



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 września 2022 r.

Poz. 4036

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.369.2022 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021. poz. 305 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 10.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Tadeusz Buksiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. budżet na 2021 rok określał:

- dochody - 32.404.629 zł;
- wydatki – 33.733.291 zł;
- przychody – 1.338.220 zł;
- rozchody - 799.956 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2021 r. dochody planowano w wysokości 35.319.013,26 zł, wydatki 38.978.643,81 zł. Przychody planowano w wysokości 4.459.586,55 zł, a rozchody - 799.956 zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerw.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec roku pozostało 20.042 zł. Rezerwa celowa na działania antykryzysowe pozostała w wysokości 76.359 zł.

Budżet planowano z niedoborem w wysokości 3.659.630,55 zł. Wynik budżetu na koniec roku to nadwyżka, która wyniosła 2.963.649,63 zł.

Przychody planowano w wysokości 4.459.586,55 zł. Na koniec roku uzyskano 6.458.094,08 zł, w tym wolne środki -5.599.692 zł na planowaną kwotę 4.266.067,90 zł. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w planowanej wysokości, tj. 193.518,65 zł, tj. 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, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje za sprzedaż alkoholu -9.749,68 zł oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 183.768,97 zł. Ponadto przychodami roku 2021 jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 664.883,43 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w planowanej kwocie 799.956 zł.

Na planowaną kwotę dochodów 35.319.013,26 zł w trakcie roku uzyskano 39.810.979,01, zł, tj. 112,72% planu. Wydatki na planowaną kwotę 38.978.643,81 zł wykonano w wysokości 36.847.329,38 zł, co stanowi 94,53%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2021 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 23.847.911,70 zł, a uzyskano 28.486.964,27 zł, tj. 119,45%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 11.471.101,56 zł – plan, który został wykonany w kwocie 11.324.014,74 zł, tj. w 98,72 %.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 34.520.632,68 zł dochodów bieżących uzyskano 35.724.655,43 zł, tj. 103,49% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 798.380,58 zł wykonano w wysokości 4.086.323,58 zł, tj. 511,83 %.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 10,26 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w 2021 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	35 286 473,26	39 743 621,78	112,63
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	6 710,00	7 113,36	106,01
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	7 160,00	5 307,52	74,13
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 810,00	2 921,04	103,95
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	210,00	299,25	142,50
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	210,00	298,73	142,25
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	12 210,00	17 769,28	145,53
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	210,00	313,87	149,46
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	110,00	2 166,43	1969,48
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	2 910,00	31 167,75	1071,06
	Razem	35 319 013,26	39 810 979,01	112,72

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2021 r. wynosi 4.969,86 zł i stanowi 276,10 % planu.

Dochody bieżące dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe wyniosły 607.739,71 zł. Jest to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2021 r. pochodzą z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wraz z odsetkami za opóźnienia w opłacaniu należności wyniosły 697.014 zł, tj. 219,04% planu. Zaległości z tytułu ci w opłacaniu czynszów wraz z odsetkami na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 2.407,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to 30.000zł z tytułu darowizn.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 31.978,63 zł w 2021 roku do budżetu wpłynęło 40.088,83 zł, tj. 125,36 % planu. W całości są to dochody bieżące i są to głównie: wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11.785,22 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów wyniosły 9.238,69 zł oraz refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 16.358,41 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.146,40 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 205.000zł z tytułu dotacji z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do remiz OSP – 55.000zł oraz na dofinansowanie inwestycji polegającej na „Rozbudowie i przebudowie budynku OSP Jabłońskie” – 150.000zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale za rok 2021 zrealizowano w kwocie 6.623.121,33 zł, tj. 106,84 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wyniosły 1.317.560,60 zł, tj. 104,50 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 1.022.379 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 2.176.554,60 zł, tj. 104,54 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.116.232,81 zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2021 roku wpłynęło 1.117.845,81 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.541.213,83 zł, z podatku leśnego 303.429,12 zł, z podatku od środków transportowych 154.656,04 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 306.324,31 zł, od spadków i darowizn – 68.785zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.565 zł, tj. 103,32 %, z opłaty eksploatacyjnej – 33.316,60zł , a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.301,45 zł, tj. 106,11 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2021 wyniosły 23.574,96zł. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 5.928,79 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 2.990.833 zł, tj. 108,24 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 486,33 zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2021r. wynoszą 133.444,39 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 10.725 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 59.841,68 zł i podatku od nieruchomości – 55.322,71zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 426 upomnień oraz 54 tytułów wykonawczych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 263.568,22zł, w tym z podatku od nieruchomości o 153.985,22 zł i 109.583 zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień wynosi 504.879,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył 5 osobom fizycznym zaległości w podatkach od nieruchomości w wysokości 54.086 zł.

W 2021 roku udzielono 5 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 51 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2021 wyniosła 39,35% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym z tytułu subwencji wpłynęło 14.305.776 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 6.064,36 zł oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2020 – w łącznej wysokości 138.097,80 zł, w tym dochody majątkowe 40.640,87zł.

W 2021 roku otrzymaliśmy 463.855zł z budżetu państwa jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze zmianami związanymi z Polskim Łądem. Ponadto uzyskaliśmy dochody majątkowe w wysokości 3.287.943 zł, które do roku 2024 mamy przeznaczyć na wodociągowanie (628.435 zł) oraz kanalizację (2.659.508 zł).

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 18.201.736,16 zł, tj. 126,02% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 407.427 zł wykonana została w wysokości 400.916,95 zł, tj. 98,40 % planu rocznego. Są to w całości dochody bieżące. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 243.902,99 zł, tj. 101,86% planu, z tego dochody z najmu pomieszczeń szkolnych– 31.969,54 zł. Na projekt „Laboratoria przyszłości” otrzymaliśmy 210.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup specjalistycznego wyposażenia do szkół. Pozostałe dochody bieżące w tym dziale to dotacja w kwocie 127.977 zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. W 2021 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Sztabin i Miasto Augustów z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 29.036,26 zł. Prowizja płatnika wyniosła 1.933,45zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 338.813,99 zł, tj. 94,70%. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 306.232,99 zł.

Wpływy z usług wyniosły 20.781,26 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 389,82zł.

Na program „Wspieraj Seniora” wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.409,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 76.500zł dotacji w roku 2021 uzyskano 74.081 zł, tj. 96,84 % planu. Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Dochody uzyskano w wysokości 20.200,29 zł, tj. 172,27 % planu rocznego.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 8.350,56 zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 9.849,73 zł. Wpływy z dotacji ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny wyniosły 2.000 zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 443.252,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody wysokości 1.156.000 zł, a w ciągu roku uzyskano 1.243.282,15 zł, tj. 107,55 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 1.182.639,24 zł. W trakcie roku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 728 upomnień oraz wystawiono 83 tytuły egzekucyjne.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2021 roku wyniosły 687 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 4.488,34 zł.

W 2021 roku wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości 55.467,46 zł za odbiór eternitu i folii.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.600.258,10zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 25.487 zł, tj. 90,93 % planowanej kwoty.

Dotacja przekazana z GUS na prace związane ze Spisem Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony w 2021 r. wyniosła 21.113 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.391zł tj. 100% planowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W 2021 roku na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 65.387,46 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 23.328,07 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone były na opłacenie transportu osób na szczepienia oraz na promocję szczepień.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ciągu roku na ww. cele na planowaną kwotę 75.830 zł dochody uzyskano w wysokości 73.310 zł, tj. 96,68 % planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na program „Dobry start”, program Karta Dużej Rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. cele w 2021 r. do budżetu wpłynęło 9.513.740,11zł, w tym na świadczenia wychowawcze 7.497.271,08zł.

Ogółem dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 11.324.014,74zł, tj. 98,72% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 38.978.643,81 zł wykonane zostały w 94,53 %. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 33.226.379,81 zł, a w ciągu roku wydano 31.470.221,36 zł, tj. 94,71 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 5.377.108,02 zł, tj. 93,48 % planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowią 14,59 % wykonanych wydatków ogółem w roku 2021.

Wykonanie wydatków za 2021 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

L.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
-----------	------------------------	-------------	------------------	----------

p.				wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	14 754 182,50	13 190 918,58	89,40
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	2 004 513,01	1 989 937,66	99,27
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	717 000,17	709 651,17	98,98
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 171 293,05	2 154 188,53	99,21
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	1 553 328,27	1 499 933,89	96,56
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1 723 893,95	1 695 084,75	98,33
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	1 732 029,14	1 713 131,99	98,91
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	1 571 561,04	1 545 372,43	98,33
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 501 199,00	1 338 669,79	89,17
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	11 249 643,68	11 010 440,59	97,87
	Razem wydatki	38 978 643,81	36 847 329,38	94,53

Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze porozumień między JST, zadania własne i zadania zlecone

1. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 156.587,80 zł i dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Augustowskiemu na:

- dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego - kwota 96.587,80 zł;
- budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka - 60.000zł, w tym środki funduszu sołeckiego 27.363,67 zł.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 98,73 %, tj. 1.703.781,71 zł. Były to wydatki bieżące w kwocie 89.449,73zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.614.331,98 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 32.366,20 zł, wpłatę na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 22.393,53 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego oraz 20.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych i przebudowę wodociągu w Jeziorokach.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na: Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek – Obuchowizna o wartości 1.614.331,98 zł. Na ten projekt otrzymaliśmy w roku 2020 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zapłacono za dokumentację na budowę wodociągu Świderek – Obuchowizna wysokości 11.990,46 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 3.684.615 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.441.247,66 zł, tj. 93,40 % planu. Na

terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką. Rekordowe wydatki ponieśliśmy na odśnieżanie dróg – była to kwota 145.156,20 zł.

W 2021 r. 24 wsie w ramach środków funduszy sołeckich wydatkowały 201.973,11zł, głównie na remonty dróg – 165.184,49 zł oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (Biernatki i posielanie) – 24.570,21zł oraz na modernizację drogi w Uściankach – 12.218,41 zł.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono 3.037.415 zł, a wydano 2.979.030,51 zł, tj. 98,08 % planu.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych - 94.700zł.
2. Opracowanie dokumentacji oraz podziały geodezyjne na przebudowę drogi Rutki Stare – Turówka - 94.938zł.
3. Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark – Brzozówka, Uścianki – Żarnowo, Biernatki – Pruska Wielka, Rutki Nowe – Kamionka, Posielanie – Pruska Wielka. Kwota wydatkowana na to zadanie - 1.382.652,81 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem). Wartość zadania 1.406.739,70 zł. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 607.739,71zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,58zł. Środki z RFIL otrzymaliśmy w 2020 roku.

Dział 630 – Turystyka

Środki zaplanowano w tym dziale w kwocie 33.155zł. W roku 2021 wydatkowano 33.153,74 zł głównie na opracowania dokumentacji na projekt „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Augustowskiego wraz z miejscem obsługi rowerzystów”. Zadanie to ma być realizowane z dofinansowaniem ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na planowaną kwotę 104.080 zł wydano 85.974,08 zł , tj. 82,60 % planu. Wydatki dotyczyły m.in. zatrudnienia osoby w świetlicy w Turówce.

W ramach funduszy sołeckich wydano 19.489,26 zł na tablice i znaki informacyjne oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turówce.

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania budynku świetlicy w Turówce oraz lokalu gminnego przy ul. W. Polskiego 51 w Augustowie.

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania w kwocie 11.541,81 zł w związku z realizacją remontu w świetlicy w Turówce.

Ponadto na rzecz budżetu państwa wniesiono opłatę w wysokości 2.168zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 94.864 zł wykorzystano 31.966,05 zł, tj. 33,70% z tego na prace urbanisty – 24.995 zł oraz za usługi związane z planami przestrzennego zagospodarowania – 6.971,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 3.153.346,24 zł w roku 2021 wydano 2.939.512,25 zł, tj. 93,22 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy oraz na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół.

Na obsługę rady wydano 70.155,27 zł, tj. 96,50 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 2.203.575,09 zł tj. 92,86 % planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 2.100.378,09 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 103.197 zł na montaż klimatyzacji w budynku urzędu.

Na promocję gminy wydatkowano 3.176,29 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół wyniosły 510.478,79 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat za rok 2021 wynoszą 152.126,81 zł, co stanowi 91,73 % planowanej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 2.000zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 847.362,96 zł, z czego wydano 826.767,45 zł, tj. 97,57 % planu rocznego.

Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 25.836 zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 185.500,61zł, w tym 55.000zł pochodziło ze środków województwa podlaskiego i przeznaczone było na zakup wyposażenia do OSP.

W ramach wydatków majątkowych wykonano rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Jabłońskich. Wartość inwestycji to 454.974,73 zł. Inwestycja dofinansowana została w wysokości 150.000 zł ze środków województwa podlaskiego. Ponadto został złożony wniosek o płatność na dofinansowanie tego zadania do PO ‘Rybacko i Morze’ na kwotę 50.000zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie terenu przy remizie OSP w Jabłońskich za kwotę 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do remiz, opał, opłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w OSP Netta i OSP Kolnica, zakupiono materiały budowlane i wykonano remont w remizie w Topiłówece, zakupiono piec do c.o. do OSP w Jeziorkach. Ogółem wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich wyniosły 105.663,06 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 2.000zł, a w ciągu roku wydano 1.007,66zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 2.522,71 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 50.489,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki związane z obsługą bankową gminy i jednostek za rok 2021 wyniosły 6.000zł.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec roku pozostało 20.042 zł. Rezerwa celowa na działania antykryzysowe pozostała w wysokości 76.359 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 12.570.807 zł i został zrealizowany w kwocie 12.102.870,90 zł, tj. 96,28 % planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty wraz z obsługą finansowo-księgową w roku 2021 wyniosły 12.582.542,88 zł, co stanowi 39,98 % wydatków bieżących ogółem.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi. Za rok 2021 wyniosły one 10.339.290 zł, tj. 82,17% wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów do szkół i szkół specjalnych w Augustowie. Kwota wydana w 2021 roku na dowożenie dzieci wyniosła 302.490,70 zł. Do SP w Żarnowie dzieci dowozi firma „Żak – Tourist”, do pozostałych szkół dowożenie realizowane jest poprzez zakup biletów miesięcznych. Korzysta z tej formy 310 uczniów.

Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2021 roku zakupiono 75.105 l oleju opałowego oraz 27 t pelletu za kwotę 304.777,38 zł.

Na remonty w szkołach wydano 56.314,92zł.

W ramach środków sołeckich wydano 40.237,80 zł, w tym na wydatki majątkowe -8.407,80 zł, które przeznaczono na wykonanie części ogrodzenia przy SP w Żarnowie. Ponadto ze środków sołeckich zakupiono monitory interaktywne do SP w Białobrzegach, w Netcie oraz w Rutkach, a do SP w Żarnowie zakupiono kosiarkę samojezdną.

Wydatki majątkowe poza funduszem sołeckim wyniosły 22.399 zł. Za tę kwotę zakupiono ciągniki ogrodowe do koszenia trawy do SP w Janówce za 11.000 zł oraz do SP w Rutkach za 11.399 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2021 zostały wykonane w kwocie 9.464.427,32 zł, tj. 96,79 %.

Z zaplanowanej kwoty 785.845 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 749.711,59 zł, tj. 95,40 % planu rocznego.

Dla Miasta Augustowa i Gminy Raczki przekazano środki w wysokości 519.455,74zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do przedszkoli zlokalizowanych na terenie ww. gmin. Nastąpił wzrost w stosunku do roku 2020 o 71,22 %.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 562.376,32 zł.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 17.371,23 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2021 wyniosła 350.534,21zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 136.503,79 zł, tj. 83,39 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie sprawozdawczym wydano 1.990 zł.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 49.809,23 zł, tj. 81,99 % planu. Na wydatki składają się m.in. specjalistyczne czasopisma, broszury i publikacje dotyczące uzależnień, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia” wykupiono porady indywidualne.

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 63.749,68 zł, a w ciągu roku 2021 wydatkowano 51.799,23 zł, tj. w 81,25 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.203.736,08 zł, tj. 93,80% planu rocznego.

Z tego działu wypłacane są m.in. zasiłki stałe, okresowe, wynagrodzenia opiekunek społecznych oraz finansowane jest utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W 2021 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 1.506,67 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za 21 osób pobierających zasiłek stały składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 11.848,55 zł, tj. 95,63 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 44.494,03 zł, a zasiłki celowe 22.668 zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 25 osobom wydano 136.115,41 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2021r. wyniosło 552.584,67 zł, tj. 94,43 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 9 osób. W 2021 roku na ten cel wydano 91.463,26 zł, tj. 96,54 % planu.

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 27.079 zł, tj. 46,69 % planu. Dofinansowanie pobytu 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 3 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 304.566,57 zł.

W roku ubiegłym realizowany był program „Wspieraj Seniora”. Wydatki na program wyniosły 11.409,92zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom. W 2021 r na pomoc materialną 70 uczniom o charakterze socjalnym wydano 82.312 zł, z czego środki w kwocie 74.081 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym 78 uczniom wypłacono 7.800zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 90.112 zł, tj. 96,58 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale za 2021 rok wyniosły 93.893,73 zł, tj. 96,15 % planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 8.350,56 zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – związane są z pracą asystenta rodziny. W 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 63.933,35 zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 17.734,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2021r. na ten cel wydano 1.026.798,89 zł, tj. 77,86 % planowanej kwoty. Z tego na odbiór i transport odpadów oraz na zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów wydano 905.055,50 zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 2.000zł z funduszu sołectkiego i dotyczą utrzymania parku w Białobrzegach.

Wydatki w rozdziale 90013 za rok 2021 wyniosły 103.656 zł., tj. 92,97%. Na wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. W 2021 r. na ten cel wydano 93.600zł. Opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt to koszt 5.184zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg wyniosły 225.738,25zł.

Ze środków funduszy sołectkich dowieszono oprawy i lampy oświetlenia ulicznego w Borze.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Modernizację oświetlenia ulicznego w Kolnicy za kwotę 34.932 zł, w tym 12.000 zł to środki funduszu sołectkiego;
- Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w Mikołajówku - 9.840 zł. Dokumentacja została wykonana ze środków funduszy sołectkich.

Ogółem wydatki w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły 28.992,30 zł.

W 2021 roku za usuwanie azbestu zapłacono 32.022,19 zł. Gmina objęła 60 udziałów po 500 zł każdy w spółce BiomTrans Spółka z o.o.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na usuwanie padłych zwierząt Wykonanie wydatków za rok 2021 wynosi 13.323,60 zł, tj. 72,02 % planowanej kwoty.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wynoszą 56.763,30zł, w tym wydatki majątkowe 38.702,50zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 1.433.538,93 zł, tj. 69,78% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 1.111.500 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2021 roku w ramach funduszy sołeckich wydano 91.196,82 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. stoły, ławki i garaż blaszany do Boru, krzesła i stoły do Mazurk, wykonano remont świetlicy w Necie Folwark, zakupiono wyposażenie do kontenera w Poniziu, monitoring budynku Centrum Kultury w Żarnowie oraz defibrylator.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych z funduszy sołeckich tego działu wybudowano wiatę w Rzepiskach o wartości 13.000 zł.

Łącznie w roku 2021 w ramach działu 921 wydano 1.210.088,69 zł, tj. 99,91 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 57.076,04 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 56.264,45 zł, tj. 98,58% planu. W 2021 r. dofinansowaliśmy zadania z zakresu sportu w wysokości 35.000 zł. Dofinansowanie otrzymał UKS „Białobrzegi” w Białobrzegach 17.500 zł oraz UKS „Grab” w Janówce 17.500 zł. Wydatki ze środków funduszy sołeckich wyniosły 18.391,70 zł. W ramach tych środków zakupiono kajaki do wsi Pruska Wielka za 10.000 zł oraz zorganizowano imprezy kulturalno – sportowe.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 7.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W 2021 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 1.174 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 1.568.880,49 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 31.377,61 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości. Łącznie wydatkowano 1.600.258,10 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 49.141 zł wydano 46.600 zł, tj. 94,83 %. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone wydano 25.487 zł.

Wydatki związane ze Spisem Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony w 2021 r. wyniosły 21.113 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydano 1.391zł tj. 100% planowanej kwoty. .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 65.387,46 zł, tj. 100% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki wyniosły 23.328,07 zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone były na opłacenie transportu osób na szczepienia oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień -17.148 zł oraz na promocję szczepień – 6.180,07 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 73.310 zł, tj. 96,68 %.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 7.497.271,08 zł, tj. 99,06 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 7.433.016,97 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 2.005.256,51 zł, tj. 96,88 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.879.232,54 zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 69.751,70 zł.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły 368,67 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 10.843,85 zł.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 11.471.101,56zł w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 11.324.014,74 zł, tj. w 98,72%.

Łącznie wydatki bieżące za 2021 rok wykonano w kwocie 31.470.221,36 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.882.283,85 zł, tj. 96,54 % planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -7.027.922,20 zł, tj. 87,71%;
- dotacje na zadania bieżące -1.263.087,80 zł, tj. 100% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.246.437,99 zł, tj. 98,08% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 0,00
- na obsługę długu 50.489,52 zł, tj. 31,56 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.799.736 zł.

Pozostałe zobowiązania za 2021 rok wynoszą 980.488,74 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2021 w łącznej kwocie 744.291,18 zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 140.776,56 zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2021r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 95.421 zł

Należności wymagalne na koniec 2021 roku wynoszą 644.267 zł, w tym: zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 2.298,02 zł, zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 198.716,49 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych –443.252,49 zł.

W 2021 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu wg stanu na 31.12.2021r.</i>	<i>W tym: środki na 2021 rok wg stanu na 1.01.2021</i>	<i>Środki na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2021 rok</i>
1	Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	2021	197.332,00	0,00	197.332,00	196.083,17
2	E-obywatel w gminie Augustów	2021	0,00	1.098.660,00	0,00	0,00

3	Publiczny internet w gminie Augustów	2021	0,00	64.369,00	0,00	0,00
	Razem		197.332,00	1.163.029,00	197.332,00	196.083,17

Realizacja programów wieloletnich

1. Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo.

Wartość zadania 464.477zł. Wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków RPO Województwa Podlaskiego został złożony w 2021 roku. Do końca grudnia umowa o dofinansowanie nie została podpisana. Limit wydatków na rok 2021 zaplanowano i wykonano w wysokości 32.995zł. Pozostała kwota zaplanowana została na rok 2022. Projekt ma charakter inwestycyjny.

2. "Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica". Łączne nakłady i limit wydatków na to zadanie - 43.050 zł. Wydatki zostaną poniesione w roku 2022.

3. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowościach Białobrzegi i Osowy Grąd". Łączne nakłady to 131.200zł. Wydatki zostaną poniesione w 2022 roku.

4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha - I, w gminie Augustów. Wartość zadania 18.000zł, z tego limit wydatków na rok 2021 - 3.000zł. Wykonanie za rok 2021 wyniosło 885,60 zł.

5. Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Janówka w Gminie Augustów. Wartość zadania 14.070zł. Limit wydatków na rok 2021 - 5.214zł. Wykonanie wyniosło 885,60 zł.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica. Jest to przedsięwzięcie o charakterze bieżącym. Wartość zadania 15.000zł. Limit 15.000zł został zaplanowany na rok 2022. W roku 2021 podpisano umowę z wykonawcą.

7. " E-obywatel w Gminie Augustów". Łączne nakłady to 1.098.660zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 10.000zł. W październiku 2021 roku został rozstrzygnięty nabór w ramach którego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Umowa na realizację tego zadania została podpisana w grudniu. Koszty realizacji planowane w wysokości 1.088.660 zł poniesiemy w roku 2022r. Projekt obejmuje wydatki majątkowe - 872.070 zł oraz wydatki bieżące -216.590 zł. Dofinansowanie wyniesie 925.361 zł.

Rozliczenie środków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu

1. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 wyniosły 57.301,45zł wobec planu 54.000zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 63.749,68 zł a wykonano w kwocie 51.799,23 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2022 na ww. cele środki w kwocie 15.251,90 zł.

2. Dochody przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosły 5.928,79 zł. Wydatków w roku 2021 nie poniesiono. Pozostała do wykorzystania w roku 2022 kwota 5.928,79 zł.

3. Opłata za odbiór opadów komunalnych wniesiona w roku 2021 wyniosła 1.182.639,24zł i była wyższa od planu o 47.639,24 zł. Wydatki związane z programem odbioru odpadów komunalnych wyniosły 1.026,798,89 zł wobec planu 1.318.768,97 zł. Do wykorzystania na rok 2022 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi pozostała kwota 339.609,32 zł.

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku wyodrębnionego dla środków

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021 zawiera załącznik nr 8.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów za rok 2021

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	4 969,86	276,10
			w tym 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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	4 969,86	276,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 969,86	276,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 210,00	697 014,00	219,04
			w tym 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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 210,00	697 014,00	219,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 210,00	18 074,00	99,25
		0750	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	300 000,00	678 936,27	226,31

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	31 978,63	40 088,83	125,36
			w tym 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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 578,63	16 541,35	84,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 578,63	16 358,41	83,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	2 148,82	2 148,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 148,82	2 148,82
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	21 398,66	173,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 785,22	235,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 300,00	9 238,69	126,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-2,42	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 199 041,00	6 623 121,33	106,84
			w tym 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	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 877,00	1 317 560,60	104,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	1 022 379,00	106,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 613,00	100,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 500,00	272 118,00	99,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 777,00	21 438,00	80,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 081 999,00	2 176 554,60	104,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	518 834,83	99,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 116 232,81	101,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 311,12	101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	133 218,04	121,11

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	68 785,00	98,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	306 324,31	122,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	999,00	1 848,49	185,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	131 758,01	141,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 565,00	103,32
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	33 316,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	57 301,45	106,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	23 574,96	107,16
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 928,79	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 928,79	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 763 065,00	2 991 319,33	108,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 763 065,00	2 990 833,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	486,33	
758			Różne rozliczenia	14 403 432,93	14 873 152,29	103,26
			w tym 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	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 042 270,00	7 042 270,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 042 270,00	7 042 270,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463 855,00	

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	463 855,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 074 279,00	7 074 279,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 074 279,00	7 074 279,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 656,93	103 521,29	106,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6 064,36	3 032,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 456,93	97 456,93	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 227,00	189 227,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 227,00	189 227,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	407 427,00	400 916,95	98,40
		w tym 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	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	239 450,00	243 902,99	101,86
	0750	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	28 000,00	31 969,54	114,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 933,45	133,34
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 420,00	54 339,20	109,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 919,20	124,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 557,00	102 674,76	86,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 117,76	20,59

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	100,00
852			Pomoc społeczna	357 791,00	338 813,99	94,70
			w tym 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	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 390,00	11 848,55	95,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 390,00	11 848,55	95,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	44 494,03	85,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	44 494,03	85,57
	85216		Zasiłki stałe	138 850,00	136 115,41	98,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 850,00	136 115,41	98,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 179,00	92 179,00	97,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 179,00	92 179,00	97,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	6 878,12	764,24
		0830	Wpływy z usług	800,00	6 488,30	811,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	389,82	389,82

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	21 596,00	44,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	21 596,00	44,99
	85295		Pozostała działalność	11 472,00	25 702,88	224,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 292,96	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 472,00	11 409,92	99,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	74 081,00	96,84
			w tym 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	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 500,00	74 081,00	96,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00	74 081,00	96,84
855			Rodzina	11 726,20	20 200,29	172,27
			w tym 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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6164,74	6 164,74	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	112,66	112,66	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6052,08	6 052,08	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3561,46	11 409,73	320,37
		0900	Wpływy z odsetek od 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	14,53	14,53	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	9 848,27	492,41
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1546,93	1 546,93	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,46	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,46	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 624,36	131,22
		0900	Wpływy z odsetek od 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	24,36	24,36	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00	600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00	1 243 282,15	107,55

			w tym 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	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 135 000,00	1 182 639,24	104,20	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 135 000,00	1 180 988,62	104,05	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 650,62		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	687,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 488,34	74,81	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 488,34	74,81	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 737,43	71,58	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 737,43	71,58	
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 730,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,11		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 730,03		
bieżące				razem:	23 049 531,12	24 400 640,69	105,86
			w tym 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	0,00	0,00		
majątkowe							
600			Transport i łączność	607 739,71	607 739,71	100,00	

			w tym 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	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	607 739,71	607 739,71	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	607 739,71	607 739,71	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00	
			w tym 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	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	40 640,87	3 328 583,87	8 190,24	
			w tym 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	0,00	0,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 287 943,00		
		6280	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 287 943,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 640,87	40 640,87	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 640,87	40 640,87	100,00	
majątkowe				razem:	798 380,58	4 086 323,58	511,83

	w tym 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	0,00	0,00	
--	--	------	------	--

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 258,10	1 600 258,10	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 600 258,10	1 600 258,10	100,00
		2010	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	1 600 258,10	1 600 258,10	100,00
750			Administracja publiczna	49 141,00	46 600,00	94,83

			w tym 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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 028,00	25 487,00	90,93
		2010	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	28 028,00	25 487,00	90,93
	75056		Spis powszechny i inne	21 113,00	21 113,00	100,00
		2010	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	21 113,00	21 113,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	1 391,00	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	1 391,00	100,00
		2010	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	1 391,00	1 391,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 387,46	65 387,46	100,00
			w tym 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	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 387,46	65 387,46	100,00

		2010	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	65 387,46	65 387,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	27 148,00	23 328,07	85,93
			w tym 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	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	27 148,00	23 328,07	85,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 148,00	23 328,07	85,93
852			Pomoc społeczna	75 830,00	73 310,00	96,68
			w tym 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	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 830,00	73 310,00	96,68
		2010	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	75 830,00	73 310,00	96,68
855			Rodzina	9 651 946,00	9 513 740,11	98,57
			w tym 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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 568 600,00	7 497 271,08	99,06
		2060	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	7 568 600,00	7 497 271,08	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 814,00	2 005 256,51	96,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 069 814,00	2 005 256,51	96,88

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	368,67	95,76
		2010	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	385,00	368,67	95,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 147,00	10 843,85	82,48
		2010	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	13 147,00	10 843,85	82,48
bieżące				razem:		
				11 471 101,56	11 324 014,74	98,72
			w tym 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	0,00	0,00	
Ogółem:				35 319 013,26	39 810 979,01	112,72
			w tym 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	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów działami za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 602 058,10	1 605 227,96	100,20%
600	Transport i łączność	607 739,71	607 739,71	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 210,00	697 014,00	219,04%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	81 119,63	86 688,83	106,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	1 391,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	205 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 199 041,00	6 623 121,33	106,84%
758	Różne rozliczenia	14 444 073,80	18 201 736,16	126,02%
801	Oświata i wychowanie	472 814,46	466 304,41	98,62%
851	Ochrona zdrowia	27 148,00	23 328,07	85,93%
852	Pomoc społeczna	433 621,00	412 123,99	95,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	74 081,00	96,84%
855	Rodzina	9 664 296,56	9 533 940,40	98,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 000,00	1 243 282,15	107,55%
	Razem	35 319 013,26	39 810 979,01	112,72%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków za 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	156 587,80	156 587,80	96 587,80	60 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 587,80	96 587,80	96 587,80	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 587,80	96 587,80	96 587,80	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
Poroz. z JST razem:				156 587,80	156 587,80	96 587,80	60 000,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 611,00	1 703 781,71	89 449,73	1 614 331,98	98,73
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 680 611,00	1 661 388,18	47 056,20	1 614 331,98	98,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 367,00	32 366,20	32 366,20	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 554,00	1 614 331,98	0,00	1 614 331,98	98,82
	01030		Lzby rolnicze	25 000,00	22 393,53	22 393,53	0,00	89,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	22 393,53	22 393,53	0,00	89,57
600			Transport i łączność	3 684 615,00	3 441 247,66	462 217,15	2 979 030,51	93,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 684 615,00	3 441 247,66	462 217,15	2 979 030,51	93,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	17 166,89	17 166,89	0,00	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	377 800,00	255 640,81	255 640,81	0,00	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	189 409,45	189 409,45	0,00	75,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 415,00	2 979 030,51	0,00	2 979 030,51	98,08
630			Turystyka	33 155,00	33 153,74	158,74	32 995,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	33 155,00	33 153,74	158,74	32 995,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,74	158,74	0,00	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 995,00	32 995,00	0,00	32 995,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 080,00	85 974,08	85 974,08	0,00	82,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 912,00	83 806,08	83 806,08	0,00	82,23
		2910	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	11 452,00	11 451,81	11 451,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	820,80	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 418,00	28 378,54	28 378,54	0,00	99,86
		4260	Zakup energii	17 750,00	13 353,90	13 353,90	0,00	75,23

	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 606,98	4 606,98	0,00	27,10
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	17 250,12	17 250,12	0,00	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	458,00	458,00	0,00	88,25
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174,00	173,93	173,93	0,00	99,96
	4560	Odsetki od 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	2 513,00	2 512,00	2 512,00	0,00	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	94 864,00	31 966,05	31 966,05	0,00	33,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 864,00	31 966,05	31 966,05	0,00	33,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 864,00	31 966,05	31 966,05	0,00	34,42
750		Administracja publiczna	3 153 346,24	2 939 512,25	2 836 315,25	103 197,00	93,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	70 155,27	70 155,27	0,00	96,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	62 680,00	62 680,00	0,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 197,15	1 197,15	0,00	79,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 278,12	6 278,12	0,00	83,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 077,24	2 203 575,09	2 100 378,09	103 197,00	92,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	86,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 091,64	1 403 530,72	1 403 530,72	0,00	92,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 810,00	88 615,12	88 615,12	0,00	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 162,99	241 550,18	241 550,18	0,00	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 565,00	23 118,85	23 118,85	0,00	94,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 280,00	6 280,00	0,00	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 197,10	58 409,19	58 409,19	0,00	83,21
	4260	Zakup energii	44 000,00	42 325,23	42 325,23	0,00	96,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	962,00	962,00	0,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	144 449,87	144 449,87	0,00	98,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	17 830,42	17 830,42	0,00	92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 474,52	19 474,52	0,00	92,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 650,51	31 745,97	31 745,97	0,00	97,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 837,08	1 837,08	0,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 648,96	12 648,96	0,00	90,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	659,98	659,98	0,00	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	103 197,00	0,00	103 197,00	95,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 176,29	3 176,29	0,00	39,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	844,20	844,20	0,00	28,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 332,09	2 332,09	0,00	46,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 729,00	510 478,79	510 478,79	0,00	95,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	982,78	982,78	0,00	39,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	379 990,72	379 990,72	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 529,00	24 315,86	24 315,86	0,00	91,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	65 179,66	65 179,66	0,00	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 080,95	3 080,95	0,00	61,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 947,30	6 947,30	0,00	69,47
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 627,57	8 627,57	0,00	90,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	35,00	0,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 331,84	3 331,84	0,00	55,53

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 676,00	5 676,00	0,00	87,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 253,47	2 253,47	0,00	56,34
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	55,00	55,00	0,00	36,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	278,64	278,64	0,00	34,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	526,00	526,00	0,00	35,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	165 840,00	152 126,81	152 126,81	0,00	91,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 840,00	50 232,00	50 232,00	0,00	96,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	27 244,00	27 244,00	0,00	77,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 795,80	12 795,80	0,00	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 101,22	3 101,22	0,00	88,61
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 999,70	10 999,70	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 644,09	47 644,09	0,00	95,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	110,00	110,00	0,00	18,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 362,96	832 297,82	363 323,09	468 974,73	96,63
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	847 362,96	826 767,45	359 792,72	466 974,73	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 836,00	25 836,00	0,00	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 935,62	3 935,62	0,00	83,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	55 125,00	55 125,00	0,00	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 501,00	185 500,61	185 500,61	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 036,14	10 036,14	0,00	93,80
	4270	Zakup usług remontowych	44 476,00	43 899,65	43 899,65	0,00	98,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 200,00	8 200,00	0,00	78,10
	4300	Zakup usług pozostałych	23 523,00	19 981,19	19 981,19	0,00	84,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 149,96	1 366,51	1 366,51	0,00	63,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 912,00	5 912,00	0,00	98,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00	270 891,56	0,00	270 891,56	96,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 332,00	146 083,17	0,00	146 083,17	99,15
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 007,66	1 007,66	0,00	50,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,18	187,18	0,00	62,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	820,48	820,48	0,00	68,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 522,71	2 522,71	0,00	25,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 522,71	2 522,71	0,00	25,23
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	50 489,52	50 489,52	0,00	31,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	50 489,52	50 489,52	0,00	31,56
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	50 489,52	50 489,52	0,00	31,56
758		Różne rozliczenia	102 401,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5,86
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	96 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 570 807,00	12 102 870,90	12 072 064,10	30 806,80	96,28
80101		Szkoły podstawowe	9 778 787,00	9 464 427,32	9 433 620,52	30 806,80	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 294,00	365 419,94	365 419,94	0,00	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264 876,00	6 157 351,63	6 157 351,63	0,00	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 673,00	493 491,79	493 491,79	0,00	99,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 831,00	1 133 976,92	1 133 976,92	0,00	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 598,00	115 499,16	115 499,16	0,00	85,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 374,00	17 384,28	17 384,28	0,00	68,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 250,00	404 517,93	404 517,93	0,00	85,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 626,00	286 625,76	286 625,76	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 300,00	58 656,30	58 656,30	0,00	91,22
	4270	Zakup usług remontowych	58 037,00	56 314,92	56 314,92	0,00	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 955,00	2 960,00	2 960,00	0,00	59,74
	4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	36 499,56	36 499,56	0,00	81,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 397,48	8 397,48	0,00	82,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,00	618,00	0,00	61,80
	4430	Różne opłaty i składki	12 758,00	11 499,00	11 499,00	0,00	90,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 941,00	266 497,00	266 497,00	0,00	97,64
	4480	Podatek od nieruchomości	580,00	506,00	506,00	0,00	87,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 898,64	4 898,64	0,00	87,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 844,00	12 506,21	12 506,21	0,00	34,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 407,80	0,00	8 407,80	84,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 399,00	0,00	22 399,00	99,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 845,00	749 711,59	749 711,59	0,00	95,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 936,00	34 872,66	34 872,66	0,00	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 168,00	536 007,88	536 007,88	0,00	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 918,00	42 042,69	42 042,69	0,00	95,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 178,00	100 691,53	100 691,53	0,00	93,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 094,00	11 242,30	11 242,30	0,00	74,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 440,00	23 592,00	23 592,00	0,00	96,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111,00	1 262,53	1 262,53	0,00	24,70
80104		Przedszkola	522 000,00	519 455,74	519 455,74	0,00	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	522 000,00	519 455,74	519 455,74	0,00	99,51
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	576 818,00	562 376,32	562 376,32	0,00	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 320,00	22 683,76	22 683,76	0,00	93,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 154,00	408 243,63	408 243,63	0,00	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 220,00	29 216,29	29 216,29	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 171,00	75 272,18	75 272,18	0,00	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 615,00	7 196,45	7 196,45	0,00	83,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 967,00	18 967,00	18 967,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 371,00	797,01	797,01	0,00	18,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 550,00	302 490,70	302 490,70	0,00	87,04
	4300	Zakup usług pozostałych	347 550,00	302 490,70	302 490,70	0,00	87,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 932,00	17 371,23	17 371,23	0,00	49,73
	4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00	1 166,00	1 166,00	0,00	9,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	602,00	602,00	0,00	14,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	15 603,23	15 603,23	0,00	87,17
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	20 166,00	16 753,17	16 753,17	0,00	83,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	569,47	569,47	0,00	65,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980,00	12 559,59	12 559,59	0,00	83,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	421,30	421,30	0,00	87,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	2 300,15	2 300,15	0,00	80,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	329,59	329,59	0,00	83,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	545,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	28,07	28,07	0,00	49,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 007,00	333 781,04	333 781,04	0,00	97,88

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 594,00	17 985,66	17 985,66	0,00	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 641,00	240 061,55	240 061,55	0,00	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 972,00	11 629,01	11 629,01	0,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 384,00	44 440,42	44 440,42	0,00	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	5 056,96	5 056,96	0,00	90,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,00	860,44	860,44	0,00	41,47
	80195		Pozostała działalność	163 702,00	136 503,79	136 503,79	0,00	83,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 165,00	58 200,00	58 200,00	0,00	87,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	9 952,20	9 952,20	0,00	87,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	1 067,03	1 067,03	0,00	65,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 070,60	1 070,60	0,00	53,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 507,96	3 507,96	0,00	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	62 206,00	62 206,00	0,00	79,24
	851		Ochrona zdrowia	63 749,68	51 799,23	51 799,23	0,00	81,25
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 990,00	1 990,00	0,00	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 990,00	1 990,00	0,00	66,33
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 749,68	49 809,23	49 809,23	0,00	81,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 686,32	2 686,32	0,00	70,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	17 500,00	17 500,00	0,00	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 190,53	9 190,53	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 249,68	20 332,38	20 332,38	0,00	87,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 283 319,00	1 203 736,08	1 203 736,08	0,00	93,80
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 780,00	1 506,67	1 506,67	0,00	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	146,29	146,29	0,00	36,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 360,38	1 360,38	0,00	98,58
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 390,00	11 848,55	11 848,55	0,00	95,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 390,00	11 848,55	11 848,55	0,00	95,63
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 520,00	67 162,03	67 162,03	0,00	88,93
		3110	Świadczenia społeczne	75 520,00	67 162,03	67 162,03	0,00	88,93
		85216	Zasilki stałe	138 850,00	136 115,41	136 115,41	0,00	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	138 850,00	136 115,41	136 115,41	0,00	98,03
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 203,00	552 584,67	552 584,67	0,00	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 335,00	3 335,00	0,00	66,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 979,00	349 296,07	349 296,07	0,00	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 023,78	31 023,78	0,00	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 438,00	77 300,05	77 300,05	0,00	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 013,00	5 253,05	5 253,05	0,00	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 706,80	16 706,80	0,00	81,50
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 413,92	10 413,92	0,00	86,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	35,00	35,00	0,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 033,19	26 033,19	0,00	86,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 909,08	8 909,08	0,00	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 522,16	6 522,16	0,00	81,53
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	105,00	105,00	0,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 453,00	11 088,66	11 088,66	0,00	96,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	953,91	953,91	0,00	68,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 409,00	2 409,00	0,00	96,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 745,00	91 463,26	91 463,26	0,00	96,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	13 066,06	13 066,06	0,00	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 320,00	78 397,20	78 397,20	0,00	97,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00	27 079,00	27 079,00	0,00	46,69
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	27 079,00	27 079,00	0,00	46,69
85295		Pozostała działalność	316 831,00	315 976,49	315 976,49	0,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 653,12	1 653,12	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	156,80	156,80	0,00	71,93
	4300	Zakup usług pozostałych	305 359,00	304 566,57	304 566,57	0,00	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 300,00	90 112,00	90 112,00	0,00	96,58
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 500,00	82 312,00	82 312,00	0,00	96,27
	3240	Stypendia dla uczniów	85 500,00	82 312,00	82 312,00	0,00	96,27
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
855		Rodzina	97 649,56	93 893,73	93 893,73	0,00	96,15
85501		Świadczenie wychowawcze	6 164,74	6 164,74	6 164,74	0,00	100,00
	2910	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	6 052,08	6 052,08	6 052,08	0,00	100,00
	4560	Odsutki od 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	112,66	112,66	112,66	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161,46	6 061,47	6 061,47	0,00	98,38
	2910	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	1 546,93	1 546,93	1 546,93	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 500,01	4 500,01	0,00	97,83
	4560	Odsutki od 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	14,53	14,53	14,53	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	67 323,36	63 933,35	63 933,35	0,00	94,96
	2910	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	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 148,00	45 826,78	45 826,78	0,00	95,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 153,50	3 153,50	0,00	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00	8 137,33	8 137,33	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 157,74	1 157,74	0,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	541,20	541,20	0,00	54,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 942,18	2 942,18	0,00	98,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
	4560	Odsutki od 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	24,36	24,36	24,36	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	18 000,00	17 734,17	17 734,17	0,00	98,52
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 734,17	17 734,17	0,00	98,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 447,97	1 433 538,93	1 358 766,93	74 772,00	69,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 318 768,97	1 026 798,89	1 026 798,89	0,00	77,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 901,58	905 055,50	905 055,50	0,00	75,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 500,00	103 656,00	103 656,00	0,00	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	103 656,00	103 656,00	0,00	92,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 656,00	225 738,25	180 966,25	44 772,00	42,54
		4260	Zakup energii	120 000,00	103 153,41	103 153,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 787,49	65 787,49	0,00	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 025,35	12 025,35	0,00	75,16
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	44 772,00	0,00	44 772,00	13,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 023,00	62 022,19	32 022,19	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 023,00	32 022,19	32 022,19	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	13 323,60	13 323,60	0,00	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 323,60	13 323,60	0,00	72,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 170,00	1 210 088,69	1 197 088,69	13 000,00	99,91
	92113		Centra kultury i sztuki	1 136 500,00	1 136 498,99	1 136 498,99	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 111 500,00	1 111 500,00	1 111 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 998,99	14 998,99	0,00	99,99
	92195		Pozostała działalność	74 670,00	73 589,70	60 589,70	13 000,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 142,00	60 141,62	60 141,62	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	448,08	448,08	0,00	30,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 048,00	13 000,00	0,00	13 000,00	99,63
926			Kultura fizyczna	57 076,04	56 264,45	56 264,45	0,00	98,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 076,04	55 776,68	55 776,68	0,00	99,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,02	16 076,68	16 076,68	0,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 776,02	3 700,00	3 700,00	0,00	97,99
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	487,77	487,77	0,00	48,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	487,77	487,77	0,00	48,78
Własne razem:				27 350 954,45	25 366 726,84	20 049 618,82	5 317 108,02	92,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		% wykonania
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 258,10	1 600 258,10	1 600 258,10	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 600 258,10	1 600 258,10	1 600 258,10	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	1 607,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 411,11	15 411,11	15 411,11	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 836,60	4 836,60	4 836,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 568 880,49	1 568 880,49	1 568 880,49	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 141,00	46 600,00	46 600,00	0,00	94,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 028,00	25 487,00	25 487,00	0,00	90,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 202,00	18 076,00	18 076,00	0,00	89,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 207,00	3 844,00	3 844,00	0,00	91,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	567,00	567,00	0,00	91,60
75056		Spis powszechny i inne	21 113,00	21 113,00	21 113,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	566,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,49	196,49	196,49	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,15	28,15	28,15	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,36	1 166,36	1 166,36	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	65 387,46	65 387,46	65 387,46	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 387,46	65 387,46	65 387,46	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 740,06	64 740,06	64 740,06	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,40	647,40	647,40	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	27 148,00	23 328,07	23 328,07	0,00	85,93
	85195	Pozostała działalność	27 148,00	23 328,07	23 328,07	0,00	85,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	648,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,16	2 360,16	2 360,16	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	338,14	338,14	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 801,70	13 801,70	13 801,70	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,99	46,99	0,00	4,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 133,08	6 133,08	0,00	68,15
852		Pomoc społeczna	75 830,00	73 310,00	73 310,00	0,00	96,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 830,00	73 310,00	73 310,00	0,00	96,68
	4300	Zakup usług pozostałych	75 830,00	73 310,00	73 310,00	0,00	96,68
855		Rodzina	9 651 946,00	9 513 740,11	9 513 740,11	0,00	98,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 568 600,00	7 497 271,08	7 497 271,08	0,00	99,06
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 267,00	7 433 016,97	7 433 016,97	0,00	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 533,00	61 457,90	61 457,90	0,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 796,21	2 796,21	0,00	99,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 814,00	2 005 256,51	2 005 256,51	0,00	96,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 534,00	1 879 232,54	1 879 232,54	0,00	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 620,00	56 272,27	56 272,27	0,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	69 751,70	69 751,70	0,00	93,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	368,67	368,67	0,00	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	368,67	368,67	0,00	95,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 147,00	10 843,85	10 843,85	0,00	82,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 147,00	10 843,85	10 843,85	0,00	82,48
Zlecone razem:			11 471 101,56	11 324 014,74	11 324 014,74	0,00	98,72
Wydatki ogółem:			38 978 643,81	36 847 329,38	31 470 221,36	5 377 108,02	94,53

Wyszczególnienie wydatków za rok 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	33 226 379,81	31 470 221,36	94,71%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	21 356 079,01	19 910 206,05	93,23%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 343 803,53	12 882 283,85	96,54%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 012 275,48	7 027 922,20	87,71%
2) dotacje na zadania bieżące	1 263 087,80	1 263 087,80	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 447 213,00	10 246 437,99	98,08%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	160 000,00	50 489,52	31,56%
Wydatki majątkowe	5 752 264,00	5 377 108,02	93,48%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 722 264,00	5 377 108,02	93,97%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	197 332,00	196 083,17	99,37%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków działami w 2021 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 325 869,10	3 304 039,81	99,34%
600	Transport i łączność	3 841 202,80	3 597 835,46	93,66%
630	Turystyka	33 155,00	33 153,74	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 080,00	85 974,08	82,60%
710	Działalność usługowa	94 864,00	31 966,05	100,00%
750	Administracja publiczna	3 202 487,24	2 986 112,25	93,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 391,00	1 391,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 362,96	832 297,82	96,63%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	50 489,52	31,56%
758	Różne rozliczenia	102 401,00	6 000,00	5,86%
801	Oświata i wychowanie	12 636 194,46	12 168 258,36	96,30%
851	Ochrona zdrowia	90 897,68	75 127,30	82,65%
852	Pomoc społeczna	1 359 149,00	1 277 046,08	93,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 300,00	90 112,00	96,58%
855	Rodzina	9 749 595,56	9 607 633,84	98,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 447,97	1 433 538,93	69,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 170,00	1 210 088,69	99,91%
926	Kultura fizyczna	57 076,04	56 264,45	98,58%
Razem		38 978 643,81	36 847 329,38	94,53%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		4.459.586,55	6.458.094,08	144,81%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.266.067,90	5.599.692,00	131,26%
2.	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, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje za sprzedaż alkoholu - 9.749,68 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 183.768,97	193.518,65 9.749,68 183.768,97	193.518,65 9.749,68 183.768,97	100,00 % 100,00 % 100,00 %
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	664.883,43	
Rozchody ogółem:		799.956,00	799.956,00	100,00%
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	799.956,00	799.956,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 633 554,00	1 614 331,98	98,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 554,00	1 614 331,98	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 554,00	1 614 331,98	98,82
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek - Obuchowizna	1 633 554,00	1 614 331,98	98,82
600			Transport i łączność	3 037 415,00	2 979 030,51	98,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 415,00	2 979 030,51	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 415,00	2 979 030,51	98,08
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	97 000,00	94 700,00	97,63
			Opracowanie dokumentacji oraz podziały geodezyjne na przebudowę drogi Rutki Stare - Turówka	94 938,00	94 938,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych: Gabowe Grądy, Netta Folwark - Brzozówka, Uścianki - Żarnowo, Biernatki - Pruska Wielka, Rutki Nowe - Kamionka, Posielanie - Pruska Wielka	1 369 800,00	1 382 652,81	100,94
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)	1 475 677,00	1 406 739,70	95,33
630			Turystyka	32 995,00	32 995,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	32 995,00	32 995,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 995,00	32 995,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	32 995,00	32 995,00	100,00
750			Administracja publiczna	108 500,00	103 197,00	95,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	103 197,00	95,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	103 197,00	95,11
			Montaż klimatyzacji w budynku urzędu	108 500,00	103 197,00	95,11

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 532,00	466 974,73	97,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 532,00	466 974,73	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00	270 891,56	96,68
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Jabłońskie	268 200,00	258 891,56	96,53
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Jabłońskich	12 000,00	12 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 332,00	146 083,17	99,15
			Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie	147 332,00	146 083,17	99,15
801			Oświata i wychowanie	32 500,00	30 806,80	94,79
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	8 407,80	25,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 407,80	84,08
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	10 000,00	8 407,80	84,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 399,00	99,55
			Zakup ciągnika do koszenia do SP w Janówce	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup traktorka ogrodowego dokoszenia trawy i do SP w Rutkach	11 500,00	11 399,00	99,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 720,00	44 772,00	13,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 720,00	44 772,00	13,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	44 772,00	13,79
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów	75 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kolnicy	37 000,00	34 932,00	94,41
			Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Mikołajówku	12 720,00	9 840,00	77,36
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezioroki	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 048,00	13 000,00	99,63
	92195		Pozostała działalność	13 048,00	13 000,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 048,00	13 000,00	99,63
			Budowa wiaty w Rzepiskach	13 048,00	13 000,00	99,63

	Razem	5 660 264,00	5 285 108,02	93,37
--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			1 111 500,00	1 111 500,00	100,00%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 111 500,00	1 111 500,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			158 587,80	158 587,80	100,00%
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski - dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	96 587,80	96 587,80	100,00%
600	60014	Powiat Augustowski - budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 270 087,80	1 270 087,80	100,00%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			55 000,00	55 000,00	100,00%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			1 325 087,80	1 325 087,80	100,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2021 rok

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	24 619,19	15 974,77	64,89
2	Biernatki	17 370,21	15 778,01	90,83
3	Bór	12 719,92	11 824,40	92,96
4	Chomontowo	11 944,87	0,00	0,00
5	Czarnucha (Góry)	12 446,37	11 983,89	96,28
6	Grabowe Grądy	13 449,37	12 961,95	96,38
7	Gliniski	14 042,06	12 971,42	92,38
8	Grabowo	12 400,78	12 117,12	97,71
9	Grabowo-Kolonie	14 680,33	13 983,87	95,26
10	Jabłońskie	20 971,91	20 173,01	96,19
11	Janówka	30 363,67	27 363,67	90,12
12	Jeziorki	24 254,47	23 861,30	98,38
13	Kolnica	24 983,92	24 609,04	98,50
14	Kolnica BSD	13 800,00	0,00	0,00
15	Mazurki	16 276,02	15 598,60	95,84
16	Mikołajówek	12 719,92	9 840,00	77,36
17	Netta Druga	21 974,91	18 787,93	85,50
18	Netta Pierwsza	24 710,38	24 711,00	100,00
19	Netta Folwark	17 780,53	16 998,99	95,60
20	Osowy Grąd	17 962,89	7 252,08	40,37
21	Ponizie	18 509,99	18 472,30	99,80
22	Posielanie	11 808,09	9 200,00	77,91
23	Promiski	13 221,42	12 847,35	97,17
24	Pruska Mała	16 093,66	15 410,67	95,76
25	Pruska Wielka	22 749,96	22 227,69	97,70
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	24 755,97	24 661,09	99,62
27	Rutki Stare	20 288,04	20 128,53	99,21
28	Rzepiski	12 947,87	12 900,00	99,63
29	Świderek (Obuchowizna)	11 990,46	11 990,46	100,00
30	Topiłówka	24 983,92	24 976,56	99,97
31	Turówka	14 497,97	11 910,72	82,15
32	Twardy Róg (Komaszówka)	12 674,33	11 767,76	92,85
33	Uścianki	12 218,41	12 218,41	100,00
34	Żarnowo Drugie	23 433,83	15 724,41	67,10
35	Żarnowo Pierwsze	22 567,59	17 519,00	77,63
36	Żarnowo Trzecie	18 965,90	18 552,18	97,82
	Razem	641 179,13	557 298,18	86,92

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku wyodrębnionego dla środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021**

I. Wydatki bieżące

1. Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, przeznaczonych na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	210.000,00	210 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210.000,00	210 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	210 000,00	100,00
			Razem	210 000,00	210 000,00	100,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	210.000,00	210 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	210.000,00	210 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	210 000,00	210 000,00	100,00
			SP Białobrzegi	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			SP Janówka	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			SP Kolnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			SP Netta	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			SP Rutki	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			SP Żarnowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	210 000,00	210 000,00	210 000,00

2. Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonych na realizację programu „Promocja szczepień” na rok 2021

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	6 180,07	61,80
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	6 180,07	61,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	10 000,00	6 180,07	61,80
			Razem	10 000,00	6 180,07	61,80

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	6 180,07	61,80
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	6 180,07	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,99	4,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 133,08	68,15
			Razem	10 000,00	6 180,07	61,80

3. Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, przeznaczonych na transport do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i/lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień na rok 2021

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	17 148,00	17 148,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17 148,00	17 148,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	17 148,00	17 148,00	100,00
			Razem	17 148,00	17 148,00	100,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	17 148,00	17 148,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	17 148,00	17 148,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	648,00	648,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 360,16	2 360,16	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,14	338,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 801,70	13 801,70	100,00
			Razem	17 148,00	17 148,00	100,00

4. Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonych na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	11 472,00	11 409,92	99,46
	85295		Pozostała działalność	11 472,00	11 409,92	99,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	11 472,00	11 409,92	99,46
			Razem	11 472,00	11 409,92	99,46

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	11 472,00	11 409,92	99,46
	85295		Pozostała działalność	11 472,00	11 409,92	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 654,00	1 653,12	99,95
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	156,80	71,93
			Razem	11 472,00	11 409,92	99,46

II. Wydatki majątkowe**Plan finansowy wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała oraz budowa sieci wodociągowej Świderek - Obuchowizna			
600			Transport i łączność	500 000,58	500 000,58	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,58	500 000,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,58	500 000,58	100,00
			- zadanie Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)			
			Razem	1 500 000,58	1 500 000,58	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	32 350 362,51	29 477 619,01	2 432 367,00	1 707,99	12 537 821,00	10 365 009,08	4 140 713,94	1 426 451,33	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	12 134 769,00	11 245 955,15	4 422 921,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70
Plan 3 kw. 2020	33 114 176,88	32 608 772,45	2 993 570,00	0,00	13 621 715,00	11 627 435,77	4 366 051,68	1 420 000,00	505 404,43	0,00	505 404,43
Wykonanie 2020	36 232 103,78	34 726 699,35	2 907 263,00	566,85	13 665 215,00	12 387 539,74	5 766 114,76	1 533 788,95	1 505 404,43	0,00	1 505 404,43
2021	35 316 722,48	34 518 341,90	2 763 065,00	0,00	14 305 776,00	12 409 926,49	5 039 574,41	1 480 000,00	798 380,58	0,00	798 380,58
Wykonanie za 2021	39 810 979,01	35 724 655,43	2 990 833,00	486,33	14 769 631,00	12 411 926,49	5 551 778,61	1 541 213,83	4 086 323,58	0,00	4 086 323,58
2022	34 365 480,00	33 163 270,00	2 850 000,00	0,00	14 560 000,00	10 853 270,00	4 900 000,00	1 490 000,004	1 202 210,00	0,00	1 202 210,00
2023	33 760 000,00	33 760 000,00	2 960 000,00	0,00	14 900 000,00	10 900 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 584 000,00	34 584 000,00	3 100 000,00	0,00	15 244 000,00	11 100 000,00	5 140 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 500 000,00	35 500 000,00	3 240 000,00	0,00	15 680 000,00	11 310 000,00	5 270 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 445 000,00	36 445 000,00	3 430 000,00	0,00	16 090 000,00	11 525 000,00	5 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 380 000,00	37 380 000,00	3 625 000,00	0,00	16 500 000,00	11 745 000,00	5 510 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	10 327 153,52	0,00	0,00	34 884,78	0,00	0,00	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00
Wykonanie 2019	37 663 803,14	28 232 727,71	11 223 214,78	0,00	0,00	98 711,65	98 711,65	0,00	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00
Plan 3 kw. 2020	32 898 379,26	31 304 945,26	13 047 245,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 593 434,00	1 593 434,00	70 000,00
Wykonanie 2020	31 217 909,02	29 965 543,97	11 916 597,54	0,00	0,00	80 236,32	80 236,32	0,00	0,00	1 252 365,05	1 252 365,05	70 000,00
2021	38 976 353,03	33 224 089,03	13 367 792,53	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 264,00	5 752 264,00	62 000,00
Wykonanie za 2021	36 847 329,38	31 470 221,36	12 882 283,85	0,00	0,00	50 489,52	0,00	0,00	0,00	5 377 108,02	5 377 108,02	62 000,00
2022	34 300 319,00	31 598 738,00	13 640 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 701 581,00	2 701 581,00	315 969,00
2023	32 960 044,00	32 010 044,00	13 950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2024	33 784 044,00	32 754 044,00	14 450 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2025	34 700 044,00	33 590 044,00	14 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2026	35 645 044,00	34 425 044,00	15 280 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2027	36 580 044,00	35 310 044,00	15 730 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-2 098 723,58	0,00	6 342 948,32	4 000 000,00	2 098 723,58	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00
Wykonanie 2019	-2 967 255,77	0,00	6 106 057,74	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 506 057,74	367 255,77
Plan 3 kw. 2020	215 797,62	215 797,62	584 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	584 510,38	0,00
Wykonanie 2020	5 014 194,76	800 308,00	2 244 207,32	0,00	0,00	44 232,00	0,00	2 199 975,32	0,00
2021	-3 659 630,55	0,00	4 459 586,55	0,00	0,00	193 518,65	193 518,65	4 266 067,90	3 466 111,90
Wykonanie za 2021	2 963 649,63	799 956,00	6 458 094,08	0,00	0,00	858 402,08	0,00	5 599 692,00	0,00
2022	65 161,00	65 161,00	734 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 795,00	0,00
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
										z tego:
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	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 681,00	0,00	1 303 827,19	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	4 761 155,38	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 294 252,87	5 753 839,42
Wykonanie za 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	4 254 434,07	10 712 528,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	1 564 532,00	1 564 532,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 824,00	0,00	1 749 956,00	1 749 956,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	2 019 956,00	2 019 956,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,22%	7,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,07%	22,07%	x	x	x	x
2021	4,34%	6,58%	6,58%	13,61%	18,56%	TAK	TAK
Wykonanie za 2021	3,65%	18,47%	18,47%	13,61%	18,56%	TAK	TAK
2022	4,19%	8,08%	8,08%	9,45%	14,40%	TAK	TAK
2023	3,98%	8,14%	8,14%	7,29%	12,24%	TAK	TAK
2024	3,77%	8,15%	8,15%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	3,56%	8,14%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,25%	x	8,70%	10,82%	TAK	TAK
2027	3,16%	8,11%	x	7,79%	9,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
w tym:											
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	738 167,00	189,42	189,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 000,00
Wykonanie 2020	800 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 003,00
2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 419 090,84	41 209,00	34 766,20	1 367 881,84	0,00	0,00	1 210 375,84
1.a	- wydatki bieżące				273 660,00	8 214,00	1 771,20	255 446,00	0,00	0,00	229 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 145 430,84	32 995,00	32 995,00	1 112 435,84	0,00	0,00	431 482,00
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:				1 197 770,84	32 995,00	32 995,00	1 154 775,84	0,00	0,00	431 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 590,00	0,00	0,00	216 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-obywatel w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2022	226 590,00	0,00	0,00	216 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				971 180,84	32 995,00	32 995,00	938 185,84	0,00	0,00	431 482,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego- Green Velo -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	464 477,00	32 995,00	32 995,00	431 482,00	0,00	0,00	431 482,00
1.1.2.2	E-obywatel w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2022	506 703,84	0,00	0,00	506 703,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				221 320,00	8 214,00	1 771,20	213 106,00	0,00	0,00	75 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 070,00	8 214,00	1 771,20	38 856,00	0,00	0,00	32 070,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha - I, w gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	18 000,00	3 000,00	885,60	15 000,00	0,00	0,00	2 114,40
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Janówka w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	14 070,00	5 214,00	885,60	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 250,00	0,00	0,00	174 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w miejscowościach Białobrzegi i Osowy Grąg -	Urząd Gminy Augustów	2021	2022	131 200,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31 grudnia 2021r.

PRZYCHODY		PLAN 2021	Przychod y 31.12.202 1	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	29 361	29 361	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	1 111 500	1 111 500	100,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 111 500	1 111 500	100,00
3	Inne dotacje i przychody	13 774	13 774	100,00
3a	dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze	0	0	0,00
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0	0,00
3a	Przychody operacyjne	3 725	3 725	0,00
3b	Odsetki bankowe	49	49	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	10 000	10 000	100,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		1 154 635	1 154 635	100,00
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	13	13	0,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	0,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	470	470	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	470	470	0,00

5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0		0,00
OGÓLEM		1 155 118	1 155 118	100,00
KOSZTY		PLAN 2021	Koszty 31.12.2021	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	769 259	769 259	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	658 891	658 891	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	110 368	110 368	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 565	161 565	100,00
	składki społeczne i FP	137 181	137 181	100,00
	odpis na ZFŚS	24 384	24 384	100,00
	PPK	0	0	0,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	221 916	221 916	100,00
	zakup węgla i oleju opałowego	52 606	52 606	100,00
	wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii	10 831	10 831	100,00
	gminne spotkania z kulturą	1 500	1 500	100,00
	dożynki gminne	12 500	12 500	100,00
	festyn gminny	10 500	10 500	100,00
	"Cała Polska czyta dzieciom"	300	300	100,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	0	0	0,00
	"Narodowe czytanie"	300	300	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	1 800	1 800	100,00
	zakup książek	22 021	22 021	100,00
	prenumerata czasopism	12 041	12 041	100,00
	pozostały zakup materiałów	31 900	31 900	100,00

	zakup energii i wody	19 224	19 224	100,00
	usługi telekomunikacyjne	9 649	9 649	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 577	3 577	100,00
	pozostałe usługi obce	18 778	18 778	100,00
	pozostałe koszty	14 389	14 389	100,00
RAZEM koszty		1 152 740	1 152 740	100,00
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	2 273	2 273	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu	2 273	2 273	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0		0,00
OGÓLEM		1 155 013	1 155 013	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	105	105	0
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	105	105	0

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Gminy
Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2021 roku.**

Przychody z działalności bieżącej za 4 kwartały 2021 roku wyniosły 1 155 118 zł, w tym:

· przychody z prowadzonej działalności wyniosły **1 150 861 zł**, w tym:

- przychody z czynszów i najmu – 25 580 zł,
- wynajmów i wypożyczenia pozostałych 781 zł
- wynajem placu i altany – 3 000 zł.
- przychody z dotacji samorządowej – 1 111 500 zł
- przychody z dotacji nowości wydawnicze – 10 000 zł.
 - stan należności na początek okresu – **470 zł**
 - stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **13 zł**
 - przychody finansowe – **49 zł.**
 - Przychody operacyjne – **3 725 zł.**

Koszty bieżącej działalności za 4 kwartały 2021 roku wyniosły 1 155 118 zł

i kształtowały się następująco:

· **70 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 769 259 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 658 890 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 110 369 zł,
 - **10 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **137 181 zł;**
 - **2 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **24 384 zł;**
 - **19 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **221 916 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 52 606 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 8 295 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 9 019 zł
 - wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 37 731 zł
 - tj. Dzień Dziadka i Babci, wakacje dla dzieci, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, „Dzień Mamy – życzenia prosto z serca”, Dożynki i pikniki gminne, gminny turniej piłki siatkowej, gminne święto jesieni,
- zakup pozostałych materiałów – 14 586 zł.
- zakup książek – 22 021 zł
- prenumerata czasopism – 12 041 zł
- zużycie energii i wody – 19 224 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9 649 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 3 577 zł
- pozostałe usługi obce 18 778 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 1 694 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 311 zł; opłaty RTV – 265 zł; naprawy, konserwacje – 5 489 zł.; pozostałe usługi obce – 11 021 zł)

- pozostałe koszty – 14 389 zł (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 5 023 zł; podróże służbowe – 650 zł; ubezpieczenia mienia – 2 499 zł; ryczałt samochodowy – 5 496 zł; pozostałe koszty – 721 zł)

Stan należności na koniec okresu – **2 273 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk, wpłata zaliczki na książki)

Stan zobowiązań na koniec okresu **0 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **105 zł**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2021r.. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr OR.0050.369.2022

Wójta Gminy Augustów

z dnia 22 marca 2022 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2021r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Żarnowo Pierwsze	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500 wartość księgowa	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.074,00	
4	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	Najem Orange	3524,68	
5	Żarnowo Drugie	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	Najem	7913,96	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1447,08	
7	Augustów W.Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	233,32	Najem - Eskulap	65 805,56	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	Dzierżawa	1300	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	Dzierżawa	280	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	100 13908,22 2 600	
11	Netta Pierwsza	działka rolna	14/1	46.500	6.614	Dzierżawa	6800	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	Dzierżawa	4250 900	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne		
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	Dzierżawa	800	
15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo Drugie	działka rolna	162/4	30.200	4.232	Dzierżawa	2500	

17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.664.000	użytkowanie wodociągi A-stów		
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 305.239,72	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 720.947,74	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta Druga	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 3.809.600,37	użytkuje OPTIMA Olecko	238139,66	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 3.140.042,49	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 2.809.204,66	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	350.269,16	
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp		
25	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3, 25/4	600	18000	Potrzeby własne		
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP		
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
33	Netta Druga	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP	3.373,00	
33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		

34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
39	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
44	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	46	1640	Potrzeby własne		
48	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		
49	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
50	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
51	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
52	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
53	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
54	Augustów	Lokal UG	1970/12	1.785	7.140 5.906.679,10	potrzeby własne	2.592,09	
56	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		
59	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
60	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
61	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
62	Netta Pierwsza	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		

63	Netta Druga	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana	
64	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana	
65	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana	
66	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana	
67	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana	
68	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana	
69	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana	
70	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana	
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 6762,53
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/4	31.05.263	368 244.304,73	Trwały zarząd do 31.08.2021 potrzeby własne + mieszkania	czynsz za mieszka.5167,52 + 2423,38
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urządzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	Trwały zarząd	2585,38
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	Trwały zarząd	
5	Netta Pierwsza	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	Trwały zarząd	
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 17454,11
7.	Żarnowo Drugie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	Trwały zarząd	
						Razem	40.358,01
1	Żarnowo Drugie	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	Umowa użyczenia CK i B	
2	Bór	dz.zab.światlica	24/2	600	900	Umowa użyczenia CK i B	
3	Netta Folwark	dz. zab. światlica	57/4	1300	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Umowa użyczenia CK i B	

Zmiany w mieniu komunalnym: