 063,98	27,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	304 251,61	83,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 451,27	98,42
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	77 266,00	61 248,50	79,27
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 404,00	6 232,97	54,66
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 869,00	73 055,70	78,67
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 310,00	2 300,10	99,57
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	130 975,00	129 723,84	99,04
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	111 000,00	92 601,38	83,42
		427 0 - Zakup usług remontowych	42 747,00	42 100,00	98,49
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	684,00	53,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	66 200,00	63 238,09	95,53
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 368,69	84,60
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 750,00	5 298,38	78,49
		443 0 - Różne opłaty i składki	8 316,00	6 756,27	81,24
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 541,94	63,27
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 810,00	39 746,13	99,84
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		**5 060 698,00**	**4 507 193,13**	**89,06**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 244,00	20 283,55	95,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 385,00	1 811 293,80	91,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 890,00	77 063,15	88,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	396 598,00	318 702,88	80,36
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 515,00	37 215,69	67,04

		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	208 299,00	167 481,00	80,40
		419 0 - Nagrody konkursowe	35 170,00	34 568,90	98,29
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	580 506,00	554 774,98	95,57
		426 0 - Zakup energii	564 000,00	468 251,91	83,02
		427 0 - Zakup usług remontowych	48 453,00	32 519,38	67,12
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 779,00	77,12
		430 0 - Zakup usług pozostałych	334 090,00	311 152,07	93,13
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	9 355,86	89,79
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 560,00	27 496,35	73,21
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 655,34	95,05
		443 0 - Różne opłaty i składki	36 930,00	32 978,52	89,30
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 170,00	61 669,38	85,45
		448 0 - Podatek od nieruchomości	490 000,00	463 902,00	94,67
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	54 881,76	93,98
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 518,00	10 696,40	73,68
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 371,21	91,20
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**359 800,00**	**341 632,13**	**94,95**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	13 325,00	84,34
		325 0 - Stypendia różne	33 225,00	18 000,00	54,18
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	307,80	39,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,33	99,97
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
Razem:			**102 377 456,82**	**96 937 012,88**	**94,69**

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**82 991,04**	**82 991,04**	**100,00**
	01095 - Pozostała działalność		**82 991,04**	**82 991,04**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,76	801,76	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	825,50	825,50	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	81 363,78	81 363,78	100,00
750 - Administracja publiczna			**396 816,00**	**396 816,00**	**100,00**
	75011 - Urzędy wojewódzkie		**347 200,00**	**347 200,00**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 200,00	327 200,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne		**49 616,00**	**49 616,00**	**100,00**
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 050,00	49 050,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**5 928,00**	**5 926,10**	**99,97**
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		**5 928,00**	**5 926,10**	**99,97**
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	847,65	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	121,45	98,74
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,00	4 957,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			**311 741,15**	**304 208,40**	**97,58**
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,		**311 741,15**	**304 208,40**	**97,58**

	materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 165,10	31 127,33	96,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	445,41	444,60	99,82
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	46,55	81,67
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 313,22	99,71
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	275 156,64	268 676,70	97,64
851 - Ochrona zdrowia			**49 628,00**	**35 880,00**	**72,30**
	85195 - Pozostała działalność		**49 628,00**	**35 880,00**	**72,30**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	25 500,00	73,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	380,00	7,41
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**997 374,00**	**990 647,68**	**99,33**
	85203 - Ośrodki wsparcia		**761 286,00**	**761 280,15**	**100,00**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 080,00	518 080,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 688,00	33 687,82	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 154,00	92 153,02	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 213,00	11 212,35	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	18 595,00	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	24 042,00	24 042,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	25 154,00	25 153,58	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	224,00	223,86	99,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 890,00	14 888,53	99,99
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 579,00	1 578,03	99,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 688,00	1 687,46	99,97
		443 0 - Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,00	15 368,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 655,50	99,97
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		**10 500,00**	**9 870,94**	**94,01**
		311 0 - Świadczenia społeczne	10 294,00	9 677,39	94,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	193,55	93,96
	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		**215 844,00**	**209 752,59**	**97,18**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	81 793,76	94,12
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 014,83	93,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	103 844,00	103 844,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
855 - Rodzina			**39 215 986,84**	**39 182 154,48**	**99,91**
	85501 - Świadczenie wychowawcze		**29 019 000,00**	**28 987 472,67**	**99,89**
		311 0 - Świadczenia społeczne	28 772 339,00	28 748 821,81	99,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 619,00	180 098,23	97,55
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 974,00	13 973,85	100,00

		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 367,00	29 158,20	90,09
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 927,58	98,19
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	888,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 338,24	96,41
		443 0 - Różne opłaty i składki	50,00	3,76	7,52
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	6 263,00	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**10 063 494,84**	**10 061 884,89**	**99,98**
		311 0 - Świadczenia społeczne	9 132 430,00	9 131 878,71	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	201 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	691 500,00	691 216,01	99,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 907,42	96,91
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 994,84	7 822,13	97,84
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 570,00	8 074,97	94,22
		443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	185,65	92,82
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503 - Karta Dużej Rodziny		**1 061,00**	**1 053,03**	**99,25**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,00	1 053,03	99,25
	85504 - Wspieranie rodziny		**2 864,00**	**2 863,44**	**99,98**
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 863,44	99,98
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**129 567,00**	**128 880,45**	**99,47**
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 567,00	128 880,45	99,47
Razem:			**41 060 465,03**	**40 998 623,70**	**99,85**

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			**14 334 405,00**	**14 102 560,52**	**98,38**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		**13 034 405,00**	**12 898 677,21**	**98,96**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 153 424,00	10 017 699,64	98,66
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 234,00	1 807 233,26	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 519,00	1 032 517,08	100,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 228,00	41 227,23	100,00
	60095 - Pozostała działalność		**300 000,00**	**203 883,31**	**67,96**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 883,31	67,96
630 - Turystyka			**1 216 011,00**	**1 013 288,84**	**83,33**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**94 711,00**	**94 710,00**	**100,00**
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	80 503,50	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	14 206,50	100,00
	63095 - Pozostała działalność		**1 121 300,00**	**918 578,84**	**81,92**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 300,00	918 578,84	81,92
700 - Gospodarka mieszkaniowa			**5 356 818,00**	**5 335 761,00**	**99,61**
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		**77 418,00**	**72 207,56**	**93,27**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 418,00	72 207,56	93,27
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 776 700,00**	**1 762 817,53**	**99,22**

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,00	1 762 817,53	99,22
	70095 - Pozostała działalność		**3 502 700,00**	**3 500 735,91**	**99,94**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 700,00	3 500 735,91	99,94
750 - Administracja publiczna			**1 367 400,00**	**1 055 619,27**	**77,20**
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		**56 400,00**	**54 586,50**	**96,78**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	54 586,50	96,78
	75095 - Pozostała działalność		**1 311 000,00**	**1 001 032,77**	**76,36**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	1 001 032,77	76,36
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**30 000,00**	**28 100,00**	**93,67**
	75414 - Obrona cywilna		**30 000,00**	**28 100,00**	**93,67**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 100,00	93,67
801 - Oświata i wychowanie			**431 298,00**	**389 243,75**	**90,25**
	80101 - Szkoły podstawowe		**218 398,00**	**176 365,80**	**80,75**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 400,00	157 368,45	78,92
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	18 997,35	100,00
	80104 - Przedszkola		**157 117,00**	**157 096,18**	**99,99**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 980,00	99,99
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	2 116,18	99,96
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**33 210,00**	**33 208,77**	**100,00**
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 208,77	100,00
	80195 - Pozostała działalność		**22 573,00**	**22 573,00**	**100,00**
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	22 573,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**438 000,00**	**298 639,97**	**68,18**
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**213 000,00**	**183 107,96**	**85,97**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	183 107,96	85,97
	85295 - Pozostała działalność		**225 000,00**	**115 532,01**	**51,35**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 532,01	45,27
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
855 - Rodzina			**107 860,00**	**107 859,97**	**100,00**
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**107 860,00**	**107 859,97**	**100,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 860,00	107 859,97	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 445 632,00**	**2 319 110,16**	**67,31**
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**245 000,00**	**224 000,00**	**91,43**
		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	224 000,00	91,43
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**291 239,00**	**0,00**	**0,00**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 239,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		**2 909 393,00**	**2 095 110,16**	**72,01**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	34 000,00	23,61
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 809,00	570 073,41	61,31
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 834,00	299 196,63	55,84
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 094,95	99,98
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	1 164 745,17	91,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**4 531 886,00**	**4 527 545,52**	**99,90**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 531 886,00**	**4 527 545,52**	**99,90**
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	2 530 099,38	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	1 880 279,72	99,82
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	100 000,00	100 000,00	100,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	17 166,42	95,15
926 - Kultura fizyczna			**798 022,00**	**796 770,07**	**99,84**
	92601 - Obiekty sportowe		**441 262,00**	**440 298,31**	**99,78**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 622,00	356 658,31	99,73
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	83 640,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		**356 760,00**	**356 471,76**	**99,92**
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 880,00	99,83
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 760,00	287 591,76	99,94
Razem:			**32 057 332,00**	**29 974 499,07**	**93,50**

Gr. par.	**Plan na dz. 2021-12-31**	**Wyk. na dz. 2021-12-31**	**% (3:2)**
1	**2**	**3**	**4**
1) Wydatki bieżące	143 563 602,85	138 060 970,98	96,17
a) wydatki jednostek budżetowych,	86 961 887,75	82 238 566,34	94,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 006 737,99	49 994 311,59	98,02
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 955 149,76	32 244 254,75	89,68
b) dotacje na zadania bieżące	13 065 494,10	12 953 029,88	99,14
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 227 375,00	41 999 536,63	99,46
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 846,00	424 032,56	95,11
e) obsługa długu	863 000,00	445 805,57	51,66
2) Wydatki majątkowe	32 057 332,00	29 974 499,07	93,50
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 057 332,00	29 974 499,07	93,50
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 152 216,00	9 443 594,07	93,02
Razem:	**175 620 934,85**	**168 035 470,05**	**95,68**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2022 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2021 ROKU

Struktura dochodów budżetu w 2021 roku wg działów

Dz.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	82 991,04	82 991,04	100,00
020 - Leśnictwo	10 000,00	10 394,84	103,95
600 - Transport i łączność	3 765 901,00	7 714 352,97	204,85
630 - Turystyka	86 504,00	88 356,84	102,14
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 620 672,00	8 816 685,87	102,27
710 - Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	648 288,90	668 341,42	103,09
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	5 926,10	99,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 556 392,19	64 159 002,44	107,73
758 - Różne rozliczenia	27 189 769,00	33 270 999,27	122,37
801 - Oświata i wychowanie	6 365 570,06	5 779 818,66	90,80
851 - Ochrona zdrowia	49 628,00	36 594,64	73,74
852 - Pomoc społeczna	3 825 068,82	3 653 278,68	95,51
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	136 583,00	134 703,00	98,62
855 - Rodzina	39 807 364,84	39 807 467,70	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 374 450,00	10 245 216,06	98,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 462 686,00	2 463 585,75	100,04
926 - Kultura fizyczna	1 381 793,00	1 409 504,57	102,01
Razem:	**164 391 589,85**	**178 369 219,85**	**108,50**

Struktura wydatków budżetu w 2021 roku wg działów

Dz.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	101 891,04	101 757,17	99,87
020 - Leśnictwo	40 600,00	35 992,86	88,65
600 - Transport i łączność	16 790 221,00	16 340 591,15	97,32
630 - Turystyka	1 421 531,00	1 212 574,47	85,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 355 870,00	9 824 210,04	94,87
710 - Działalność usługowa	321 254,00	127 564,24	39,71
720 - Informatyka	1 250,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	11 992 129,00	11 343 119,09	94,59
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	5 926,10	99,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 387,00	197 341,73	83,13
757 - Obsługa długu publicznego	863 000,00	445 805,57	51,66
758 - Różne rozliczenia	1 117 121,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	47 048 023,15	46 140 807,96	98,07
851 - Ochrona zdrowia	1 376 751,00	1 175 368,70	85,37
852 - Pomoc społeczna	9 559 791,82	9 166 298,29	95,88
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 505,00	1 227 744,27	98,73
855 - Rodzina	42 117 548,84	41 936 003,56	99,57
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 063 162,00	14 511 699,62	90,34
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 748 819,00	7 741 407,05	99,90
926 - Kultura fizyczna	7 215 152,00	6 501 258,18	90,11
Razem:	**175 620 934,85**	**168 035 470,05**	**95,68**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2021 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				**14 334 405,00**	**14 102 560,52**	**98,38**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			**13 034 405,00**	**12 898 677,21**	**98,96**
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	186 711,73	91,53
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	186 711,73	91,53
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	1 872 522,76	99,34
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 872 522,76	99,34
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	2 473 901,13	99,75
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	2 473 901,13	99,75
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 131 228,00	3 130 604,65	99,98
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	3 089 377,42	99,98
			669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 228,00	41 227,23	100,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 800 424,00	1 799 535,11	99,95
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 424,00	1 799 535,11	99,95
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	2 839 750,34	100,00
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 234,00	1 807 233,26	100,00
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 519,00	1 032 517,08	100,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebicia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	164 000,00	82,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 000,00	82,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		55 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		313 000,00	311 130,31	99,40
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	311 130,31	99,40
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		1 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej		125 000,00	120 521,18	96,42
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 521,18	96,42
	60095 - Pozostała działalność			**300 000,00**	**203 883,31**	**67,96**
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		300 000,00	203 883,31	67,96
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 883,31	67,96
630 - Turystyka				**1 216 011,00**	**1 013 288,84**	**83,33**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**94 711,00**	**94 710,00**	**100,00**
		UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów		94 711,00	94 710,00	100,00
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	80 503,50	100,00
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	14 206,50	100,00
	63095 - Pozostała działalność			**1 121 300,00**	**918 578,84**	**81,92**
		BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO		137 500,00	137 448,26	99,96
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	137 448,26	99,96
		BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy		97 800,00	81 257,30	83,09

		Kanale" - BO				
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	81 257,30	83,09
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		300 000,00	280 491,31	93,50
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	280 491,31	93,50
		INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II		3 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowiskowy		53 000,00	47 631,75	89,87
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	47 631,75	89,87
		INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej		171 000,00	18 389,50	10,75
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	18 389,50	10,75
		INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie		162 000,00	161 962,12	99,98
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 962,12	99,98
		INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw		138 000,00	137 600,22	99,71
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 600,22	99,71
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		5 000,00	0,00	0,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami		54 000,00	53 798,38	99,63
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 798,38	99,63
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**5 356 818,00**	**5 335 761,00**	**99,61**
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			**77 418,00**	**72 207,56**	**93,27**
		INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		20 100,00	15 375,00	76,49
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	15 375,00	76,49
		INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie		13 000,00	12 915,00	99,35
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,35
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		44 318,00	43 917,56	99,10
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 318,00	43 917,56	99,10
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 776 700,00**	**1 762 817,53**	**99,22**
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		1 776 700,00	1 762 817,53	99,22
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,00	1 762 817,53	99,22
	70095 - Pozostała działalność			**3 502 700,00**	**3 500 735,91**	**99,94**
		INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 225 720,00	3 225 718,76	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	3 225 718,76	100,00
		INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie		15 390,00	15 375,00	99,90
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 390,00	15 375,00	99,90
		INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie		240 590,00	238 642,15	99,19
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 590,00	238 642,15	99,19
		INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie		21 000,00	21 000,00	100,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna				**1 367 400,00**	**1 055 619,27**	**77,20**
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**56 400,00**	**54 586,50**	**96,78**
		INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie		33 000,00	33 000,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		23 400,00	21 586,50	92,25
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	21 586,50	92,25
	75095 - Pozostała działalność			**1 311 000,00**	**1 001 032,77**	**76,36**
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		370 000,00	63 404,01	17,14
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	63 404,01	17,14

		INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	941 000,00	937 628,76	99,64
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	937 628,76	99,64
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**30 000,00**	**28 100,00**	**93,67**
	75414 - Obrona cywilna		**30 000,00**	**28 100,00**	**93,67**
		INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	28 100,00	93,67
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 100,00	93,67
801 - Oświata i wychowanie			**431 298,00**	**389 243,75**	**90,25**
	80101 - Szkoły podstawowe		**218 398,00**	**176 365,80**	**80,75**
		INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	109 400,00	109 400,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	109 400,00	100,00
		INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	18 998,00	18 997,35	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	18 997,35	100,00
		INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	48 000,00	47 968,45	99,93
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 968,45	99,93
		UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	80104 - Przedszkola		**157 117,00**	**157 096,18**	**99,99**
		INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	154 980,00	99,99
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 980,00	99,99
		UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	2 117,00	2 116,18	99,96
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	2 116,18	99,96
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		**33 210,00**	**33 208,77**	**100,00**
		INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	33 208,77	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 208,77	100,00
	80195 - Pozostała działalność		**22 573,00**	**22 573,00**	**100,00**
		UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	22 573,00	100,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	22 573,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			**438 000,00**	**298 639,97**	**68,18**
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**213 000,00**	**183 107,96**	**85,97**
		INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00	87 536,96	74,82
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	87 536,96	74,82
		INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	95 571,00	99,55
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 571,00	99,55
	85295 - Pozostała działalność		**225 000,00**	**115 532,01**	**51,35**
		INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	25 000,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	200 000,00	90 532,01	45,27
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	90 532,01	45,27
855 - Rodzina			**107 860,00**	**107 859,97**	**100,00**
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**107 860,00**	**107 859,97**	**100,00**
		INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	77 859,97	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	77 859,97	100,00
		INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	30 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 445 632,00**	**2 319 110,16**	**67,31**
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**245 000,00**	**224 000,00**	**91,43**

		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	224 000,00	91,43
		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	224 000,00	91,43
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		**291 239,00**	**0,00**	**0,00**
		INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00
		INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		**2 909 393,00**	**2 095 110,16**	**72,01**
		INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	27 100,00	27 094,95	99,98
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 094,95	99,98
		INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	1 465 643,00	869 270,04	59,31
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 809,00	570 073,41	61,31
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 834,00	299 196,63	55,84
		INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	34 000,00	34 000,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
		UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	1 164 745,17	91,52
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	1 164 745,17	91,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**4 531 886,00**	**4 527 545,52**	**99,90**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 531 886,00**	**4 527 545,52**	**99,90**
		INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	4 410 379,10	99,92
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	2 530 099,38	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	1 880 279,72	99,82
		PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	17 166,42	95,15
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	17 166,42	95,15
		PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			**798 022,00**	**796 770,07**	**99,84**
	92601 - Obiekty sportowe		**441 262,00**	**440 298,31**	**99,78**
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	281 910,67	99,97
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	281 910,67	99,97
		BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	39 577,00	99,89
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	39 577,00	99,89
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	83 640,00	100,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	83 640,00	100,00
		INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	23 183,63	96,60
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 183,63	96,60
		INW01/376/1 - Monitoring skate parku	12 000,00	11 987,01	99,89
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 987,01	99,89
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		**356 760,00**	**356 471,76**	**99,92**
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	150 000,00	149 831,76	99,89

			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 831,76	99,89
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych		69 000,00	68 880,00	99,83
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 880,00	99,83
		INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych		137 760,00	137 760,00	100,00
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	137 760,00	100,00
Razem:				**32 057 332,00**	**29 974 499,07**	**93,50**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 ROKU

Dz. [1]	Roz. [2]	Par. [3]	Plan na rok 2021 [4]	Zmiana planu [5]	Plan po zmianach na dzień 2021-12-31 [6]	Wykonanie na dzień 2021-12-31 [7]	% [7:4] [8]	% [7:6] [9]
600 - Transport i łączność			**2 822 000,00**	**17 753,00**	**2 839 753,00**	**2 839 750,34**	**100,63**	**100,00**
	60016 - Drogi publiczne gminne		**2 822 000,00**	**17 753,00**	**2 839 753,00**	**2 839 750,34**	**100,63**	**100,00**
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 131,00	-897,00	1 807 234,00	1 807 233,26	99,95	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 869,00	18 650,00	1 032 519,00	1 032 517,08	101,84	100,00
630 - Turystyka			**109 471,00**	**-14 760,00**	**94 711,00**	**94 710,00**	**86,52**	**100,00**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**109 471,00**	**-14 760,00**	**94 711,00**	**94 710,00**	**86,52**	**100,00**
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	-12 546,00	80 504,00	80 503,50	86,52	100,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	-2 214,00	14 207,00	14 206,50	86,51	100,00
710 - Działalność usługowa			**3 269,00**	**7 485,00**	**10 754,00**	**10 753,51**	**328,95**	**100,00**
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**3 269,00**	**7 485,00**	**10 754,00**	**10 753,51**	**328,95**	**100,00**
		291 7 - 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	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174,00	0,00	1 174,00	1 174,00	100,00	100,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	85,00	201,00	200,75	173,06	99,88
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00	28,76	99,17	99,17
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - Informatyka			**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095 - Pozostała działalność		**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			**1 348 037,00**	**-940 075,00**	**407 962,00**	**394 739,61**	**29,28**	**96,76**
	80195 - Pozostała działalność		**1 348 037,00**	**-940 075,00**	**407 962,00**	**394 739,61**	**29,28**	**96,76**
		401 5 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 369,00	-28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 6 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 310,00	-19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 062,00	13 830,00	109 892,00	102 547,36	106,75	93,32
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 091,00	297,00	33 388,00	32 672,45	98,74	97,86
		411 5 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	-4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 6 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	-3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00	3 161,00	22 079,00	19 723,52	104,26	89,33
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	70,00	5 728,00	5 586,99	98,74	97,54
		412 5 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 6 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	-59,00	2 702,00	2 126,44	77,02	78,70
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	880,00	648,15	73,65	73,65
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,00	1 022,00	32 389,00	32 383,80	103,24	99,98
		421 5 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00	-5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 6 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 489,00	10 878,00	30 367,00	30 357,57	155,77	99,97
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	-510,00	175,00	175,00	25,55	100,00
		422 7 - Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	997,16	0,00	99,72

		424 5 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 733,00	-20 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 6 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 015,00	-4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	44 293,00	24 201,00	68 494,00	66 790,46	150,79	97,51
		430 5 - Zakup usług pozostałych	16 750,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 6 - Zakup usług pozostałych	8 751,00	-8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	82 195,00	-16 110,00	66 085,00	65 964,52	80,25	99,82
		430 9 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		438 6 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00	63,05	0,00	94,10
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00	130,14	0,00	91,01
		605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	-287 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	-573 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	8 092,00	22 573,00	22 573,00	155,88	100,00
852 - Pomoc społeczna			**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00**
	85295 - Pozostała działalność		**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,00**
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**5 799 966,00**	**-3 027 153,00**	**2 772 813,00**	**2 064 133,16**	**35,59**	**74,44**
	90095 - Pozostała działalność		**5 799 966,00**	**-3 027 153,00**	**2 772 813,00**	**2 064 133,16**	**35,59**	**74,44**
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	20 863,00	20 863,00	19 576,66	0,00	93,83
		430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	13 657,00	13 657,00	10 541,29	0,00	77,19
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00	-2 728 877,00	929 809,00	570 073,41	15,58	61,31
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 280,00	-1 605 446,00	535 834,00	299 196,63	13,97	55,84
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 272 650,00	1 272 650,00	1 164 745,17	0,00	91,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**4 426 319,00**	**19 500,00**	**4 445 819,00**	**4 438 540,01**	**100,28**	**99,84**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 426 319,00**	**19 500,00**	**4 445 819,00**	**4 438 540,01**	**100,28**	**99,84**
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	0,00	13 933,00	10 994,49	78,91	78,91
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	2 530 100,00	2 530 099,38	100,00	100,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00	19 500,00	1 883 744,00	1 880 279,72	100,86	99,82
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	18 042,00	17 166,42	95,15	95,15
Razem:			**14 509 062,00**	**-3 911 000,00**	**10 598 062,00**	**9 867 626,63**	**68,01**	**93,11**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	75495 - Pozostała działalność		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**3 261 975,00**	**3 258 027,95**	**99,88**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**2 186 975,00**	**2 183 160,91**	**99,83**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	10 994,49	78,91
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	17 166,42	95,15
	92116 - Biblioteki		**807 000,00**	**806 867,04**	**99,98**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	752 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	54 867,04	99,76
	92118 - Muzea		**268 000,00**	**268 000,00**	**100,00**
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
Razem:			**4 291 975,00**	**4 288 027,95**	**99,91**

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 381 975,00	1 378 027,95	99,71
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
Razem:	**4 291 975,00**	**4 288 027,95**	**99,91**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			**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			**176 000,00**	**172 250,00**	**97,87**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	63095 - Pozostała działalność		**141 000,00**	**137 250,00**	**97,34**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	137 250,00	97,34
801 - Oświata i wychowanie			**8 496 606,10**	**8 495 565,74**	**99,99**
	80101 - Szkoły podstawowe		**1 560 895,00**	**1 560 894,91**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 895,00	1 560 894,91	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**49 737,00**	**49 736,62**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 737,00	49 736,62	100,00
	80104 - Przedszkola		**6 145 702,00**	**6 145 701,91**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 145 702,00	6 145 701,91	100,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		**96 853,00**	**96 852,54**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 853,00	96 852,54	100,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**272 651,00**	**272 650,12**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 651,00	272 650,12	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**338 603,00**	**338 602,31**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 603,00	338 602,31	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		**32 165,10**	**31 127,33**	**96,77**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 165,10	31 127,33	96,77
851 - Ochrona zdrowia			**790 000,00**	**696 760,00**	**88,20**
	85153 - Zwalczanie narkomanii		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**730 000,00**	**636 760,00**	**87,23**
		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	730 000,00	636 760,00	87,23
852 - Pomoc społeczna			**97 000,00**	**82 700,00**	**85,26**
	85295 - Pozostała działalność		**97 000,00**	**82 700,00**	**85,26**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	82 700,00	85,26
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**23 888,00**	**23 887,10**	**100,00**
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**23 888,00**	**23 887,10**	**100,00**
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 888,00	23 887,10	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 524 650,00**	**1 395 745,17**	**91,55**

	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**245 000,00**	**224 000,00**	**91,43**
		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	224 000,00	91,43
	90095 - Pozostała działalność		**1 279 650,00**	**1 171 745,17**	**91,57**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	1 164 745,17	91,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	92195 - Pozostała działalność		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem:			**11 453 144,10**	**11 211 908,01**	**97,89**

Wydatki wg. grup paragrafów:

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 932 650,00	2 692 455,17	91,81
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 520 494,10	8 519 452,84	99,99
Razem:	**11 453 144,10**	**11 211 908,01**	**97,89**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		**14 767 357,00**	**22 143 897,69**	**149,95**
	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	931 698,00	931 698,98	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 835 659,00	21 212 198,71	153,32
ROZCHODY		**3 538 012,00**	**3 538 012,00**	**100,00**
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 193 012,00	2 193 012,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2021 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.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	144 349 450,00	133 620 515,00	32 383 331,00	1 693 914,00	23 912 906,00	29 899 382,00	45 730 982,00	19 750 000,00	10 728 935,00	6 666 000,00	4 022 935,00
2023	184 060 313,00	140 642 313,00	34 326 331,00	1 795 549,00	25 108 551,00	31 394 351,00	48 017 531,00	20 737 500,00	43 418 000,00	5 548 000,00	37 870 000,00
2024	151 142 449,00	148 035 649,00	36 385 911,00	1 903 282,00	26 363 979,00	32 964 069,00	50 418 408,00	21 774 375,00	3 106 800,00	3 106 800,00	0,00
2025	157 943 053,00	155 820 323,00	38 569 066,00	2 017 479,00	27 682 178,00	34 612 272,00	52 939 328,00	22 863 094,00	2 122 730,00	2 122 730,00	0,00
2026	163 611 339,00	163 611 339,00	0,00	0,00	0,00	36 342 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	171 791 906,00	171 791 906,00	0,00	0,00	0,00	38 160 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	180 381 501,00	180 381 501,00	0,00	0,00	0,00	40 068 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 400 576,00	189 400 576,00	0,00	0,00	0,00	42 071 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	198 870 605,00	198 870 605,00	0,00	0,00	0,00	44 175 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	208 814 135,00	208 814 135,00	0,00	0,00	0,00	46 383 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 254 842,00	219 254 842,00	0,00	0,00	0,00	48 702 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	230 217 584,00	230 217 584,00	0,00	0,00	0,00	51 138 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	241 728 463,00	241 728 463,00	0,00	0,00	0,00	53 694 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem[X]	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:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	25 977 116,44	885 050,21
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 699 836,62	33 693 217,20	629 763,97
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	161 924 975,00	130 237 651,00	51 961 355,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	31 687 324,00	31 687 324,00	232 150,00
2023	183 100 799,00	134 144 781,00	53 520 196,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 956 018,00	48 956 018,00	0,00
2024[2]	146 328 449,00	138 169 124,00	55 661 004,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 325,00	8 159 325,00	0,00
2025	153 129 053,00	143 695 889,00	57 887 444,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 433 164,00	9 433 164,00	0,00
2026	158 797 339,00	150 880 683,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 656,00	7 916 656,00	0,00
2027	166 924 891,00	158 424 717,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 174,00	8 500 174,00	0,00
2028	175 768 066,00	166 345 953,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 113,00	9 422 113,00	0,00
2029	184 586 576,00	174 663 251,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 923 325,00	9 923 325,00	0,00
2030	194 056 605,00	183 396 414,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660 191,00	10 660 191,00	0,00
2031	204 046 135,00	192 566 235,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 479 900,00	11 479 900,00	0,00
2032	214 590 842,00	202 194 547,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 295,00	12 396 295,00	0,00
2033	225 553 584,00	212 304 274,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 310,00	13 249 310,00	0,00
2034	237 470 249,00	222 919 488,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 761,00	14 550 761,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu[X]	w tym:	Przychody budżetu[X]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-17 575 525,00	0,00	21 138 525,00	13 608 214,00	10 045 214,00	0,00	0,00	7 530 311,00	7 530 311,00
2023	959 514,00	959 514,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024[2]	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 258 214,00	4 258 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu[X]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X]	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	w tym: 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 514,00	3 599 514,00	0,00	0,00	0,00
2024[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 015,00	4 867 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 435,00	4 613 435,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 214,00	4 258 214,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu[X]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi[X]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 864 178,00	0,00	3 382 864,00	3 382 864,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 904 664,00	0,00	6 497 532,00	6 497 532,00
2024[2]	x	x	x	x	0,00	0,00	47 090 664,00	0,00	9 866 525,00	9 866 525,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 276 664,00	0,00	12 124 434,00	12 124 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 462 664,00	0,00	12 730 656,00	12 730 656,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 595 649,00	0,00	13 367 189,00	13 367 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 982 214,00	0,00	14 035 548,00	14 035 548,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 168 214,00	0,00	14 737 325,00	14 737 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 354 214,00	0,00	15 474 191,00	15 474 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 586 214,00	0,00	16 247 900,00	16 247 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 922 214,00	0,00	17 060 295,00	17 060 295,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 214,00	0,00	17 913 310,00	17 913 310,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 808 975,00	18 808 975,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,63%	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,33%	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,68%	26,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	3,47%	20,87%	23,84%	18,24%	23,77%	TAK	TAK
2022	4,64%	2,18%	8,61%	17,85%	23,38%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,23%	12,31%	14,01%	19,54%	TAK	TAK
2024[2]	5,31%	9,70%	12,40%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2025	5,00%	11,03%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	4,73%	10,95%	x	10,29%	12,15%	TAK	TAK
2027	4,39%	10,75%	x	9,52%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,93%	10,64%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,51%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	3,53%	10,42%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	3,24%	10,31%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2032	2,94%	10,21%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	2,74%	10,14%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	2,34%	10,08%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	2 975 332,00	2 975 332,00	2 770 977,00	3 382 459,00	3 382 459,00	3 382 459,00	605 239,00	605 239,00	604 399,00
2023	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00
2024[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	3 508 648,50	605 262,40	2 903 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 938 007,00	6 938 007,00	3 733 218,00	27 650 906,00	1 389 899,00	26 261 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 018 003,00	529 203,00	45 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024[2]	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	Wydatki zmniejszające dług[X]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19[X]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[1)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]				
					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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 008,00
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024[2]	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 553 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 299 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

[1)] Brak treści przypisu

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**79 800 453,00**	**5 433 644,00**	**3 508 648,50**	**27 650 906,00**	**46 018 003,00**	**231 400,00**	**64 069 647,06**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 415 714,00**	**799 712,00**	**605 262,40**	**1 389 899,00**	**529 203,00**	**231 400,00**	**1 709 242,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**76 384 739,00**	**4 633 932,00**	**2 903 386,10**	**26 261 007,00**	**45 488 800,00**	**0,00**	**62 360 405,06**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**10 344 312,00**	**2 799 063,00**	**2 089 133,16**	**7 543 246,00**	**2 003,00**	**0,00**	**2 507 111,65**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**643 012,00**	**35 770,00**	**30 117,95**	**605 239,00**	**2 003,00**	**0,00**	**610 554,05**
1.1.1.1	*Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny*	*Urząd Miejski*	*2022*	*2023*	*58 800,00*	*0,00*	*0,00*	*56 797,00*	*2 003,00*	*0,00*	*58 800,00*
1.1.1.2	*Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*36 860,00*	*34 520,00*	*30 117,95*	*2 340,00*	*0,00*	*0,00*	*4 402,05*
1.1.1.3	*Cyfrowa Gmina*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*547 352,00*	*1 250,00*	*0,00*	*546 102,00*	*0,00*	*0,00*	*547 352,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**9 701 300,00**	**2 763 293,00**	**2 059 015,21**	**6 938 007,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 557,60**

1.1.2.1	*Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*1 321 255,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*1 296 255,00*	*0,00*	*0,00*	*1 296 255,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*6 674 486,00*	*1 465 643,00*	*869 270,04*	*5 208 843,00*	*0,00*	*0,00*	*118 638,77*
1.1.2.3	*Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*1 354 800,00*	*1 272 650,00*	*1 164 745,17*	*82 150,00*	*0,00*	*0,00*	*130 904,83*
1.1.2.4	*Cyfrowa Gmina*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*350 759,00*	*0,00*	*0,00*	*350 759,00*	*0,00*	*0,00*	*350 759,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**69 456 141,00**	**2 634 581,00**	**1 419 515,34**	**20 107 660,00**	**46 016 000,00**	**231 400,00**	**61 562 535,41**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 772 702,00**	**763 942,00**	**575 144,45**	**784 660,00**	**527 200,00**	**231 400,00**	**1 098 687,95**
1.3.1.1	*Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2023*	*779 500,00*	*197 000,00*	*21 186,75*	*173 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*276 503,65*
1.3.1.2	*Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2022*	*424 000,00*	*141 000,00*	*137 250,00*	*147 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 750,00*
1.3.1.3	*Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych*	*Urząd Miejski*	*2020*	*2022*	*60 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Projekt uchwały reklamowej*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*19 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*19 000,00*

1.3.1.5	*Utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń oraz terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2023*	*437 400,00*	*145 800,00*	*145 800,00*	*145 800,00*	*145 800,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2023*	*106 300,00*	*4 300,00*	*3 616,20*	*52 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*102 683,80*
1.3.1.7	*Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2024*	*915 600,00*	*221 400,00*	*221 400,00*	*231 400,00*	*231 400,00*	*231 400,00*	*694 200,00*
1.3.1.8	*Przeprowadzenie badań jakości borowiny*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*30 902,00*	*28 442,00*	*25 891,50*	*2 460,00*	*0,00*	*0,00*	*2 550,50*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**66 683 439,00**	**1 870 639,00**	**844 370,89**	**19 323 000,00**	**45 488 800,00**	**0,00**	**60 463 847,46**
1.3.2.1	*Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*105 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*82 349,16*
1.3.2.2	*Królewski Park Uzdrowiskowy*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*553 000,00*	*53 000,00*	*47 631,75*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*505 368,25*
1.3.2.3	*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*212 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*210 000,00*	*0,00*	*0,00*	*9 100,00*
1.3.2.4	*Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*1 270 000,00*	*370 000,00*	*63 404,01*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*749 319,65*
1.3.2.5	*Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*880 000,00*	*300 000,00*	*203 883,31*	*580 000,00*	*0,00*	*0,00*	*565 660,91*
1.3.2.6	*Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
1.3.2.7	*Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*965 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*965 000,00*

1.3.2.8	*Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*450 000,00*	*200 000,00*	*90 532,01*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*91 000,00*
1.3.2.9	*Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*387 550,00*	*187 550,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 036,50*
1.3.2.10	*Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*226 689,00*	*103 689,00*	*0,00*	*123 000,00*	*0,00*	*0,00*	*104 616,79*
1.3.2.11	*Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*331 000,00*	*171 000,00*	*18 389,50*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*165 790,50*
1.3.2.12	*Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie*	*Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie*	*2021*	*2022*	*179 400,00*	*109 400,00*	*109 400,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
1.3.2.13	*Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie*	*Urząd Miejski*	*2022*	*2023*	*12 988 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 988 800,00*	*0,00*	*12 988 800,00*
1.3.2.14	*Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.3.2.15	*Program budowy chodników*	*Urząd Miejski*	*2020*	*2022*	*1 014 000,00*	*313 000,00*	*311 130,31*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*701 869,69*
1.3.2.16	*Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej*	*Urząd Miejski*	*2021*	*2022*	*4 021 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*4 020 000,00*	*0,00*	*0,00*	*164 936,01*
1.3.2.17	*Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku*	*Urząd Miejski*	*2022*	*2023*	*33 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 300 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*33 300 000,00*
1.3.2.18	*Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie*	*Urząd Miejski*	*2022*	*2023*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 111/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2021 ROKU
Miejski Dom Kultury

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

- 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 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 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 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, w skład których weszły: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz Miejski Dom Kultury zostały powołane Uchwałą Rady Miejskiej w 1991r. Jako samorządowa instytucja kultury APK realizacją lokalną politykę kulturalną. Siedzibą APK jest

budynek przy Rynku Zygmunta Augusta 9, oddany po generalnym remoncie w październiku 2021r. Zakres i cele działania przekształconej w 1991r, Placówki określa statut APK.

Augustowskie Placówki Kultury to rozpoznawalne, nie tylko w Augustowie, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności miejsce, z zaangażowaną i kreatywną kadrą umożliwiającą realizację inicjatyw kulturalno–społecznych. Celem działań Placówki jest, aby każdy potrzebujący samorealizacji mieszkaniec mógł znaleźć ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych.

Sytuacja organizacyjna APK w roku 2021 nie zmieniła się w stosunku do lat ubiegłych. Jedyne zmiany i ograniczenia, które wystąpiły w roku sprawozdawczym były spowodowane pandemią Covid 19.

Miejski Dom Kultury

W większej części okresu sprawozdawczego MDK pracował w budynku przy ul. Nowomiejskiej 41. Po przeprowadzeniu drobnego remontu do pracy zaadoptowano 4 sale lekcyjne oraz hol na II piętrze. W październiku 2021r. jednostka wróciła do zrewitalizowanego budynku i stałej siedziby.

Działalność MDK to, obok wydarzeń i imprez masowych, przede wszystkim zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie sprawozdawczym wiele z form prowadzonej działalności było ograniczonych obostrzeniami związanymi z Covid 19.

Mimo trudnych warunków zewnętrznych i lokalowych, MDK podjął działania merytoryczne w postaci zajęć dla mieszkańców naszego miasta. Uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów rozwijali swoje zdolności i pasje.

I. Działalność kulturalno–oświatowa

Działalność ta jest podstawową działalnością statutową Placówki, należy do niej zaliczyć: spotkania autorskie, wystawy organizowane w „Małej Galerii", spotkania w ramach Klubu Podróżnika, wszelkiego rodzaju konkursy, prelekcje oraz imprezy okolicznościowe związane ze świętami narodowymi, zajęcia artystyczne i warsztatowe. W roku sprawozdawczym wiele z tych działań było utrudnionych z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z Covid 19.

Zestawienie sekcji działających przy MDK w 2021r.

l.p.	Nazwa zajęć	Ilość osób	Instruktor
Działania w budynku na ul. Nowomiejskiej			
1.	Grupa tkacka	Ok. 8 osób	Renata Rybsztat
2.	Warsztaty szycia dla dzieci - 2 grupy	Około 24 osób	Izabela Cembor
3.	Zespół taneczny COOKIES	Ok. 24 osób	Justyna Bajkowska
4.	Zespół wokalny MELODIA	24 osób	Tadeusz Giedrojć
5.	Augustowska Fabryka Dźwięków	W różnych zestawach około 20 osób	Elżbieta Granacka
6.	Teatr Piosenki	około 16 osób	Elżbieta Granacka
7.	Grupa reprezentacyjna ZTL Bystry	26 osoby	Halina Poźniakowska
8.	Kapela ZTL Bystry	8 osób	Emil Kulbacki
9.	Orkiestra dęta	18 osób	Jan Mlejnek

10.	Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinochłon”	Około 110 członków	Bartek Świerkowski
11.	Klub seniora „Bądźmy razem”	Ilość osób ruchoma – około 30	Izabela Cembor
12.	Warsztaty szycia dla dorosłych	10 osób	Beata Żukowska
13.	Teatr Pneumatyczny	Około 20 osób	Paweł Leszkowicz
14.	Dyskusyjny Klub Filmowy dla dzieci „Kinochłonek”	Około 20 osób	Bartek Świerkowski
Działania dodatkowe w nowej siedzibie			
15.	Grupa plastyczna dla dorosłych	8 osób	Renata Rybsztat
16.	2 grupy plastyczne dla dzieci	16 osób	Renata Rybsztat
17.	Warsztaty emisja głosu – 2 grupy	30 osób	Elżbietą Granacka
18.	Zajęcia perkusyjne	6 osób	Paweł Konkiel
19.	Zajęcia gitarowe	8 osób	Aleksandra Pudłowska
20.	Warsztaty makramy dla dzieci	10 osób	Agnieszka Przełomska
21.	Warsztaty makramy dla dorosłych	8 osób	Agnieszka Przełomska
22.	Warsztaty teatralne dla dzieci – 2 grupy	20 osób	Anna Gajdzińska
23.	Zajęcia plastyczne – komiks	6osób	Konrad Milanowski
24.	Zajęcia z improwizacji teatralnej	15 osób	Paweł Leszkowicz
25	Warsztaty tematyczne i okolicznościowe dla dzieci.		Łączna ilość osób korzystających z warsztatów – około 180

„Lektura Obowiązkowa” - Autorskie spotkania literackie, cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników, ale w roku ubiegłym ze względu na pandemię (autorzy preferowali spotkania on-line) odbyły się tylko dwa spotkania z Andrzejem Stasiukiem i Adamem Granackim. „Lekturze Obowiązkowej” często towarzyszą promocje wydawnictw regionalnych twórców. W roku sprawozdawczym zorganizowano promocję nowych publikacji Zofii Piłasiewicz, Janiny Osewskiej, Adama Granackiego.

W czasie gdy MDK było przeniesione na ul. Nowomiejską zawieszona została działalność **Małej Galerii.** Pierwszą i jedyną wystawę w 2021r zorganizowano na otwarcie nowej siedziby APK, była to wystawa akwarel Barbary Gałczyńskiej. W nowym anturażu sali wystawienniczej prezentowana była do końca roku 2021. Z tej samej okazji na podwórku przed siedzibą MDK zainstalowano wielkoformatową wystawę Romana Rogozińskiego „Drzewa”. Wystawa była również promocją albumu fotograficznego o tym samym tytule, którego redaktorem był nieżyjący już prof. Andrzej Strumiłło.

DKF KINOCHŁON – w roku odbyło się około 19 wydarzeń, na których zaprezentowano 29 filmów. Jest to duży spadek w stosunku do roku 2020 spowodowany zamknięciem kin od marca do czerwca ubiegłego roku.

W ramach DKF organizowane są cykle i wyjątkowe wydarzenia dla kinomanów, w roku sprawozdawczym zrealizowaliśmy:

1) „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.
2) „Namiary na Oscary” - przegląd najciekawszych filmów nominowanych przez Amerykańską Akademię Filmową do Oscarów.
3) „Żubroffka” – wybrane filmy z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. Cykl jest imprezą otwartą i bez granic, szanującą odmienność oraz różnorodność tak charakterystyczną dla podlaskiej ziemi, umożliwia kreatywne spotkania twórców z Wschodu i Zachodu.
4) Po raz drugi w roku sprawozdawczym odbył się również pokaz filmów pn. „Kinochłon na Horyzoncie” czyli replika Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Nowe Horyzonty”.
5) Po raz pierwszy DKF Kinochon zrealizował zadania pn. Kinochłon na filmowej trasie – w ościennych miejscowościach zaprezentowaliśmy film "W Augustowie się kręciło”
6) Po raz drugi w Augustowie gościł przegląd filmów dokumentalnych „Wszystko w temacie”

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

Targi i kiermasze - na stałe wpisały się w krajobraz augustowskiego rynku. Cieszą się zainteresowaniem mieszkańców i turystów, a także samych wystawców. W roku 2021 nie odbyły się Bąki Majowe ze względu na pandemię, ale pozostałe imprezy targowe zostały zrealizowane z dużym sukcesem:

- Targi Agro Eko Turystyczne „Polska smakuje” – największe tego typu targi w Polsce pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- „Augustynki” – targi rękodzieła i produktów ekologicznych.
- „Mikołajce” – targi świąteczne, które po raz pierwszy z pomieszczeń domu kultury zostały wyprowadzone w przestrzeń miejską.

Klub seniora **„Bądźmy razem”-** działa od 3 lat zrzesza aktywnych seniorów, którzy spotykają się w domu kultury na warsztatach manualnych, prelekcjach dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, zajęciach muzycznych i innych. Zwykle zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 10 miesięcy w roku. W roku sprawozdawczym nie mogły odbyć się wszystkie z zaplanowanych spotkań. Obostrzenia, strach przed zachorowaniem spowodowały zawieszenie działalności na znaczną część roku.

„Nudołamacz” – to impreza z tradycjami (VII edycja), organizująca dzieciom czas wolny tzw. Ferie zimowe w mieście. W roku 2021 ograniczenia sanitarne były bardzo restrykcyjne - ilość dzieci na zajęciach ograniczona, wymogi sanitarne, którym trzeba było sprostać. Dzięki zaangażowaniu całej kadry APK odbyło się wiele atrakcji, między innymi:

- zajęcia ceramiczne, etnograficzne,
- plastyczne eksperymenty,
-gry i zabawy,
- teatrzyk dla dzieci,
- warsztaty linorytu, tkackie i szycia,
- gra terenowa,
- spotkanie interaktywne – poznawanie religii Podlasia.

II. Działalność koncertowa

Camerata Augustoviana - cykl spotkań z muzyką kameralną, który odbywa się nieprzerwanie od 13 lat. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem melomanów. Wśród najciekawszych tegorocznych koncertów wymienić należy:

- Koncert na 30 wiolonczel, który stał się tradycją odbywających się w Augustowie Warsztatów wiolonczelowych.
- Koncert Zuzanny Kozłowskiej i Mateusza Dudka

Koncerty kameralne – bliski kontakt z artystą, kameralny nastrój to atuty koncertów w małych klimatycznych salach. W roku 2021 wystąpili między innymi; Mateusz Pospieszalski Quintet, Moskwa, Katarzyna Żak „Jesień sentymentalnie. Osiecka miłosna", Manipulation i Aterra – zespoły heavymetalowe. Tubis Trio podczas Zaduszek jazzowych, koncert kolęd i pastorałek uczestników zajęć muzycznych APK-MDK, „Król-koncert" Błażej Król, Bielszy Odcień Bluesa: „Stargacz Band", Jan Gałach, Ania Rusowicz z zespołem.

Teatr Piosenki - formacja działająca od 9 lat, skupiająca amatorów kochających śpiew, którzy w sposób niezwykle profesjonalny wykonują koncerty. W roku 2021, podobnie jak rok wcześniej, Teatr Piosenki wystąpił z koncertem podczas Balladowych Nocek Nad Neckiem, pozostała działalność została przeniesiona do Internetu.

Teatr Pneumatyczny – formacja, która działa 4 rok; w roku sprawozdawczym realizowali większość prób w formie on-line przygotowując się do swoich spektakli, które wystawili w nowej sali widowiskowej domu kultury:

- Sekret Misia Gagatka,
- Słoiki, czyli skrócony kurs robienia przetworów
- Apokalipsa,
- Osaczenie

Kurtyna w górę – cykl spotkań z teatrem - tym na żywo, granym przez profesjonalnych aktorów, jak również retransmisje spektakli z teatrów i oper całego świata. Jak przy działalności na innych płaszczyznach, tak i tu pandemia utrudniła działania. Zorganizowaliśmy tylko jeden spektakl „Kłamstwo", odbyły się dwie retransmisje: opera „Rigolletto" oraz koncert Andre Rieu.

Koncerty zespołów własnych – rok 2021 nie sprzyjał zbyt wielu koncertom zespołów własnych. Ograniczona była praca kół i zespołów spowodowana pandemią. Mimo to, odbyły się koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej, występy zespołu Tańca Ludowego Bystry oraz Teatru Piosenki. Nasze zespoły uświetniły między innymi Targi „Polska Smakuje", Balladowe Nocki Nad Neckiem, otwarcie Urzędu Miejskiego, jubileusz Fundacji Słowo i Obraz.

„Do trzech razy sztuka" - cykl imprez artystycznych pod wspólną nazwą, pośród wydarzeń, które odbyły się na przełomie lutego i marca coś dla siebie znalazła każda dusza artystyczna:

- „Dama Art Déco" – warsztaty malarskie dla dorosłych oraz wykład inspirowane twórczością Zofii Stryjeńskiej.
- „Leonardo da Vinci. Noc w Luwrze" – zwiedzanie na ekranie.
- Film „Helmut Newton. Piękno i bestia", gość: Adriana Prodeus.

III. Imprezy masowe i promocyjne

Mimo panującej pandemii, w roku 2021 w porównaniu do roku 2020, w okresie letnim odbyło się dużo więcej imprez i koncertów zorganizowanych dla mieszkańców i odwiedzających nas turystów.

Było to możliwe, między innym, dzięki wykorzystaniu źródeł pomocowych dla kultury w zw. z panującą pandemią.

1) **Kinogranie** – przegląd filmów o tematyce muzycznej, koncert Julii Pietruchy.
2) **Echo Rospudy Festival** – wydarzenie zrealizowane wspólnie z Agencją Echo Production, na którym wystąpili między innymi: Pola Chobot i Adam Baran, Transatlantyk, Chłopcy kontra Basia, Wojtek Mazolewski Quintet.

3) **Koncert Muniek i przyjaciele.**

4) **Augustowski Blues Maraton** – IX edycja spotkań, podczas których muzyka i polskie kapele bluesowe goszczą w Augustowie. Wystąpili między innymi Pinch of Blues, Robert Cichy, Bartek Sosnowski, Jan Gałach, Bracia i Siostry.

5) **Koncert zespołu Goosebumps.**

6) **Koncert Karoliny Cichej i Kapeli Batareja.**

7) **KoncertHaliny Frąckowiak i Grażyny Łobaszewskiej.**

8) **Augustoff Live Festiwal** – wydarzenie, na którym prezentowane są zespoły i muzycy, którzy wprawdzie nie grają muzyki undergroundowej, ale często funkcjonującą poza głównym nurtem. I tak w roku sprawozdawczym wystąpili: Maciej Maleńczuk, Orkiestra Świętego Mikołaja i Kanka Franka oraz Baash.

9) **Balladowe Nocki Nad Neckiem** – wydarzenie, które pośród miłośników piosenki balladowej z tekstem cieszy się nieprzerwanym zainteresowaniem od blisko 18 lat, w roku sprawozdawczym wystąpiły: Renata Przemyk, Patrycja Zieniewicz i Augustowski Teatr Piosenki.

10) **Koncert Katarzyny Żak** – Bardzo śmieszne piosenki.

11) **Dni Augustowa** – wystąpili ex Maanam, O.S.T.R., Natalia Zastępa, Kabaret Ławeczka.

Ponadto, w sezonie letnim MDK współorganizowało:

12) Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

13) Pierwsze Mistrzostwa Polski w Kaabadi na piasku.

14) Necko Endurance.

15) Augustów Summer Start.

IV. Projekty

W roku sprawozdawczym MDK realizował 1 projekt.

DZIEDZICTWO KULTUROWE BOGACTWEM REGIONU

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia, oprogramowania oraz strojów ludowych i kolędniczych dla Zespołu Tańca Ludowego Bystry. W ramach wyposażenia uwzględniono sprzęt, nagłośnieniowy, podesty sceniczne.

Budżet projektu: 215 262,03 PLN

Dofinansowanie: 181 186,53 PLN

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Kanał Augustowski".

28 października 2021r. został oficjalnie otwarty Miejski Dom Kultury. Po 20 miesięcznym remoncie budynek zyskał nową funkcjonalność, kształt i powiększył się gabarytowo. Dla pracowników i mieszkańców miasta był to oczekiwany dzień. Pomieszczenia pracowni tematycznych oraz Mała Galeria zyskały nowy wystrój. Aby zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzenia nowego obiektu zaproponowaliśmy tzw. „Drzwi otwarte", w celu zapewnienia atrakcyjnych zajęć i wydarzeń dla jak największej ilości odwiedzających. W ramach tych działań odbyło się:

- 6 różnych rodzajów warsztatów, w tym warsztaty impro z Wojciechem Tremiszewskim,
- 5 koncertów, w tym m.in. Teatru Piosenki, Joanny Akleksandrowicz, Moniki Szomko, zespołu The Boars,
- 3 spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych,
- Monodram pt. „Adama Mickiewicza próba odnalezienia się w branży rozrywkowej" w wykonaniu Wojciecha Tremiszewskiego,
- Kawiarenka Literacka gościem której był Krzysztof Czyżewski,
- wernisaż prac Barbary Gałczyńskiej,

- Wieczór płytowy
- Wieczór gier planszowych,

Od dnia otwarcia do 31 grudnia 2021r. w nowej sali widowiskowej odbyły się 22 wydarzenia w tym: koncerty, retransmisje, projekcje filmów, spektakle teatralne.

Muzeum Ziemi Augustowskiej

I. Wystawiennictwo

W minionym roku sprawozdawczym, w odróżnieniu do roku 2020, dostępne były nieprzerwanie dla zwiedzających wystawy stałe w Dziale Etnograficznym Kultura Ludowa Ziemi Augustowskiej oraz w Dziale Historii Kanału Augustowskiego.

Przygotowano również 4 wystawy okazjonalne:

1) Historia kajakarstwa na Augustowszczyźnie – obok fotografii, notek prasowych, wystawiony został między innymi wyremontowany przez muzeum kajak drewniany pochodzący z lat 30 minionego stulecia. Tytuł wystawy: „Kajakarstwo".
2) W listopadzie w holu muzeum zaprezentowano wystawę nawiązującą do rocznicy odzyskania niepodległości.
3) W kwietniu i maju z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wspólnie z MDK przygotowana została wystawa plenerowa „Poczet Królów Polskich". Była ona pokłosiem konkursu plastycznego przeprowadzonego w augustowskich szkołach.
4) W okresie letnim zorganizowano wystawę plenerową poświęconą historii turystyki w Augustowie. Tytuł wystawy „Wywczasy, czyli początki augustowskiej turystyki"

II. Pozyskiwanie i porządkowanie zbiorów.

W roku 2021 zakupione zostały regały magazynowe, co pozwoliło na przeorganizowanie i uporządkowanie magazynu zabytków drewnianych/etnograficznych. Dodatkowo przygotowana została sala, w której znalazł swoje miejsce magazyn archeologiczny do przechowywania zabytków z wykopalisk. Sala jest jednocześnie pracownią do opracowywania zabytków archeologicznych i ich wstępnej konserwacji.

Wzbogacony został zbiór zdjęć, które zostały przekazane do muzeum celem archiwizacji cyfrowej. Głównie są to zdjęcia z okresu międzywojennego i powojennego zrobione w Augustowie i okolicy. Przekazane zostały przez Pana R. Twarowskiego, M. Pietrzaka, M. Turkowskiego, panią Rakowską oraz zdjęcia szkolne ze szkoły nr 1. Zakupionych zostało 12 nowych pozycji wydawniczych.

Zasoby muzealne wzbogaciły się także ze względu na badania archeologiczne oraz realizację projektów poszukiwawczo-badawczych. Ważniejszym znaleziskami są: francuska złota moneta z roku 1812 odnaleziona na trakcie napoleońskim, mosiężny krzyż starowierów, narzędzia krzemienne oraz liczne fragmenty ceramiki.

III. Praca naukowa i popularnonaukowa.

Muzeum realizuje projekt naukowy „Badanie reliktów osadnictwa na ziemiach historycznej Jaćwieży". W ramach tego projektu zorganizowane zostały dwie ekspedycje archeologiczne.

Pierwsza odbyła się w sierpniu na wyspie oraz na jez. Białym we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim Wydział Archeologii. Podczas prac odkryta została dodatkowa izba oraz drugi piec odkrytego wcześniej obiektu drewnianego. Dotychczasowe odkrycia wskazują na ich wyjątkowy charakter, biorąc pod uwagę chronologię oraz lokalizację obiektu. Kontynuowane były prace na zatopionych wrakach barek drewnianych z XIXw.

We wrześniu przeprowadzono badania archeologiczne w nowej lokalizacji na wyspie na jez. Rospuda, gdzie dokonano odkrycia śladów intensywnego osadnictwa w okresie neolitu/brąz oraz w XVI w. Badania były prowadzone także we współpracy z UW Wydział Archeologii. Odkrycia te mają duże znaczenie dla obrazu historii osadnictwa Ziemi Augustowskiej.

W związku z powyższymi projektami w newsletterze naukowym Uniwersytetu Warszawskiego „Neolitic Life" opublikowany został artykuł muzeum na temat prowadzonych w 2021 r. badań archeologicznych.

IV. Praca oświatowa.

W roku 2021 podczas zimowych ferii zorganizowana została dla mieszkańców Augustowa gra terenowa „W poszukiwaniu zaginionego miasta". Impreza ta pozwoliła poznać lokalizację oraz historię miejsc, które miały znaczenie dla społeczności miasta. Między innymi punktami na mapie gry były: śluza na kanale Augustowskim, umocnienia z okresu wojny obronnej 1939, przedwojenne gimnazjum, zaprojektowany przez Macieja Nowickiego „Hotel nad jeziorami", Spartak. W nawiązaniu do gry zorganizowany został konkurs fotograficzny.

Podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka Muzeum zorganizowało małą wystawę monet pochodzących z regionu oraz przedstawiło historię z nimi związaną. Dla dzieci przygotowane zostało stanowisko do prowadzenia poszukiwań skarbów oraz mennica z możliwością wybicia monet. Impreza zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych LEŚNI i Bractwem Bartnym.

W Muzeum Kanału Augustowskiego wspólnie z Panią Janiną Osewską zorganizowane były urodziny Fundacji Słowo i Obraz pod nazwą „Płyniemy mimo wszystko". W innym terminie odbyło się także spotkanie prowadzone przez panią Józefę Drozdowską poświęcone rozmowom o Kanale Augustowskim.

Muzeum Ziemi Augustowskiej wspierało działania Nadleśnictwa Augustów, które to podjęło się produkcji filmu o tematyce powstania styczniowego. Owocem tego projektu było powstanie niemal godzinnego filmu „Leśne opowieści, czyli rzecz o powstaniu styczniowym w augustowskiem." Film ten, pokazujący w sposób nowatorski historię Powstania Styczniowego w naszym regionie, stał się ciekawym narzędziem edukacyjnym.

W muzeum, w dziale etnograficznym odbyły się 4 razy lekcje muzealne dla dzieci poświęcone etnografii, pod tytułem „Od ziarenka do płócienka". Ilość lekcji w stosunku do lat poprzednich zmalała, jest to wynik pandemii i ograniczeń sanitarnych.

V. Inne.

W roku 2021 Muzeum Ziemi Augustowskiej odwiedziło łącznie 4031 osób, w tym Dział Historii Kanału Augustowskiego 3331 osób, Dział Etnograficzny 700 osób. W stosunku do roku 2020 nastąpił przyrost (3280 ogółem w 2020), jednak nadal na frekwencje duży wpływ wywierała sytuacja pandemiczna w kraju.

Istotne znaczenie dla muzeum miało zakupienie nowego systemu muzealnego MUZEO, który doskonale nadający się do obsługi muzeów, zbiorów, archiwów a także instytucji zajmujących się dokumentowaniem oraz upowszechnianiem posiadanych lub tymczasowo powierzonych dóbr kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna

I. Stan księgozbioru

W roku 2021 w MBP przybyło 2.780 wol., zakupionych i pozyskanych z różnych źródeł:

- z dotacji podmiotowej przekazanej przez Urząd Miejski w Augustowie zakupiono 1.988 wol. na łączną kwotę: 49.854,86 złotych
- w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych otrzymano dotację w wysokości 17.000zł, za którą zakupiono 690 wol.
- z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa Filii bibliotecznej nr 2 – zakupiono 102 wol. na sumę 2.969,18 zł
- od darczyńców pozyskano 210 wol.

Stan księgozbioru łącznie z czasopismami oprawnymi i zbiorami specjalnymi na dzień 31.12.2021r. wynosi: 112 366 jednostek inwentarzowych z tego: literatura piękna dla dorosłych: 29165 wol., literatura piękna dla dzieci: 24284 wol., nna literatura: 57273 wol., czasopisma oprawne : 1644 wol., zbiory specjalne: 1641 jednostek inwentarzowych, w tym 1014 audiobooków.

W 2021 r. MBP wraz z filiami prenumerowała 45 czasopism bieżących. Biblioteka kupuje dla osób starszych i mających problem ze wzrokiem książki z dużą czcionką z serii: Duże Litery. W swoich zbiorach posiadamy 200 takich książek, w 2021r. zakupiono kolejnych 41. Coraz większą popularnością cieszą się audiobooki. W zbiorach MBP jest ich 1014 - zarejestrowano 908 wypożyczeń.

II. Statystyka czytelnictwa

W 2021 r. zarejestrowano ogółem 3.883, cieszy fakt, że w stosunku do roku 2020 nastąpił 5% wzrost i obecnie przedstawia się to następująco:

Do lat 5	6-15 lat	16-24lat	25- 44 lat	45-60 lat	powyżej 60 lat
145 osób	899 osób	678 osób	678 osób	571 osób	551 osób

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 24557 odwiedzin:

- w wypożyczalni: 23893,
- w czytelni: 664,

W 2021r. udzielono: 13.256 informacji bibliograficznych.

Wypożyczenia w ciągu roku wyniosły ogółem 43.867 wol.:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych: 26.512 wol.
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci: 12.021 wol.
- wypożyczenia literatury innej: 5.334 wol.

MBP uruchomiło akcję: Pogotowie biblioteczne – dowóz książek do domu dla osób starszych, chorych bądź niepełnosprawnych. Dostarczono 175 książek i 67 audiobooków w trakcie 30 wizyt.

W 2021r. był drugim 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) - zarejestrowano 958 sesji.

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

III. Praca dydaktyczno-oświatowa

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Augustowa, stąd MBP podejmuje różne działania skierowane do różnych środowisk.

MBP współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zespołem Szkół Specjalnych oraz Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Studzienicznej. W 2021 r. przeprowadzono 6 zajęć dla tych grup społecznych. Zajęcia dostosowywane były do sprawności intelektualnej i fizycznej uczestników.

Z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią MBP musiała ograniczyć działalność stacjonarną. Część imprez odbyła się w formie on-line inne odbywały się stacjonarnie, ale z ograniczoną liczbą osób w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej zwracane książki muszą trafiać na kwarantannę. Z tego powodu Czytelnia nie jest dostępna dla użytkowników – tutaj książki odkładane są na kwarantannę. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników i pracowników MBP zakupiono trezor biblioteczny (wrzutnia) umożliwiający czytelnikom zwrot książek w sposób bezkontaktowy i wtedy, gdy biblioteka jest zamknięta. Trezor dostępny jest całą dobę.

W Filii bibliotecznej nr 2 ul. Komunalna 2 raz w kwartale odbywają się spotkania literackie - „Pogawędki o regionie na Komunalnej". Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi i tak w 2021r. odbyły się trzy spotkania:

- „Opowieść o Kanale Augustowskim"- wydarzenie towarzyszące- konkurs plastyczny „Kanał Augustowski widziany oczami dziecka" dla uczniów szkół podstawowych. Gościem spotkania był pan Wojciech Batura.

- „Czesław Miłosz- związki słynnego poety z Suwalszczyzną” – wydarzenie towarzyszące-konkurs literacki na esej na temat poezji Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prelegent pan Zbigniew Fałtynowicz.
- „Witold Urbanowicz – legendarny pilot z Olszanki Dowódca Dywizjonu 303”. Gość spotkania Pan Krzysztof Sadowski, wnuk W. Urbanowicza.

MBP od lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy „Narodowe Czytanie”. W roku sprawozdawczym czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, wydarzenie odbyło się w Sali teatralnej w I liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. W akcji wzięli udział uczniowie z zaprzyjaźnionych augustowskich szkół, aktorzy Teatru Pneumatycznego oraz zaproszeni goście. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej, dbałość o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

9 października odbyła się XI edycja Nocnego czytania książek pt. „Czytanie wzmacnia”. To ogólnopolska akcja promująca biblioteki i czytelnictwo w niekonwencjonalny sposób. Zaproszono dzieci do wspólnej zabawy integracyjnej: łamigłówki, zabawy słowno-literackich, ruchowe, oglądanie galaktyki nocą przy muzyce relaksacyjnej. Oczywiście nie obyło się bez czytania książek przy „ognisku”.

MBP popularyzację książek i czytelnictwa prowadzi w różny atrakcyjny dla czytelnika sposób, między innymi w roku sprawozdawczym zorganizowano wiele spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych i tak:

- 3 spotkania autorskie – z Pawłem Beręsewiczem, Elizą Piotrowską, Urszulą Sieńkowską -Cioch.
- 3 Kawiarenki Literackie, których MBP jest współorganizatorem, z udziałem Lucyny Jakubiak-Poręby, Wojciecha Kassa, Krzysztofa Czyżewskiego.
- 5 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży
- 11 konkursów (6 literackich, między innymi: „Fraszka o bibliotece lub książce”, „Opowiadanie fantasy i scence fiction”, „Stanisław Lem-Patron roku 2021”, esej na temat poezji Czesława Miłosza; 4 plastyczne: Baśnie z mchu i paproci , Książkowa moda, Muminki i przyjaciele, Kanał Augustowski oczami dziecka; 1 recytatorski „Mój pluszowy miś”).

W roku sprawozdawczym MBP zorganizowało również:

- 9 imprez bibliotecznych, m.in.: Turniej scrabble, Międzynarodowy Dzień Kota, Teatrzyk Kamishibai.
- 5 spotkań z książką w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
- 4 imprezy plenerowe: Wyprawa po skarb, Dzień Dziecka, 2 pikniki biblioteczne,
- udział w projekcie „Magiczna moc bajek – współpraca z Przedszkolem nr 1 w Augustowie,
- 7 spotkań z książką: Mały Miś w świecie wielkiej literatury,
- 3 wystawy tematyczne na holu MBP,
- 4 zajęcia literacko-plastyczne ph.”Smoki prezentują przeszłości uroki” - przygotowane wspólnie z Muzeum Ziemi Augustowskiej i Fundację Terra Desolata,
- zabawa literacka z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka „Ulubiona wyliczanka Kubusia Puchatka”.
- zabawa literacka z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Pingwinach.

MBP brała udział w II edycji kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK. Projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat „Z książką na start”. Wydano 26 wyprawek książkowych dla dzieci nowo zapisanych.

Pracownicy MBP wciąż podnosząc swoje kwalifikacje odbyli 12 szkoleń on-line, między innymi: Prawo autorskie, Bibliotekarz z pomysłem, Tik Tok o co w tym chodzi, Naj biblioteki na świecie, Radość tworzenia i kreowania świata, Wokół książki nietypowej, Academica.

Załącznik nr 2

Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	**Wyszczególnienie**		**Plan v.13**	**Wykonanie za 2021 rok**	**Wskaźnik %**
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		101 833	101 833	100,0
2.	Stan należności na początek roku		30 236	30 236	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		17 946	17 946	100,0
4.	**Przychody z prowadzonej działalności**		**543 105**	**566 132**	**104,2**
5.	**Dotacja organizatora**		**2 910 000**	**2 910 000**	**100,0**
6.	**Inne dotacje z budżetu państwa, jst.**		**373 975**	**370 028**	**98,9**
7.	**Dotacje unijne**		**181 186**	**159 578**	**88,1**
8.	**Koszty ogółem:**		**3 869 042**	**3 825 135**	**98,9**
	w tym:	- amortyzacja	436 651	435 248	99,7
		- zużycie materiałów i energii	290 663	288 949	99,4
		- zakup towarów i usług	1 158 989	1 142 577	98,6
		- wynagrodzenia:	1 524 413	1 515 632	99,4
		w tym ze stosunku pracy	*1 230 601*	*1 220 092*	*99,1*
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	279 299	273 552	97,9
		w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.	*219 613*	*215 444*	*98,1*
		- pozostałe koszty	48 323	46 152	95,5
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 780	3 559	74,5
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	125 924	119 466	94,9
9.	Środki na wydatki majątkowe		133 274	127 148	95,4
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	**Stan należności na koniec roku**		**0**	**28 843**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	**Stan zobowiązań na koniec roku**		**0**	**51 027**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	325	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		117 735	152 587	0,0

Załącznik nr 3

Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan v.13	Wykonanie 2021 r.	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		54 012	54 012	100,0
2.	Stan należności na początek roku		27 049	27 049	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		9 906	9 906	100,0
4.	**Przychody z prowadzonej działalności**		**359 338**	**381 199**	**106,1**
5.	**Dotacja organizatora**		**1 890 000**	**1 890 000**	**100,0**
6.	**Inne dotacje z budżetu państwa, jst.**		**301 975**	**298 161**	**98,7**
7.	**Dotacje unijne**		**181 186**	**159 578**	**88,1**
8.	**Koszty ogółem:**		**2 620 215**	**2 577 761**	**98,4**
	w tym:	- amortyzacja	248 988	247 763	99,5
		- zużycie materiałów i energii	161 766	159 783	98,8
		- zakup towarów i usług	1 054 886	1 037 567	98,4
		- wynagrodzenia:	893 116	884 774	99,1
		w tym ze stosunku pracy	*626 254*	*624 364*	*99,7*
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 243	146 017	96,5
		w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.	*113 913*	*112 670*	*98,9*
		- pozostałe koszty	17 790	16 043	90,2
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 350	2 180	65,1
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	89 076	83 634	93,9
9.	Środki na wydatki majątkowe		120 274	114 443	95,2
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	**Stan należności na koniec roku**		**0**	**25 036**	0,0
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	**Stan zobowiązań na koniec roku**		**0**	**33 657**	0,0
	w tym wymagalnych			325	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		62 965	75 670	0,0

Załącznik Nr 4

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 99,87 % w kwocie 2.728.938 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2021 roku to w szczególności:

·Przychody z prowadzonej działalności 381.199 zł

·Dotacja podmiotowa organizatora 1.890.000 zł

·Dotacja celowa - Dziedzictwo kulturowe 28.161 zł

·Dotacja celowa – Wyposażenie MDK 100.000 zł

·Dotacja celowa – Dni Augustowa 140.000 zł

·Dotacja celowa – Necko Endurance 25.000 zł

·Inne dotacje: 164.578 zł

a) *Dotacja z PISF 5.000 zł*

b) *dotacja Woj.Podl. – Dziedzictwo kulturowe 159.578 zł*

Na przychody z prowadzonej działalności w MDK składają się:

1) Przychody ze sprzedaży produktów i usług **168.581 zł**

w tym między innymi:

a) utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 37.929 zł

b) przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 49.414 zł, w tym między innymi:

- z odpłatności za zajęcia uczestników kół 22.960 zł

- z działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 18.383 zł

- z działalności Małej Galerii 8.071 zł

c) przychody z wynajmu 32.071 zł

d) przychody z organizacji wydarzeń 47.967 zł

e) przychody z nagłośnienia 1.200 zł

2) Przychody ze sprzedaży wydawnictw, dukatów, płyt **3.085 zł**

3) Pozostałe przychody operacyjne **209.533 zł,** w tym między innymi:

a) darowizny osób fizycznych i instytucji, pozostałe przychody 58.014 zł

b) pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów 32.523 zł

c) pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych do wysokości otrzymanych środków z tytułu darowizn i reklamy, na wykonanie odlewu z brązu p.n. „Ławeczka z Beatą” 9.600 zł

d) pozostałe przychody operacyjne związane z tarczą antykryzysową 103.721 zł

e) pozostałe przychody oper. związane ze sprzedażą aktywów trwałych 2.033 zł

f) pozostałe przychody związane z refakturą za energię elektryczną 3.642 zł

Na podstawie umowy nr KTP.3031.2.2021 zawartej z Urzędem Miejskim Augustowa w dniu 10.03.2021, APK otrzymano dofinansowanie w kwocie **31.975 zł** na wkład własny do projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu”. Środki z dofinansowania przeznaczono na zakup:

- zespołowi Bystry augustowskich strojów ludowych damaskich i męskich, dziewczęcych i chłopięcych, strojów kolędniczych oraz butów scenicznych,

- wyposażenie sceniczne i oprogramowanie do edycji dźwięków.

Z powodu niższych cen rynkowych, wydatki na realizację projektu wyniosły **28.160,91 zł**. Zwrot niewykorzystanej części w kwocie 3.814,09 zł przekazano Organizatorowi dnia 20.07.2021r. Szczegółowe rozliczenie z zadania przedstawiono do UM w dniu 22.07.2021r.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.4.2021 zawartej z Gminą Miasta Augustowa w dniu 09.06.2021r., APK otrzymano dofinasowanie w kwocie **100.000 zł** na zakup wyposażenia do zmodernizowanego w wyniku przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury. Dotację wykorzystano w całości poprzez zakup:

- systemu wystawienniczego naściennego do Galerii MDK,

- rolet do okien witrynowych i pomieszczeń administracyjnych,

- mebli do wszystkich pracowni artystycznych, Małej Galerii, holów, oraz pomieszczeń technicznych i administracyjnych,

- pianina cyfrowego z akcesoriami jako wyposażenie pracowni muzycznej.

Szczegółowe rozliczenie z zadania przedstawiono do UM w dniu 13.12.2021r.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.5.2021 zawartej z Gminą Miasta Augustowa w dniu 02.07.2021 oraz aneksu nr 1 z dnia 18.08.2021, APK otrzymało środki na zabezpieczenie ratownicze uczestników oraz ochronę osób i mienia podczas zawodów Necko Endurance organizowanych w dniach 16-18 lipca 2021r. w Augustowie. Dotację zrealizowano w całości, tj. w kwocie **25.000 zł**. Rozliczenie przedstawiono Organizatorowi w dniu 08.09.2021r.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.6.2021 zawartej w dniu 18.08.2021 na organizację Dni Augustowa, Gmina Miasto Augustów przekazała środki finansowe w wysokości **140.000zł**. Augustowskie Placówki Kultury zorganizowały wydarzenie finansując z dotacji celowej:

- organizację koncertów zespołów O.S.T.R, Ex Maanam,

- organizację wieczoru kabaretowego z kabaretem Ławeczka z Rancza,

- przygotowaniu akcji promocyjnej wydarzenia,

- współorganizację festynu sportowego i organizacji rozrywek, zabaw dla dzieci na stadionie miejskim.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej przekazano Organizatorowi w dniu 18.10.2021r., przedstawiające szczegółowe omówienie wydarzenia.

Na mocy umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.50.24742.2021 otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości **5.000 zł**. Środki pochodzące z dotacji PISF pokryły koszty zakupu licencji filmów wyświetlanych w ramach działalności DKF Kinochłon oraz koszty wynagrodzeń prelegentów i gości. Rozliczenie całości dotacji przesłano do biura PISF w dniu 11.02.2022r.

W 2021 roku APK we współpracy z Województwem Podlaskiem zrealizowało zadanie p.n. „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu". Zakres rzeczowo finansowy obejmował zakup bieżący i inwestycyjny, tj. strojów ludowych, kolędniczych, butów scenicznych oraz wyposażenie sceniczne. Całość zadania plan finansowy zakładał na poziomie 215.262,03 zł. Zakres rzeczowy projektu został wykonany w całości przy mniejszym zaangażowaniu finansowym, podyktowany otrzymanymi niższymi ofertami cenowymi. Raport końcowy opiewał na kwotę **189.061 zł** przy dofinansowaniu z Województwa Podlaskiego w kwocie **159.578 zł**. W trakcie realizacji otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 120.275 zł na sfinansowanie działań. APK złożyło rozliczenie końcowe w dniu 25.06.2021. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację. Refundację pozostałych należności w kwocie 14.578,37 zł. otrzymaliśmy w dniu 25.11.2021r.

II W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 98,4 % w kwocie 2.577.761 zł

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku nr 3.

Dotacja organizatora w wysokości **1.890.000 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

1) Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów **118.430 zł**

MDK prowadzi koła: plastyczne krawieckie, taneczne, wokalno-muzyczne, teatralne, gitarowe, perkusyjne, Seniorów: Melodia, Kub Seniora, tkackie, teatr Piosenki, grupę reprezentacyjną zespołu Bystry, zajęcia makramy, orkiestrę.

2) Działalność Małej Galerii **29.468 zł**

- cykl spotkań lektura Obowiązkowa 4.161 zł

- Ferie 1.825 zł

- Mikołajce 18.518 zł

- konkursy 1.008 zł

- okazjonalne warsztaty 3.606 zł

- wernisaże 350 zł

3) Organizację uroczystości i Świąt, w tym: **11.484 zł**

- Majówka 1.805 zł
- 76 Rocznica Obławy Augustowskiej 9.679 zł

4) Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: **182.826 zł**

- koncert „Dr Misio” 10.360 zł
- koncert „Budyń & Chango” 8.045 zł
- Przegląd filmów muzycznych Kinogranie 71.350 zł
- Augustoff Live Festiwal 92.697 zł
- Muzyczny rejs 374 zł

5) Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych **636.746 zł**

w tym między innymi:

- Dni Augustowa 19.520 zł
- Balladowa Noc nad Neckiem 42.360 zł
- koncert Goosebumps 31.676 zł
- Augustowski Blues Maraton 112.251 zł
- koncert Katarzyny Żak 21.736 zł
- Echo Festiwal Rospuda 53.236 zł
- koncert Muniek i przyjaciele 45.545 zł
- Koncert Start2k 21 107.360 zł
- Otwarcie MDK 26.435 zł
- Koncert Krakow Street Band 11.078 zł
- koncert H. Frąckowiak, G. Łobaszewskiej 52.018 zł
- koncert Ex Maanam w czerwcu 207 zł
- Augustynki 24.303 zł
- Lato z Dwójką 33.090 zł
- Camerata Augustoviana 7.640 zł
- targi Polska smakuje 8.244 zł
- spektakl Droga do Wolności 7.224 zł
- Noc Świętojańska 561 zł
- Jesień nad KA 1.350 zł
- Dzień Dziecka 11.199 zł
- drobne wydarzenia 19.713 zł

6) Działania kulturalne w sieci **1.400 zł**

7) Koszty utrzymania pracowników **706.006 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 593.991 zł
- składki społeczne i na Fundusz Pracy 85.726 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 4.559 zł

- odpis na z.f.ś.s. 21.730 zł

Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe o łącznej wartości 13.580zł. Przez większą część roku, dwóch pracowników nie świadczyło pracy z powodu przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz urlopie wychowawczym. W ramach zachowania płynnej pracy zespołu, zatrudniono: w marcu pracownika administracyjnego na ¾ etatu, w czerwcu na zastępstwo nowego pracownika merytorycznego na ½ etatu.

8) Koszty utrzymania obiektów **104.567 zł**

w tym:

- lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 38.722 zł

W związku z rozpoczęciem działalności APK w nowo zmodernizowanym budynku MDK, zakupiono materiały w celu adaptacji pomieszczeń i możliwości prowadzenia działań statutowych instytucji. Wartość materiałów wyniosła ok 7.200 zł.

- Amfiteatr 53.639 zł

Wzrost kosztów utrzymania budynku amfiteatru spowodowany jest gruntowną wymianą podłogi scenicznej. Wartość remontu wyniosła 19.065 zł.

- lokal przy ul. Nowomiejskiej 41 12.206 zł

Działalność MDK prowadzona była, w tej lokalizacji, przez okres 9 miesięcy.

9) Koszty ogólnozakładowe **99.073 zł**

w tym między innymi:

- zakup materiałów 12.023 zł

(materiały biurowe, ochronne, akcesoria komputerowe, roll lup, ramki OWZ, obrusy, materiały do prowadzenia archiwum, gazety z logo APK)

- usługi 26.227 zł

(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej i archiwum, obsługa bhp i p.poż. budowa centrali telefonicznej, dostęp do platformy informacyjnej Inforlex i inne)

- ubezpieczenie 1.641 zł

- opłaty pfron 1.759 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 18.818 zł

- zakup wyposażenia 24.616 zł

(projektor do sali wystawienniczej, zestaw komputerowy do pracowni plastycznej, leżaki na wydarzenia plenerowe, najazdy, aparaty telefoniczne, stojaki na ubrania, wózki - cateringowy, serwisowy, transportowy, do przewozu krzeseł, krzesła, wkrętarka)

- licencje do programów 2.001 zł

- utrzymanie samochodu służbowego 3.374 zł

- delegacje służbowe, ryczałty 5.076 zł

- pozostałe koszty 3.538 zł

(opłaty za obsługę terminali płatniczych, koszty rozdanych płyt bluesowych na cele promocyjne APK i inne)

Przychody wypracowane w roku bieżącym prowadzoną działalnością w kwocie 381.199 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów w wysokości **344.465 zł** na:

1) działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego **44.343 zł**

w tym:

-zużycie materiałów 4.450 zł

- usługi 7.554 zł

-zakup licencji 5.079 zł

-wynagrodzenia z pochodnymi 18.069 zł

-wynajem sali 6.809 zł

- inne 2.382 zł

2) działalność zespołu Melodia **1.408 zł**

3) działalność orkiestry **1.668 zł**

4) działalność zespołu Bystry **2.179 zł**

5) działalność koła krawieckiego **198 zł**

6) organizację wydarzenia Nudołamacz **94 zł**

7) organizację wydarzeń kulturalnych odpłatnych **67.437 zł**

w tym:

- spektakl Kłamstwo 25.821 zł
- spektakl Słoiki 5.998 zł
- koncert Dr Misio 6.252 zł
- koncert Jazz Żaba Ryba 9.781 zł
- spektakl Apokalipsa 3.753 zł
- koncert Patrick the Pan 600 zł
- spektakl Sekret Misia Gagatka, Impro 292 zł
- koncert, teatr na ekranie 4.985 zł
- muzyczny rejs 9.955 zł

8) organizacja wydarzeń nieodpłatnych **64.121 zł**

w tym:

- targi Polska smakuje 36.638 zł
- przegląd filmów „Wszystko w temacie” 6.214 zł
- Jesień nad Kanałem Augustowskim 5.505 zł
- podlaskie kino plenerowe 2.568 zł
- mistrzostwa Polski w Kabaddi 13.141 zł
- zawody strzeleckie 55 zł

9) wykonanie muralu **17.500 zł**

Mural wykonano na ścianie budynku przy ul. Śródmieście 1 w Augustowie. Związany jest z upowszechnianiem kultury filmowej, a także promocją działań kulturalnych APK.

10) składki ZUS związane z tarczą antykryzysową **57.307 zł**

11) utrzymanie obiektów **26.137 zł**

- MDK RZA 9 18.887 zł
- Amfiteatr 7.250 zł

12) zakup i przyjęcie wg innego nabycia wyposażenia **17.080 zł**

(drzwi zewnętrzne do galerii APK, ławki, wieszaki, pojemniki i dozowniki do sanitariatów, odkurzacz, pianino, szafa do pracowni plastycznej)

13) koszty rocznej opłaty za korzystanie ze ściany przylegającej

do skwerku MDK **1.845 zł**

14) składki członkowskie i inne opłaty **1.975 zł**

15) zakup wydawnictw i towarów **2.180 zł**

16) pokrycie kosztów finansowych oraz pozostałych koszów operacyjnych **2.116 zł**

17) pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom **36.333 zł**

operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania (Kreatywny Emdek, Dzielmy się kulturą, Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu)

Koszty realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych dotyczących wykorzystania dotacji celowych w wysokości **457.769 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 – 5.000 zł.
- kosztów realizacji wydatków bieżących projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" w wysokości 73.296 zł na zakup strojów ludowych, kolędniczych, butów scenicznych, oprogramowania muzycznego, oraz drobnego wyposażenia scenicznego.
- zakupu inwestycyjnego w ramach realizacji w/w projektu w wysokości 114.473 zł. Zakupiono: podesty sceniczne, zestaw mikrofonów, sprzęt miksujący, zestaw nagłośnieniowy.
- kosztów realizacji dotacji celowej otrzymanej od Organizatora na wyposażenie nowo zmodernizowanego budynku MDK w wysokości 100.000 zł.
- zorganizowania i przeprowadzenia Dni Augustowa – dotacja celowa z UM w wysokości 140.000zł.
- współorganizacji wydarzenia Necko Enduranse – dotacja celowa z UM w wysokości 25.000 zł.

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 finasowania (zał. 5).

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

1) należności w wysokości 25.036 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 2.222 zł
- z tytułu podatku Vat 22.814 zł

2) zobowiązania w wysokości 33.847 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 32.897 zł
- z tytułu podatku dochodowego 950 zł

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 325 zł. z tytułu opłat dot. działalności DKF. Faktura z miesiąca XII 2021 wpłynęła do APK w lutym 2022. Zobowiązanie opłacono.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych było 15 osób w tym 9 osób na pełnym etacie łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) oraz 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwie osoby zatrudnione w pełnym

wymiarze czasu pracy, przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz urlopie wychowawczym. Łączna ilość etatów – 13,25.

Załącznik nr 5

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Działalność merytoryczna MG	29 561,52	29 467,57	-	93,95
2.	Działalność kół zainteresowań	171 975,75	118 430,00	3 750,00	49 795,75
3.	Uroczystości i święta	11 483,54	11 483,54	-	
4.	Imprezy biletowane	250 263,06	182 826,19	-	67 436,87
5.	Imprezy niebiletowane	867 117,47	636 746,09	166 250,00	64 121,38
6.	Projekt Dzielmy się kulturą	21 865,66	-		21 865,66
7.	Projekt Kreatywny Emdek	7 791,89	-		7 791,89
8.	Działania kulturalne w w sieci	1 400,00	1 400,00		
9.	Projekt Dziedzictwo kulturowe…	80 516,29	- 0,00	73 296,57	7 219,72
10.	Wyposażenie MDK	100 000,00	-	100 000,00	
11.	Mural	17 500,00	-		17 500,00
12.	Utrzymanie pracowników	763 313,10	706 006,51	-	57 306,59
13.	Utrzymanie obiektów	130 703,73	104 566,92	-	26 136,81
14.	Koszty ogólnozakładowe	119 973,17	99 073,18	-	20 899,99
15.	Koszty finansowe, pozost.k.oper.	2 115,57	-	-	2 115,57
16.	Wartość sprzed. materiałów i towarów.	2 180,38	-		2 180,38
17.	Wydatki majątkowe	114 442,71	-	114 442,71	
	RAZEM	2 692 203,84	1 890 000,00	457 739,28	344 464,56

Załącznik nr 6

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:						
			Dotacja podmiotowa	Zadanie Dziedzictwo kulturowe …	Dotacja celowa Wyposażenie MDK	Dotacja celowa Necko enduranse	Dotacja celowa Dni Augustowa	Dotacja PISF	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	195 949,78	10 244,43	72 748,47	100 000,00				12 956,88
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	51 265,37							51 265,37
	Amortyzacja WNIP	548,10		548,10					
1.	**Konto 400**	**247 763,25**	**10 244,43**	**73 296,57**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 222,25**
	Materiały na dział. statutową	41 889,37	24 103,23				8 750,64		9 035,50
	Materiały biurowe i środki czystości	9 161,38	9 161,38						
	Materiały na utrzymanie bydynków	10 002,04	10 002,04						
	Energia elektryczna i zużycie wody	55 795,21	44 590,40						11 204,81
	Energia cieplna	7 050,90	7 050,90						
	Wyposażenie	19 608,54	15 385,65						4 222,89
	ON i materiały do samochodu	1 363,16	1 363,16						
	Materiały poligraficzne	10 602,92	5 593,56						5 009,36
	Środki ochrony - covid	47,89	47,89						
	Materiały NKUP	4 261,30	1 451,70						2 809,60
2.	**Konto 401**	**159 782,71**	**118 749,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 750,64**	**0,00**	**32 282,16**
	Usługi na działalność statutową	45 520,00	34 570,00						10 950,00
	Usługi na działalność statutową - plener	30 565,58	27 342,00						3 223,58
	Usługi telekomunik. i pocztowe	5 388,59	5 388,59						0,00
	Wynajem	146 539,29	97 683,11				18 388,50		30 467,68
	Usł. zw. z nagłośnieniem, oświetl. Itp.	251 159,27	193 464,61				32 845,39		24 849,27
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków, samochodu	26 570,06	26 195,96						374,10
	Promocja wydarzeń	46 265,04	26 600,00				1 100,00		18 565,04
	usługi koncertowe i znimi związane	314 165,53	238 390,00				58 180,00		17 595,53
	Usługi informatyczne	6 143,30	6 143,30						0,00
	Noclegi, wyżywienie, transport itp.	52 483,30	37 518,50				1 810,00		13 154,80
	Usługi techniczne związ. z dział. koncertową	71 402,77	50 907,14				10 514,82		9 980,81

	Inne usługi	33 072,59	7 528,69			25 000,00			543,90
	Usługi NKUP	8 291,47	91,47						8 200,00
3.	**Konto 402**	**1 037 566,79**	**751 823,37**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**122 838,71**	**0,00**	**137 904,71**
	Wynagrodzenia osobowe	624 363,89	593 991,35						30 372,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	258 024,01	222 980,26				4 452,00	1 000,00	29 591,75
	Wynagrodzenia bezosobowe NKUP	2 385,29	0,00						2 385,29
4.	**Konto 403**	**884 773,19**	**816 971,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 452,00**	**1 000,00**	**62 349,58**
	FUS od wynagrodzeń osobowych	112 659,96	85 725,91						26 934,05
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	7 068,06	4 656,51				453,15		1 958,40
5.	**Konto 404**	**119 728,02**	**90 382,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453,15**	**0,00**	**28 892,45**
6.	**Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405**	**4 559,25**	**4 559,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Odpis na ZFŚS - konto 406**	**21 730,00**	**21 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Podatki i opłaty	6 291,00	6 286,00						5,00
	VAT niepodlegający odliczniu	20 414,58	19 515,81						898,77
	Opłaty PFRON	1 759,00	1 759,00						
	Licencje	52 853,61	33 620,42				3 505,50	4 000,00	11 727,69
	Podatki i opłaty NKUP	200,53	200,53						
8.	**Konto 407**	**81 518,72**	**61 381,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 505,50**	**4 000,00**	**12 631,46**
	Podróże służbowe	5 986,86	5 075,86						911,00
	Pozotałe koszty	2 376,39	1 836,39						540,00
	Ubezpieczenie	0,00							0,00
	Promocja APK	7 245,00	7 245,00						0,00
	Pozostałe koszty NKUP	435,00							435,00
9.	**Konto 408**	**16 043,25**	**14 157,25**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 886,00**
Razem		**2 573 465,18**	**1 890 000,00**	**73 296,57**	**100 000,00**	**25 000,00**	**140 000,00**	**5 000,00**	**340 168,61**

Załącznik nr 7

Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

L.p.	Nazwa wydarzenia	Koszty	Przychody
	Wydarzenia niebiletowane	866 350	56 118
1.	Echo Festiwal Rospuda	53 236	
2.	Lato z Dwójką	33 090	
3.	Koncert Katarzyny Żak	21 736	
4.	Balladowa Noc nad Neckiem	42 360	
5.	Powitanie lata Start 2k21	107 360	
6.	Koncert Muniek i Przyjaciele	45 545	
7.	Koncert H.Frąckowiak i G.łobaszewskiej	52 018	
8.	Mistrzostwa Polski w Kabaddi	13 141	
9.	Koncert Kraków Street Band	11 078	
10.	Otwarcie MDK	26 435	
11.	Targi Polska smakuje	44 882	40 650
12.	Camerata Augustoviana	7 640	
13.	Augustowski blues maraton	112 251	3 797
14.	Dni Augustowa	159 520	
15.	Jarmark Rękodzieła Augustynki	24 303	3 882
16.	Dzień Dziecka	11 199	
17.	Koncert Goosebumps	31 676	
18.	Necko endurance	25 000	
19.	Podlaskie kino plenerowe	2 570	
20.	Przegląd filmow "Wszystko w temacie"	7 464	472
21.	Jesień nad Kanałem Augustowskim	6 855	7 317
22.	Spektakl Droga do Wolności	7 224	
23.	Drobne wydarzenia	19 767	
	Wydarzenia, które się nie odbyły	767	
1.	Ex maanam - VI	206	
2.	Noc Świetojańska	561	
	Pozostałe wydarzenia	291 309	41 731
	Wydarzenia w Małej Galerii	29 562	8 071
1.	Lektura Obowiązkowa	4 161	584
2.	Ferie z Nudołamaczem	1 919	2 645
3.	Mikołajce	18 518	1 112
4.	Artystyczne środy	1 294	
5.	Drobne wydarzenia, konkursy	3 320	3 730
6.	Wernisaże	350	
	Wydarzenia biletowane	250 263	33 660
1.	Koncerty	35 038	3 194
2.	Spotkania z Teatrem	35 864	15 370
3.	Koncert , teatr na ekranie	4 985	3 707
4.	Przegląd fimow muz. Kinogranie	71 350	1 528
5.	Augustoff live festiwal	92 697	5 250
6.	Koncert na statku	10 329	4 611
	Uroczystości i obchody Świąt	11 484	0

1.	Rocznica Obławy Augustowskiej	9 679	
2.	Majowe Bąki	1 805	
Razem		**1 158 426**	**97 849**

Załącznik nr 8

Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	**Wyszczególnienie**		**Plan v. 13**	**Wykonanie za 2021r.**	**Wskaźnik %**
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		14 795	14 795	100,0
2.	Stan należności na początek roku		2 526	2 526	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		6 414	6 414	100,0
4.	**Przychody z prowadzonej działalności**		**95 564**	**96 414**	**100,9**
5.	**Dotacja organizatora**		**752 000**	**752 000**	**100,0**
6.	**Inne dotacje z budżetu państwa, jst.**		**72 000**	**71 867**	**99,8**
7.	**Dotacje unijne**		**0**	**0**	**0,0**
8.	**Koszty ogółem:**		**907 564**	**906 021**	**99,8**
	w tym:	- amortyzacja	125 964	125 881	99,9
		- zużycie materiałów i energii	98 473	98 335	99,9
		- zakup towarów i usług	88 218	89 163	101,1
		- wynagrodzenia:	446 887	446 519	99,9
		w tym ze stosunku pracy	*422 667*	*416 434*	*98,5*
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 636	90 381	99,7
		w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.	*74 406*	*72 017*	*96,8*
		- pozostałe koszty	26 543	26 277	99,0
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	30 843	29 465	95,5
9.	Środki na wydatki majątkowe		12 000	11 956	99,6
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	**Stan należności na koniec roku**		**0**	**3 051**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	**Stan zobowiązań na koniec roku**		**0**	**11 724**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		8 769	20 553	0,0

Załącznik nr 9

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,08 % w kwocie 920.281 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku to w szczególności:

·*przychody z prowadzonej działalności* ***96.414 zł***

·*dotacja podmiotowa organizatora* ***752.000 zł***

·*inne dotacje* ***71.867 zł***

w tym:

- *dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 45.000 zł*
- *dotacja z Biblioteki Narodowej 17.000 zł*
- *dotacja na zakup osuszaczy 9.867 zł*

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości **96.414 zł** uzyskano z:

1) zwrotu za upomnienia i zagubione książki 540 zł

2) darowizn 243 zł

3) warsztatów dzieciom 250 zł

4) pozostałych przychodów operacyjnych 93 zł

5) pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyz. budynku 16.764 zł

6) pozostałych przychodów operacyjnych związanych z tarczą antykryzysową 67.620 zł

7) odszkodowania za zalane pomieszczenia budynku MBP 10.904 zł

Na podstawie umowy nr KTP.3031.1.2021 zawartej w dn. 30 kwietnia 2021r. 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 31.284 zł

·zakup prasy i książek 3.274 zł

·bieżące koszty utrzymania lokalu 9.868 zł

·zakup wentylatora, zasilacza 574 zł

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie umowy nr KTP.3031.3.2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r., Organizator przekazał MBP kolejną dotację celową na zakup 3 osuszaczy. Przeznaczeniem zakupu było osuszanie zalanych pomieszczeń piwnicznych MBP wodami opadowymi. Wartość wyposażenia wyniosła 9.867 zł. Rozliczenie dotacji przekazano do UM w dniu 10.06.2021r.

Na mocy umowy Nr Z-I.07210.1551.2021 z dn. 14.10.2021 otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości **17.000 zł**. na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 690 woluminów na kwotę 17.000 zł. Raport z rozliczenia dofinansowania przekazano Bibliotece Narodowej w dniu 12.01.2022r.

II W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 99,8% w kwocie 906.021 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik nr 8

Dotacja organizatora w wysokości **752.000 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

1) Utrzymanie pracowników **438.811 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 371.781 zł
- składki społeczne i fundusz pracy, PPK 50.460 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 290 zł
- odpis na z.f.ś.s. 16.280 zł

W 2021 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 17.780 zł. W marcu 2021r. zmarła pracownica biblioteki, natomiast nowy pracownik został zatrudniony w październiku ub.r.

2) Koszty utrzymania obiektów **95.482 zł**

w tym między innymi:

- zakup materiałów, środków czystości 8.649 zł

(materiały do instalacji elektrycznych, świetlówki led, materiały hydrauliczne, środki czystości, tabliczki do oznakowania budynków i terenu wokół, artykuły gospodarcze)

- zużycie wody i energii 42.970 zł
- podatki i opłaty 11.393 zł
- wynajem pomieszczeń 18.136 zł
- usługi pozostałe 14.334 zł (montaż siatki p.ptakom 2.400 zł, odśnieżanie dachu 1.992 zł, zastępstwo sprzątającej 3.208 zł, usł. na terenie wokół bud. 794 zł, drobne usługi, materiały 1.460 zł, wymiana oświetl. na led 4.480 zł),

3) Pokrycie kosztów ogólnozakładowych **108.461 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 4.791 zł
- usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 6.343 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu 11.916 zł
- ubezpieczenie, opłaty pfron 2.878 zł
- zakup wyposażenia 36.715 zł

(2 jednostki komputerowe, 2 monitory, 2 szt. dysków ssd, aparaty telefoniczne, gabloty i parawany korkowe, ups do serwerowni, meble aktowe do oddziału dla dzieci, kopiarka Konica Minolta)

- podróże służbowe 37 zł
- licencje 2.823 zł
- usługa hostingowa do programu MAK+ 2.400 zł
- koszty utrzymania archiwum 900 zł
- koszty portalu Inforlex 700 zł
- utworzenie centrali telefonicznej 2.645 zł
- koszty utrzymania str. www, IODO 2.465 zł
- koszty dot. bhp i p.poż. 1.720 zł
- koszty zw. ze śmiercią pracownika 24.503 zł
- koszty kosztorysów do wniosku 6.067 zł

(dokumentacja niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę, do wniosku złożonego do programu MKiDN p.n. „Infrastruktura domów kultury 2022” obejmującego remont budynku MBP)

- koszty utrzymania sam. służb. 1.400 zł
- opłaty, drobne usługi 148 zł

4) Koszty działalności statutowej **109.246 zł**

w tym w szczególności:

- uzupełnienie księgozbioru 49.855 zł
- prenumerata prasy 13.335 zł
- zakup audiobooków 5.500 zł
- organizacja konkursów, warsztatów 2.686 zł
- organizacja spotkań literackich 16.936 zł
- organizacja ferii, pikników, światowych dni 1.088 zł
- przechowywanie i udostępnianie zbiorów 9.545 zł

- organizacja wydarzenia Pogwarki literackie 4.349 zł
- organizacja koncertów 3.012 zł
- lekcje biblioteczne, Narodowe czytanie 497 zł
- prowadzenie Klubu Młodego Odkrywcy 2.443 zł

Środki własne pozyskane w 2021 roku w wysokości 96.414 zł przeznaczono w części na pokrycie następujących kosztów:

·remontu zalanych pomieszczeń piwnicznych 8.121 zł

·organizacji jednego dnia Balladowych Nocy nad Neckiem 16.689 zł

·zakupu prasy 240 zł

·amortyzacji otrzymanych darów książek 243 zł

·organizacji pikniku, spotkań literackich 2.330 zł

·amortyzacji budynku 16.764 zł

·zużycia energii elektrycznej 2.195 zł

·zastępstwa osoby sprzątającej 484 zł

·ogólnych 31 zł

·składek ZUS pracowników związanych z tarczą antykryzysową 34.870 zł

·rocznej korekty vat 187 zł

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. nr 11),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. nr 10).

Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła z pozyskanych środków pieniężnych wrzutnię do książek. Inwestycja została zamontowana przed wejściem do budynku biblioteki. Wartość wydatku majątkowego wyniosła 11.955 zł.

III Na koniec roku 2021 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

1) Należności w wysokości 3.051 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 118 zł
- z tytułu podatku Vat 2.933 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły

2) Zobowiązania z w wysokości 11.724 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 11.380 zł
- z tytułu składek PPK 344 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31 grudnia 2021 r. 10 osób (w przeliczeniu na etaty wynosi 9 ½), w tym: 8 bibliotekarzy, pracownik administracji 1 etat oraz pracownik gospodarczy na ¾ etatu.

Załącznik nr 10

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

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem koszty	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1	Utrzymanie pracowników	504 964,33	438 810,64	31 284,16	34 869,53
2	Utrzymanie obiektów	132 914,79	95 482,03	9 868,11	27 564,65
3	Koszty ogólnozakładowe	118 933,19	108 461,29	10 440,70	31,20
4	Działalność statutowa	149 021,92	109 246,04	20 274,07	19 501,81
5	Pozostałe koszty operacyjne	187,00	-		187,00
6	Wydatki majątkowe	11 955,60	-		11 955,60
	RAZEM	917 976,83	752 000,00	71 867,04	94 109,79

Załącznik nr 11

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

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:				
			Dotacja podmiotowa	Dotacja BN	Dotacja celowa zakup osuszaczy	Dotacja celowa działalność Filii nr 2	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	39 050,04	29 183,00		9 867,04		
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	16 764,12					16 764,12
	Amortyzacja księgozbioru	70 066,54	49 854,86	17 000,00		2 969,18	242,50
	Amortyzacja WNIP	0,00					
1.	**Konto 400**	**125 880,70**	**79 037,86**	**17 000,00**	**9 867,04**	**2 969,18**	**17 006,62**
	Materiały na dział. statutową	20 403,83	19 858,94			304,89	240,00
	Materiały biurowe i środki czystości	6 355,13	6 216,47			138,66	
	Materiały na utrzymanie bydynków	7 166,83	6 095,12				1 071,71
	Energia elektryczna i zużycie wody	17 305,51	14 517,36			593,09	2 195,06
	Energia cieplna	30 763,44	28 452,53			2 310,91	
	Audiobooki	5 500,38	5 500,38				
	Materiały poligraficzne	817,95	768,75				49,20
	Środki ochrony covid	528,33	528,33				
	Wyposażenie	9 493,65	9 058,65			435,00	
2.	**Konto 401**	**98 335,05**	**90 996,53**	**0,00**	**0,00**	**3 782,55**	**3 555,97**
	Usługi na działalność statutową	29 611,62	13 245,00				16 366,62
	Usługi tekomunik. i pocztowe	6 814,06	6 814,06				
	Wynajem	28 149,94	21 238,21			6 911,73	
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	12 379,01	12 326,63			52,38	
	Inne usługi	12 208,53	12 177,33				31,20
3.	**Konto 402**	**89 163,16**	**65 801,23**	**0,00**	**0,00**	**6 964,11**	**16 397,82**
	Wynagrodzenia osobowe	416 434,14	371 781,08			25 844,00	18 809,06
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 085,22	20 775,90				9 309,32
4.	**Konto 403**	**446 519,36**	**392 556,98**	**0,00**	**0,00**	**25 844,00**	**28 118,38**
	FUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	71 960,19	50 459,56			5 440,16	16 060,47
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	1 850,59	1 295,86				554,73
5.	**Konto 404**	**73 810,78**	**51 755,42**	**0,00**	**0,00**	**5 440,16**	**16 615,20**
6.	**Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405**	**290,00**	**290,00**				
7.	**Odpis na ZFŚS - konto 406**	**16 280,00**	**16 280,00**	**0,00**	**0,00**		
	Podatki i opłaty	11 484,90	11 484,90				

	VAT niepodlegający odliczniu	11 916,14	11 916,14				
	Licencje	4 736,47	4 463,27				273,20
	Opłaty Pfron	1 141,00	1 141,00				
8.	**Konto 407**	**29 278,51**	**29 005,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,20**
	Podróże służbowe	36,50	36,50				
	Ubezpieczenie	1 737,00	1 737,00				
	Prawa majątkowe, odprawa pośmiertna	24 503,17	24 503,17				
9.	**Konto 408**	**26 276,67**	**26 276,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem		**905 834,23**	**752 000,00**	**17 000,00**	**9 867,04**	**45 000,00**	**81 967,19**

Załącznik nr 12

Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie		Plan v. 13	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik %
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		33 026	33 026	100,0
2.	Stan należności na początek roku		661	661	0,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku		1 626	1 626	0,0
4.	**Przychody z prowadzonej działalności**		**88 203**	**88 519**	**100,4**
5.	**Dotacja organizatora**		**268 000**	**268 000**	**100,0**
6.	**Inne dotacje z budżetu państwa, jst.**		**0**	**0**	**0,0**
7.	**Dotacje unijne**		**0**	**0**	**0,0**
8.	**Koszty ogółem:**		**341 263**	**341 353**	**100,0**
	w tym:	- amortyzacja	61 699	61 604	99,8
		- zużycie materiałów i energii	30 424	30 831	101,3
		- zakup towarów i usług	15 885	15 847	99,8
		- wynagrodzenia:	184 410	184 339	100,0
		w tym ze stosunku pracy	*181 680*	*179 294*	*98,7*
		- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 420	37 154	99,3
		w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.	*31 294*	*30 757*	*98,3*
		- pozostałe koszty	3 990	3 832	96,0
		- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 430	1 379	96,4
		- płatności odsetkowe	0	0	0,0
		- podatki i opłaty	6 005	6 367	106,0
9.	Środki na wydatki majątkowe		1 000	749	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom		0	0	0,0
11.	**Stan należności na koniec roku**		**0**	**756**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
12.	**Stan zobowiązań na koniec roku**		**0**	**5 646**	**0,0**
	w tym wymagalnych		0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		46 001	56 364	0,0

Załącznik nr 13

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,09 % w kwocie 356.519 zł

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej w 2021 roku to w szczególności:

1) *Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 88.519 zł*

2) *Dotacja podmiotowa w wysokości 268.000 zł*

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

a) utarg ze sprzedaży biletów wstępu 18.297 zł

- Dział Historii Kanału Augustowskiego 2.809 zł

- Dział Etnograficzny 15.488 zł

b) przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.833 zł

c) otrzymane darowizny 1.213 zł

d) pozostałe przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 37.703 zł

e) pozostałe przychody operacyjne związanie 29.432 zł z tarczą antykryzysową

f) pozostałe przychody operacyjne 41 zł

Spadek przychodów własnych z tytułu sprzedaży biletów spowodowany jest trwającą pandemią covid-19 i nałożonymi obostrzeniami sanitarnymi.

II Plan finansowy kosztów wykonano w 100 % tj. w kwocie 341.353 zł

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 12

Działalność Muzeum w 78% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

1) Koszty utrzymania pracowników **199.632 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 170.350 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 22.885 zł
- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 6.397 zł

Wystąpiła wypłata nagrody jubileuszowej w wysokości 14.560 zł. Podczas roku, 2 pracowników rozwiązało stosunek pracy. We wrześniu 2021r. zatrudniono asystenta muzealnego.

2) Koszty utrzymania obiektów **16.701 zł**

- Muzeum Etnograficzne 10.367 zł
- Muzeum Historii Kanału Augustowskiego 6.334 zł

3) Koszty ogólnozakładowe **32.269 zł**

w tym:

- zużycie materiałów 927 zł
- usługi 3.753 zł

(telekomunikacyjne, pocztowe, koszty prowadzenia archiwum, opłata za portal Inforlex)

- ubezpieczenie mienia, opłaty, Pfron 1.761 zł
- zakup wyposażenia 13.825 zł (dmuchawa do liści, niwelator laserowy, regały metalowe do magazynów, dyski zewnętrzne, zamrażarka do konserwacji zabytków, oprogramowanie MS Office, biurka 2 szt.)
- VAT niepodlegający odliczeniu 2.691 zł
- zakup licencji 1.272 zł
- koszty IODO, BHP, utrzymania strony www. 1.250 zł
- koszty eksportu danych muzealnych

do nowego programu muzealnego 2.700 zł

- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy 2.690 zł
- koszty utrzymania sam. służbowego 1.400 zł

4) Działalność statutowa **19.398 zł**

w tym:

- organizacja wystaw czasowych 3.849 zł
- prenumerata prasy 596 zł

- zakup materiałów na dział. edukacyjną 1.475 zł
- zakup książek do księgozbioru 504 zł
- materiały, usługi, opłaty związane z archeologią 6.322 zł
- nagrody w konkursach 414 zł
- zakup środków konserwujących 751 zł
- destrukty i materiały pomocnicze 1.080 zł
- organizacja obchodów 11.11 4.407 zł

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

a) Materiały do organizacji obchodów 11.11 **286 zł**

b) Zakup MS office 2 szt. **6.081 zł**

c) Koszty zakupu wydawnictw **1.379 zł**

d) Materiały przechowywania eksponatów **174 zł**

e) Koszty obsługi terminali **3.533 zł**

f) Książki do księgozbioru MZA **1.213 zł**

g) Składki ZUS pracowników związane z tarcza antykryzysową **16.816 zł**

h) Roczna korekta vat **552 zł**

i) pokrycia odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym **35.885 zł**

przychodom operacyjnym od środków trwałych nabytych w ramach zrealizowanych projektów

j) eksponaty muzealne **749 zł**

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał.15),
- rodzajów z podziałem na źródło finasowania kosztów (zał. 14).

III Należności i zobowiązania

Na koniec 2021 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

1) należności w wysokości 756 zł

w tym:

- z tytułu podatku Vat 756 zł

2) zobowiązania w wysokości 5.646 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 4.151 zł
- z tytułu podatków 1.495 zł

Należności w zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- przewodnik – 1 etat
- asystent muzealny – 1 etat

- kierownik – 1 etat

Załącznik nr 14

Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty 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.	9 387,97	9 387,97			0,00
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. stopniowo	43 318,12	0,00		35 807,33	7 510,79
	Amortyzacja księgozbioru	1 717,34	504,34			1 213,00
	Amortyzacja WNIP	7 181,00	1 100,00			6 081,00
1.	**Konto 400**	**61 604,43**	**10 992,31**	**0,00**	**35 807,33**	**14 804,79**
	Materiały na dział. statutową	5 070,64	4 830,31			240,33
	Materiały biurowe i środki czystości	747,86	747,86			0,00
	Materiały na utrzymanie bydynków	2 324,71	2 324,71			0,00
	Energia elektryczna i zużycie wody	8 767,19	5 570,72			3 196,47
	Energia cieplna	8 889,98	8 889,98			0,00
	Wyposażenie	4 664,62	4 664,62			0,00
	Materiały poligraficzne	216,49	216,49			0,00
	Środki ochrony covid	0,00	0,00			0,00
2.	**Konto 401**	**30 681,49**	**27 244,69**	**0,00**	**0,00**	**3 436,80**
	Usługi na działalność statutową	6 775,80	6 555,80			220,00
	Usługi tekomunik. i pocztowe	1 357,14	1 357,14			0,00
	Wynajem	78,00	0,00			78,00
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	1 212,20	953,50			258,70
	Inne usługi	6 423,60	6 423,60			0,00
3.	**Konto 402**	**15 846,74**	**15 290,04**	**0,00**	**0,00**	**556,70**
	Wynagrodzenia osobowe	179 294,04	170 350,07			8 943,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,00	5 045,00			0,00
4.	**Konto 403**	**184 339,04**	**175 395,07**	**0,00**	**0,00**	**8 943,97**
	FUS od wynagrodzeń osobowych	30 756,71	22 884,98			7 871,73
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00			0,00
5.	**Konto 404**	**30 756,71**	**22 884,98**	**0,00**	**0,00**	**7 871,73**
6.	**Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405**	**201,00**	**201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Odpis na ZFŚS - konto 406**	**6 196,00**	**6 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podatki i opłaty	1 314,30	1 314,30			0,00
	VAT niepodlegający odliczniu	2 690,98	2 690,98			0,00
	Licencje	1 271,95	1 271,95			0,00

	Opłaty Pfron	537,00	537,00			0,00
8.	**Konto 407**	**5 814,23**	**5 814,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podróże służbowe	2 689,68	2 689,68			0,00
	Ubezpieczenie	1 142,00	1 142,00			0,00
	Opłaty bankowe	0,00				0,00
9.	**Konto 408**	**3 831,68**	**3 831,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Materiały pomocnicze do wystaw, destrukty	150,00	150,00			0,00
10.	**Konto 417**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem		**339 421,32**	**268 000,00**	**0,00**	**35 807,33**	**35 613,99**

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	216 447,75	199 632,05	-	16 815,70
2.	Utrzymanie obiektów	27 580,55	16 700,54	-	10 880,01
3.	Koszty ogólnozakładowe	38 436,76	32 269,06	-	6 167,70
4.	Działalność statutowa	21 071,68	19 398,35	-	1 673,33
5.	Sprzedaż wydawnictw, pozost.koszty oper.	1 931,45	-	-	1 931,45
6.	Inwestycja Zagospodarowanie terenu wokół MKA	35 884,58	-	35 807,33	77,25
7.	Wydatki majątkowe - Zakup eksponatów	749,00	-	-	749,00
	RAZEM	342 101,77	268 000,00	35 807,33	38 294,44

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 111/2022
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2021 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	38 844 868,44
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	47 449 083,16	0,00	967 629,29	0,00	24 574 040,66	16 187 587,95	33 215 910,12
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 970 377,69	0,00	0,00	0,00	15 006 934,16	1 729 430,87	126 938 258,01
III - Kotły i maszyny energetyczne	75 190,09	0,00	15 879,00	0,00	92 907,39	0,00	2 166 125,22
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 190,00	0,00	29 983,45	162 146,34	189 614,76	0,00	922 431,37
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	371 104,81	0,00	31 200,00	0,00	90 147,39	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	111 184,74	0,00	140 437,96	10 566,42	288 133,10	14 640,00	3 813 956,41
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	159 667,96	96 588,50	1 278 354,15	0,00	868 919,81
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	734 047,82	7 200,18	219 389,81	7 728,34	984 015,42	0,00	2 456 175,64
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 178,00	53 910,05	35 686,32	19 046,35	0,00	819 687,04
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	6 089 907,05	193 192,22	1 788 494,86	316 359,41	831 116,92	0,00	1 345 776,65
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 845 169,42
Razem:	**70 950 088,16**	**222 020,40**	**4 173 422,38**	**629 075,33**	**51 826 930,50**	**19 143 779,34**	**251 247 747,97**
						270 391 527,31	
Majątek razem (w zł):			**398 193 064,08**				

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

1. **Szkoły, żłobek, przedszkola**

1) **ZSP1 + 20 690,01 zł**

- Zwiększenie o zestaw urządzeń do aktywnego spędzania czasu na kwotę +20 690,01 zł

2) **ZSP2 + 100 919,01 zł**

- Zwiększenie wartości budynku szkoły na kwotę +37 968,45 zł
- Zakup placu zabaw na kwotę +24 689,18 zł
- Likwidacja 2 patelni elektrycznych na kwotę -13 944,74 zł
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę +33 208,77 zł
- Modernizacja systemu monitoringu na kwotę +18 997,35 zł

3) **ZSP3 + 5 570 81,94 zł**

- Likwidacja kserokopiarki na kwotę -3 780,00 zł
- Zwiększenie wartości budynku P2 w związku z modernizacją na kwotę +4 402 823,84 zł
- Wykonano zagospodarowanie terenu na kwotę +514 583,42 zł
- Wykonano orynnowanie budynku na kwotę +10 396,11 zł
- Dokumentacja projektowa na kwotę +89 200,00 zł
- Wykonano plac zabaw na kwotę +556 958,57 zł

4) **ZSP4 + 68 105,70 zł**

- Doposażenie placu zabaw na kwotę +68 105,70 zł

5) **P4 + 154 980,00 zł**

- Modernizacja ogrodzenia na kwotę +154 980,00 zł

6) **Żłobek +107 859,97 zł**

- Zwiększenie wartości budynku na kwotę +107 859,97 zł

Konto 013 + 303 174,04 zł

Konto 014 + 53 815,18 zł

2. **Środowiskowy Dom Samopomocy**

Zlikwidowano wartości niematerialne i prawne (020) o wartości 3.649,85 zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 6.789,00 zł.

Zlikwidowano pozostałe środki trwałe (013) o wartości 10.248,09 zł.

3. **Augustowskie Placówki Kultury**

1) W roku 2021 nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości ewidencyjnej środków trwałych:

Zespół VI

- sprzedaż uszkodzonego projektora firmie serwisowej na części zamienne – 14.145,00 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego. Sfinansowane środkami Województwa Podlaskiego i dotacji celowej Organizatora w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" – 59.157,97 zł
- zakup sprzętu miksującego. Sfinansowane środkami Województwa Podlaskiego i dotacji celowej Organizatora w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" – 15.468,52 zł

- zakup mikrofonów wokalnych i instrumentalnych. . Sfinansowane środkami Województwa Podlaskiego i dotacji celowej Organizatora w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" – 22.167,49 zł

Zespół VIII

- zakup podestów scenicznych w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu". Sfinansowane środkami Województwa Podlaskiego i Organizatora – 17.648,73 zł
- zakup wrzutni do książek. Sfinansowane środkami własnymi pozyskanymi z tarczy antycovidowej – 11.955,60 zł

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

Wartość zwiększyła się o kwotę 249.921,19 zł z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących urządzeń i wyposażenia:

- projektor Epson do Sali wystawienniczej 2.032,52 zł
- buty sceniczne zespołowi Bystry 18.757,50 zł
- statywy kolumnowe, mikrofonowe, konstrukcji scenicznych 8.489,42 zł
- okablowanie sygnałowe, molton sceniczny, najazdy kablowe 8.038,76 zł
- pulpity do nut 2.557,79 zł
- stroje ludowe i kolędnicze zespołowi Bystry 34.905,00 zł
- system wystawienniczy naścienny 4.367,94 zł
- rolety do budynku MDK 5.003,68 zł
- meble do budynku MDK 84.845,46 zł
- szafa zabudowa ze zlikwidowanego środka trwałego w 2020r. 3.082,80 zł
- pianino cyfrowe z akcesoriami 6.257,32 zł
- werbel marszowy 290,00 zł
- zestaw komputerowy do pracowni plastycznej 7.921,91 zł
- drzwi zewnętrzne do budynku MDK 8.249,68 zł
- pianino Menuet 1.150,00 zł
- osuszacze do budynku MBP 9.867,04 zł
- jednostki komputerowe, dysk ssd 8.276,00 zł
- meble aktowe do oddziału dla dzieci 13.407,00 zł
- kopiarka Konica do MBP 7.500,00 zł
- statyw fotograficzny 495,50 zł
- mikrofon do aparatu 629,00 zł
- regały metalowe do magazynów MZA 6.087,47 zł
- biurka do biura MZA 998,00 zł
- zamrażarka do wymrażania eksponatów 1.176,00 zł
- przeniesienie wyposażenia MDK do MBP 5.533,40 zł

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

Wartość pozostałych środków trwałych zmniejszyła się o wartość 52.779,88 zł. Wynikło to z:

- likwidacji zniszczonego i przestarzałego wyposażenia MDK 18.811,14 zł

- likwidacji zniszczonego i przestarzałego wyposażenia MBP 25.510,34 zł

- przeniesieniu wyposażenia MDK na stan MBP 5.533,40 zł

- przekazaniu 3 gablot wiszących ZSP nr 3 2.925,00 zł

3) Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 78.588,88 zł z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia oraz zmniejszyła o 4.523,34 zł z tytułu wycofania książek zniszczonych, zagubionych.

4) Wartość eksponatów muzealnych powiększyła się o zakup 2 sztuk dywanów wełnianych dwuosonowych oraz 6 eksponatów historycznych. Zmniejszenie wartości eksponatów o 0,40zł wynikła z tytułu przeprowadzonej inwentaryzacji, na podstawie której spisano wieloletnie braki bezwzględne eksponatów.

5) Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 7.729,10 zł z tytułu zakupu:

- zakup MS office 1 szt. – 1.100,00 zł - zakup z dotacji podmiotowej

- program Muzeo – 6.081,00 zł – zakup ze środków własnych

- oprogramowanie muzyczne – 548,10 zł – zakup z projektu „Dziedzictwo kulturowe bogactwem regiony" sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego i dotacji celowej Organizatora.

4. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

W stosunku do roku 2020 zmiany w mieniu komunalnym to:

Grupa 4 - 1.043,00 zł – likwidacja starej drukarki i UPS; 95.571,00 zł - zakupiony system wirtualizacji serwerów

Grupa 7 - 49.556,85 zł – wartość sprzedanego samochodu osobowego Citroen Berlingo.

Wartości niematerialne i prawne – zakup nowych programów na kwotę 2.105,00zł.

Pozostałe środki trwałe (konto 013)

W stosunku do roku 2020 nastąpiły następujące zmiany:

13.882,33 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (drukarka, serwer, meble, niszczarka, aparat, zestaw komputerowy),

13.800,60 zł – wartość zakupionego wyposażenia (dysk sieciowy, UPS, urządzenie wielofunkcyjne).

5. **Centrum Sportu i Rekreacji**

W 2021 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2020 roku zwiększyła się o kwotę 509.902,83 zł:

GRUPA I – (+22.663,41 zł)

- modernizacja budynku garażowego z wiatą na śmietnik – 22.663,41 zł,

GRUPA III – (+25.203,25 zł)

- zakup silnika Yamaha F50 HETL – 25.203,25 zł

GRUPA VI – (+36.035,17 zł)

- monitoring na obiekcie Bazy kajakarzy i Skate Parku – 11.987,01 zł,

- system klimatyzacji do pomieszczeń na pływalni– 11.853,06 zł,

- zestaw zamków elektromechanicznych z wrzutnikiem monet – 12.195,10 zł

GRUPA VIII – (+426.001,00 zł)

- pawilon + rolety (kontener biurowy) – 42.848,25 zł,

- ścieżka kinezyterapii - obiekty małej architektury – 92.609,10 zł,

- maszyna do pielęgnacji tafli lodowiska n-Ice – 81.763,20 zł,

- przeszkody wakebordowe – wakepark – 112.000,00 zł,

- platforma startowa OMEGA OSB12 – 46.922,93 zł,

- sprzęt na siłownie zewnętrzną przy Stadionie CSiR – 39.577,00 zł,

- elektroniczna tablica basenowa (Zegar) – 10.280,52 zł.

Pozostałe środki trwałe 831.116,92 zł (w stosunku do 2020 roku wartość zwiększyła się o 113.568,22 zł)

Wartości niematerialne i prawne 19.046,35zł (w stosunku do 2020 roku wartość pozostała bez zmian)

6. **Gmina Miasto Augustów**

W 2021r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2020 roku wzrosła o kwotę blisko 20 milionów zł:

Grupa 0 (+2.803.204,01 zł):

– przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 5.379.636,91 zł,

– zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 2.576.432,90 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJATKU

1. Sprzedano 21 lokali mieszkalnych: łączna kwota sprzedaży – **2 002 890,60 zł**

LP	Lp.	Powierzchnia (m2)	Kwota
1	ul. 29 Listopada 12/26	38,00	71 444,00
2	ul. 29 Listopada 20/39	52,66	111 607,50
3	ul. 29 Listopada 14/32	38,60	84 587,50
4	ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11/3	34,71	73 856,50
5	ul. Śródmieście 3/8	45,40	120 450,00
6	ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 6/15	47,80	129 195,00
7	ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 4/3	47,80	112 500,00
8	ul. 29 Listopada 12/38	39,40	70 150,00
9	ul. 29 Listopada 10/1	37,60	63 750,00
10	ul. Przemysłowa 1A/4	43,20	76 950,00
11	ul. 3 Maja 39/20	48,00	96 250,00
12	ul. 29 Listopada 12/46	33,00	60 632,00
13	ul. Obr. Westerplatte 7/25	60,40	146 558,40
14	ul. Przemysłowa 1B/23	38,51	74 026,00
15	ul. 29 Listopada 6/4	48,00	81 400,00
16	ul. 3 Maja 39/3	48,00	96 250,00
17	ul. 3 Maja 39/26	48,00	98 750,00
18	ul. Obrońców Westerplatte 5/43	49,80	123 960,00
19	ul. 1 Płk Ułanów Krechowieckich 7/7	37,48	66 678,50
20	ul. Mjr. H Sucharskiego 4/19	59,90	145 345,20
21	ul. Przemysłowa 1B/6	55,35	98 550,00
		Łączna cena sprzedaży:	**2 002 890,60 zł**

2. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny, z dnia 05.03.2021r., Sygn. akt. I C 321/20, Gmina Miasto Augustów przeniosła rzecz osoby fizycznej własność nieruchomości zabudowanej: wynagrodzenie w kwocie – **79 105,69 zł**

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 363, obręb 5; ul. Pamięci Narodowej	0,0666	79 105,69 zł

3. Sprzedaż nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu: łączna kwota sprzedaży – **928 395,00 zł**

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 1154/4, obręb 4; ul. Turystyczna	0,6835	179 726,00 zł
2	działka numer 1169, obręb 4; ul. Turystyczna	0,7140	187 746,00 zł
3	działka numer 1154/5, obręb 4; ul. Turystyczna	1,1922	313 488,00 zł
4	działka numer 1167, obręb 4; ul. Turystyczna	0,9410	247 435,00 zł
		Łączna cena sprzedaży:	**928 395,00 zł**

4. Sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: łączna kwota sprzedaży – **61 100,00 zł**

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 2667, obręb 2; ul. Złota/Nadrzeczna	0,0247	45 000,00 zł
2	działki numer 1312/6 i 1320/5, obręb 2; ul. Wrzosowa	0,0078	16 100,00 zł
		Łączna cena sprzedaży:	**61 100,00 zł**

5. Dokonano zamiany nieruchomości gruntowych. W wyniku zamiany z zasobów mienia komunalnego zbyto działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5022/6 o powierzchni 1,3000 ha i wartości 186 373,00 zł, natomiast nabyto działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 315/1 o powierzchni 0,7867 ha i łącznej wartości 190 035,00 zł (wartość nieruchomości 185 730,00 zł i wartość służebności gruntowej 4 305,00 zł).

Pomimo różnicy w wartości zamienianych nieruchomości zamiana nastąpiła bez obowiązku dokonania opłat. W wyniku kompensaty środków kwotę **185 730,00 zł** przelano na konto dochodów Urzędu Miejskiego w Augustowie.

6. Zbycie części nieruchomości (zniesienie współwłasności części wspólnej – strychu) zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny, z dnia 15.04.2021r., Sygn. akt. I Ns 159/20: łączna kwota sprzedaży – **25 915,86 zł**

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 3229/1; ul. Rynek Zygmunta Augusta 16	15,84 m^2	7 515,14 zł
2	działka numer 3229/1; ul. Rynek Zygmunta Augusta 16	15,83 m^2	18 400,72 zł

7. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu, wpłacono wadium w kwocie:

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 5016, obręb 4; ul. Świerkowa	0,0614	19 512,20 zł
2	działki numer 717/19 obręb 3; ul. Składowa	1,3555	81 300,81 zł
	Łączna cena sprzedaży:		**100 813,01 zł**

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Lp.	**Nr działki**	**Powierzchnia [ha]**
1.	4676	0,0476
2.	1326/4	0,0420
3.	2719	0,0409
4.	2467	0,0365
5.	3615/18	0,2678
		0,4348

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości wyniosły 3 383 950,16 zł
ZWIĘKSZENIE MAJATKU

1. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni **2,2817 ha** przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia w [ha]	Ulica
1	1827/3	1	0,0446	Ziemiańska
2	1827/2		0,0069	
3	1828/1		0,0046	
4	1826/7		0,0118	
5	1824/1		0,1093	
6	1823/1		0,0412	
7	1713/14	2	0,0114	Masztowa / Kręta
8	1689/3		0,0015	
9	1703/4		0,0033	
10	1710/3		0,0014	
11	1710/3		0,0014	
12	1713/16		0,0159	
13	4251/3		0,0115	
14	4253/4		0,0037	
15	1680/1		0,0036	
16	1705/1		0,0037	
17	1706/1		0,0076	
18	1676/1		0,0015	
19	1675/1		0,0011	
20	1679/1		0,0012	
21	4236/1		0,0002	
22	4252/1		0,0042	
23	4239/1		0,0049	
24	4238/1		0,0032	
25	1155/12		0,0016	Czereśniowa
26	1154/2		0,0181	
27	1051/1		0,0461	
28	1040/15		0,0024	
29	1050/1		0,0106	
30	1001/32		0,0012	Śliwkowa / Wiśniowa / Derak
31	1007/10		0,0012	
32	1014/1		0,0088	
33	1015/1		0,0043	
34	1015/2		0,0993	
35	1012/11		0,0042	
36	1012/3		0,0047	
37	1013/2		0,0065	
38	1010/2		0,1464	
39	1013/1		0,0069	
40	1022/1		0,0028	
41	1024/1		0,0108	
42	1025/1		0,0042	
43	1026/1		0,0038	
44	1022/4		0,0127	
45	1011/1		0,0101	
46	1013/5		0,0213	Truskawkowa / Mirabelki / Morelowa
47	1013/6		0,0213	

48	1013/13		0,0151	
49	1001/28		0,0057	
50	1000/20		0,0004	
51	1000/16		0,0015	
52	1000/18		0,0021	
53	1001/34		0,0151	
54	1001/30		0,0024	
55	1001/36		0,0006	
56	37/17		0,0035	
57	37/19		0,0044	
58	38/11		0,0026	Sitowia
59	38/13		0,0024	
60	253/44		0,0035	
61	253/42		0,0106	Ślepsk
62	250/16	2	0,0006	
63	251/84		0,0015	Lasanek, Kalmusowa
64	251/86		0,0338	
65	31/16		0,0163	
66	31/17		0,0260	Plażowa, Biwakowa, Tatarakowa
67	34/16		0,0020	
68	34/17		0,1372	
69	829/4		0,0002	
70	1641/4		0,0008	
71	1641/6		0,0004	
72	5289/3	2	0,0005	Złota
73	2682/2		0,0051	
74	2683/1		0,0015	
75	2682/1		0,0010	
76	3288	3	0,0083	przebicie u. Kilińskiego
77	3287/1		0,0037	
78	332/4	4	0,0153	Hotelowa
79	334/1		0,3276	
80	693/4		0,0049	
81	692/4		0,0051	
82	691/6	5	0,0042	Grzybowa
83	44/12		0,0116	
84	5028/1		0,0006	
85	44/14		0,0218	
86	4122/1		0,0659	
87	4116/3		0,0022	
88	4116/5		0,0408	
89	62/5		0,0125	
90	4136/37		0,0070	
91	4136/39		0,0058	
92	4127/1		0,0156	
93	4128/1	7	0,0128	Studzieniczna
94	4111/1		0,0078	
95	4095/12		0,0475	
96	4136/23		0,0335	
97	34/12		0,1238	
98	24/13		0,0246	
99	24/8		0,3866	
100	4135/1		0,0086	
101	4136/15		0,0378	

2. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni **0,3962 ha** przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg.

L.p.	**numer działki**	**powierzchnia [ha]**
1	2009/3	0,0144
2	2107/5	0,0302
3	307/24	0,0012
4	307/27	0,0062
5	269/14	0,1254
6	269/20	0,2188
SUMA		**0,3962**

3. Na własność Gminy Miasto Augustów na podstawie umowy sprzedaży z przeznaczeniem pod drogi gminne przeszły grunty o łącznej powierzchni **0,7302 ha**, w tym Gmina nabyła na własność powierzchnię **0,1486 ha**, oraz nabyła prawo użytkowania wieczystego o powierzchni **0,5816 ha**. Łączna kwota nabycia wyniosła **258 632,25 zł** (w tym kwota za opłaty notarialne i sądowe wyniosła łącznie 30 502,25 zł)

Lp.	Nr działki	Położenie	nabyte prawo	Powierzchnia [ha]	SUMA [ha]	Wartość wykupionych gruntów
1	1259/15	ul. Brzozowa, Jodłowa, Tartaczna	użytkowanie wieczyste	0,0726	0,5816	195 440,00 zł
2	1260/21			0,5072		
3	1275			0,0018		
1	2209/3	ul. Łopianowa	własność	0,0071	0,1432	28 640,00 zł
2	2156/3			0,0145		
3	2031/3			0,0044		
4	2046/3			0,0188		
5	2212/8			0,0063		
6	2091/5			0,0050		
7	2153/10			0,0134		
8	2090/7			0,0033		
9	2090/5			0,0046		
10	2153/8			0,0216		
11	2075/8			0,0180		
12	2041/26			0,0013		
13	2028/5			0,0074		
14	2075/10			0,0175		
1	1692/1	ul. Kręta	własność	0,0054	0,0054	4 050,00 zł
SUMA						**228 130,00 zł**

4. Na własność Gminy Miasto Augustów na podstawie umowy sprzedaży przeszedł grunt o łącznej powierzchni **0,0008 ha** z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Łączna kwota nabycia wyniosła **1 464,94 zł** (w tym kwota za opłaty notarialne i sądowe wyniosła łącznie 864,94 zł)

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)	Kwota
1	działka numer 3949/20; obręb 3, ul. Konwaliowa	0,0008 ha	600,00 zł

5. Grunt o łącznej powierzchni 0,4851 ha, który na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszedł na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod dogi publiczne gminne w łącznej wysokości **446 009,98 zł.**

6. Grunt o łącznej powierzchni 0,4528 ha, który na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszedł na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod dogi publiczne gminne w łącznej wysokości **860 944,78 zł.**

7. Na własność Gminy Miasto Augustów na podstawie umowy darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację celu publicznego przeszły grunty o łącznej powierzchni **0,2842 ha**. Kwota za poniesione opłaty notarialne i sądowe wyniosła łącznie 2 486,82 zł.

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]
1	297/17	ul. 29 Listopada	0,0562
2	298/2		0,0700
3	1162/5		0,1580
		SUMA	**0,2842**

8. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy prawa, nieodpłatnie na własność od Skarbu Państwa przeszła nieruchomość o powierzchni 2,0390 ha

LP	Lokalizacja	Powierzchnia (ha)
1	działka numer 4005/3; obręb 4, ul. Turystyczna	2,0390 ha

9. Dokonano zamiany nieruchomości gruntowych. W wyniku zamiany do zasobu mienia komunalnego nabyto działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 315/1 o powierzchni 0,7867 ha i łącznej wartości 190 035,00 zł (wartość nieruchomości 185 730,00 zł i wartość służebności gruntowej 4 305,00 zł) natomiast zbyto działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5022/6 o powierzchni 1,3000 ha i wartości 186 373,00 zł,

Pomimo różnicy w wartości zamienianych nieruchomości zamiana nastąpiła bez obowiązku dokonania opłat. W wyniku kompensaty środków kwotę 185 730,00 zł przelano na konto dochodów Urzędu Miejskiego w Augustowie. Kwota za poniesione opłaty notarialne i sądowe wyniosła łącznie 3 243,76 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2021 r. na wykupy nieruchomości wyniosły 1 762 817,53 zł.

Grupa I (+12.065.862,85 zł):

– przyjęto na stan budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Turystycznej 20C na kwotę 5.240.502,03 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 7.144.404,96 zł,

– zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 319.044,14 zł,

Grupa II (+8.408.585,63 zł):

- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 132.885,20 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 125.115,19 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ulicy Leśnej w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 1.521.014,07 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 3.582.004,51 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 2.883.403,34 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 164.163,32 zł.

Grupa III (+12.305,97zł):

- w wyniku realizacji inwestycji pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 12.305,97 zł.

Grupa VI (–3.837.083,21 zł):

- w wyniku realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" zdjęto ze stanu środki trwałe na kwotę 3.837.083,21 zł.

Grupa VII (+32.937,37 zł):

- przyjęto na stan samochód osobowy Dacia Duster na kwotę 32.937,37 zł.

Grupa VIII (+27.094,95 zł):

- przyjęto na stan choinkę ze śnieżynkami 11,2m na kwotę 27.094,95 zł.

W stosunku do 2020 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (+94.710,00) to przyjęcie na stan aplikacji mobilnej o charakterze przewodnika informacyjno - turystycznego w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) na urządzenia z systemami Android i Ios.

Wyposażenie (konto 013) – 1.345.776,65 zł (w stosunku do 2020 roku wartość zwiększyła się o 78.367,97 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 39.845.169,42 zł (w stosunku do roku 2020 wartość nie zmieniła się).

Dochody z majątku:

L.p.	**Wyszczególnienie źródeł dochodów**	**Dział**	**Wykonanie za 2021r.**
1	*2*	*3*	*4*
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	99.795,88
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		4.730.704,59
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	4.473.375,98
	b) oświata i wychowanie	801	84.509,81
	c) kultura fizyczna i sport	926	172.818,80
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	92.418,35
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	700	3.383.950,16
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870, w tym:		19.215,09
	a) leśnictwo	020	8.749,96
	b) pomoc społeczna	852	2.208,13
	c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8.147,00
	d) kultura fizyczna	926	110,00
		Razem:	**8.326.084,07**