



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3445

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 23.06.2023 15:28:08



ZARZĄDZENIE NR OR.0050.526.2023 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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.0050.526.2023 Wójta Gminy Augustów z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 720 – Informatyka	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.6. Wydatki ogółem.....	27
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	34
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	39
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	45
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	46
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	93
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	95
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	98
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	102
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	103
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Augustów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXVI/265/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Augustów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXVI/265/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 142 481,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 804 976,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 462 451,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 799 956,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 662 495,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Augustów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Augustów i 36 zarządzeniami Wójta Augustów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	342.2022	0,00	0,00	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	348.2022	596,24	0,00	1 911,24	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	353.2022	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	358.2022	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVII/276/2022	78 874,37	30 994,37	859 459,34	248 013,78	563 565,56	0,00	0,00	0,00
6	365.2022	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	367.2022	25 242,42	0,00	76 742,42	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	371.2022	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	373.2022	245 884,00	0,00	256 110,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVIII/286/2022	111 150,00	17 891,00	130 174,00	0,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00
11	374.2022	51 300,00	0,00	59 906,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	383.2022	1 640 731,63	0,00	1 657 931,63	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXIX/289/2022	72 470,00	2 710 000,00	1 554 470,00	2 708 777,00	1 483 223,00	0,00	0,00	0,00
14	387.2022	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	392.2022	36 159,34	0,00	37 459,34	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	395.2022	53 471,00	1 102,00	55 664,34	3 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	399.2022	46 845,83	0,00	46 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXX/303/2022	214 214,00	0,00	443 097,82	23 000,00	205 883,82	0,00	0,00	0,00
19	405.2022	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	406.2022	13 711,00	0,00	18 911,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	412.2022	37 752,00	0,00	53 152,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	414.2022	0,00	0,00	142 396,00	142 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	416.2022	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXI/312/2022	130 969,00	103 385,00	895 536,50	0,00	867 952,50	0,00	0,00	0,00
25	421.2022	38 272,89	2 099,00	38 272,89	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	430.2022	76 603,00	0,00	83 523,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXII/321/2022	4 314 029,57	3 800 000,00	4 314 029,57	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	435.2022	33 603,71	0,00	103 655,71	70 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	438.2022	1 356 649,72	0,00	1 549 999,72	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	447.2022	13 024,00	0,00	39 384,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	449.2022	260 234,06	260 234,06	260 234,06	260 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	452.2022	968 509,25	0,00	1 158 350,25	189 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXIII/323/2022	7 914 800,29	1 355 420,72	4 204 812,00	0,00	0,00	2 354 567,57	0,00	0,00
34	461.2022	2 397,03	0,00	31 557,03	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	463.2022	16 089,11	0,00	16 489,11	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	468.2022	78 408,00	87 390,00	79 408,00	88 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	470.2022	480,00	0,00	68 407,00	67 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	473.2022	14 929,83	0,00	60 429,83	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	475.2022	17 336,00	0,00	70 335,71	52 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXXIV/330/2022	702 217,00	101 867,00	665 144,00	142 067,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00
41	481.2022	31 439,26	0,00	40 650,26	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	484.2022	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	488.2022	31 562,33	0,00	84 422,33	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXXV/339/2022	0,00	0,00	3 000,00	43 050,00	0,00	15 944,00	24 106,00	0,00
45	494.2022	418,90	0,00	19 210,90	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 654 379,49	8 470 383,15	19 275 828,54	8 406 182,89	3 157 539,88	2 447 784,57	24 106,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 183 996,34 zł do kwoty 46 326 477,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 869 645,65 zł do kwoty 47 674 621,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 709 755,31 zł do kwoty 2 172 206,31 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 24 106,00 zł do kwoty 824 062,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Augustów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 348 144,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Dochody realizowane były:

- jako zadania zlecone – które zostały wykonane w wysokości 7.654.556,92 zł na planowaną kwotę 7.943.160,22 zł, tj. w 96,37%;
- jako zadania własne – które wykonano w 35.584.679,86 zł, tj. w wysokości 92,71 % planu wynoszącego 38.383.317,18 zł.

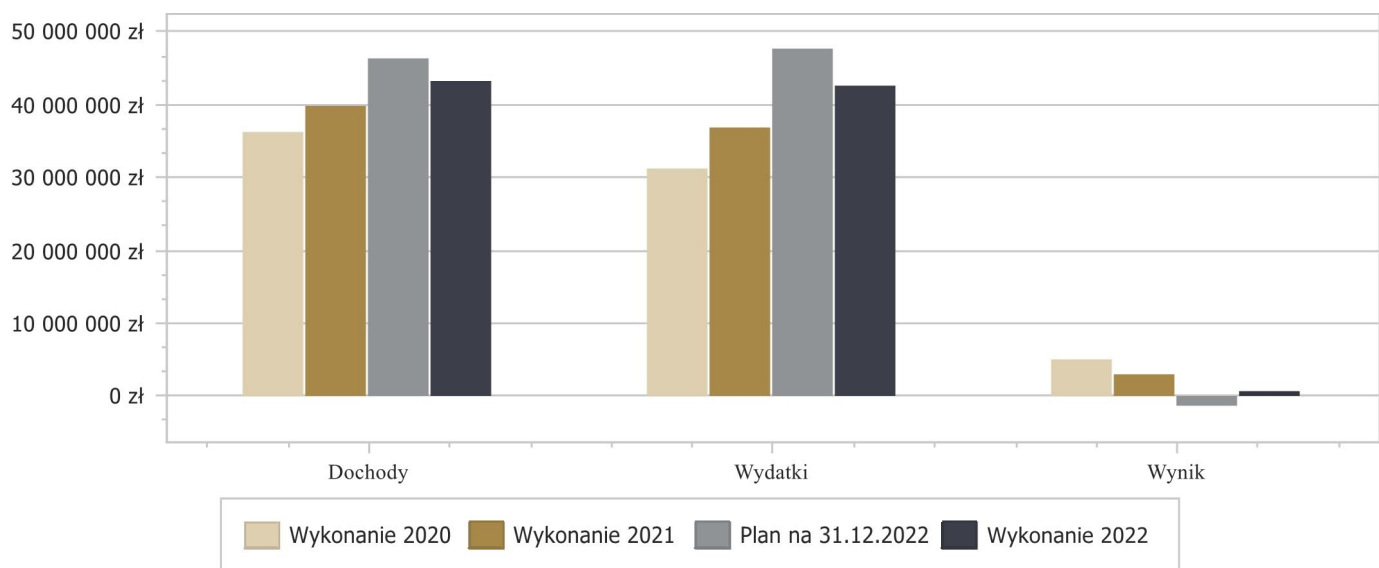
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 142 481,06	46 326 477,40	43 239 236,78	93,34%
Wydatki	36 804 976,06	47 674 621,71	42 581 548,56	89,32%
Wynik	-662 495,00	-1 348 144,31	657 688,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 239 236,78 zł, a ich realizacja stanowiła 93,34% planu wynoszącego 46 326 477,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Augustów.

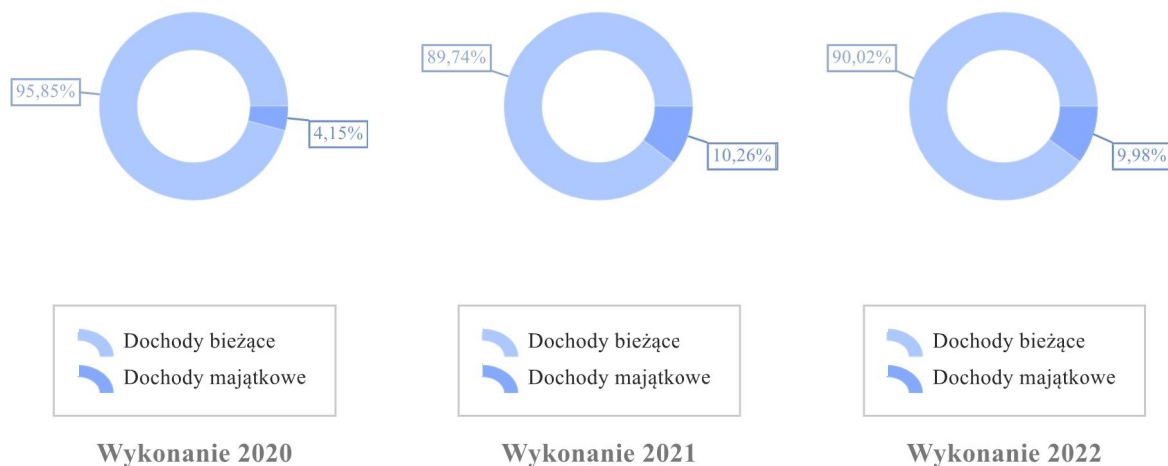
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 006 844,35	41 001 258,18	38 923 419,98	94,93%	90,02%
Dochody majątkowe	8 135 636,71	5 325 219,22	4 315 816,80	81,04%	9,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 142 481,06	46 326 477,40	43 239 236,78	93,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 267 746,41	15 252 929,01	15 356 302,57	100,68%	35,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	9 175 227,14	9 500 915,93	103,55%	21,97%
855	Rodzina	5 016 000,00	5 333 241,08	5 138 195,52	96,34%	11,88%
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	8,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%	7,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 278 965,01	1 314 748,21	102,80%	3,04%
852	Pomoc społeczna	337 900,00	1 238 396,00	1 134 612,75	91,62%	2,62%
720	Informatyka	1 624 164,69	1 624 164,69	612 215,14	37,69%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	412 347,00	439 683,92	106,63%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	2 927 948,00	299 017,06	414 485,06	138,62%	0,96%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%	0,18%
750	Administracja publiczna	36 620,00	61 485,00	69 088,21	112,37%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66 000,00	66 514,37	100,78%	0,15%
630	Turystyka	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 142 481,06	46 326 477,40	43 239 236,78	93,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

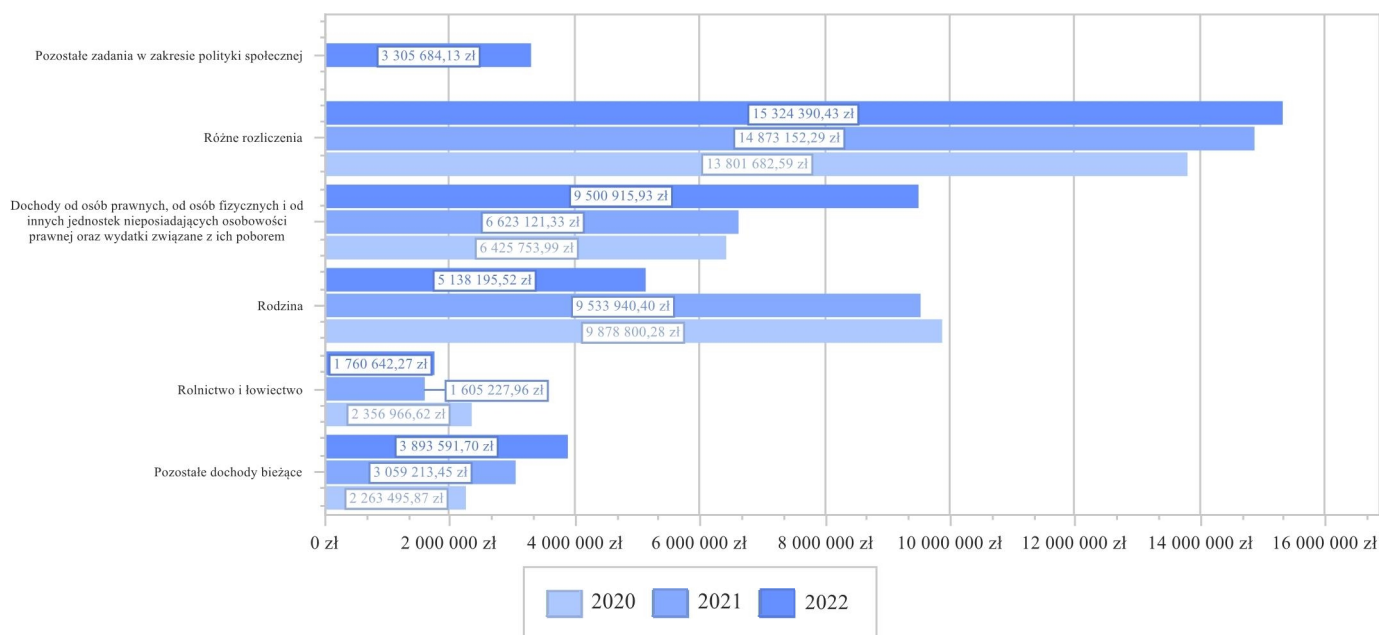
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38 923 419,98 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu wynoszącego 41 001 258,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

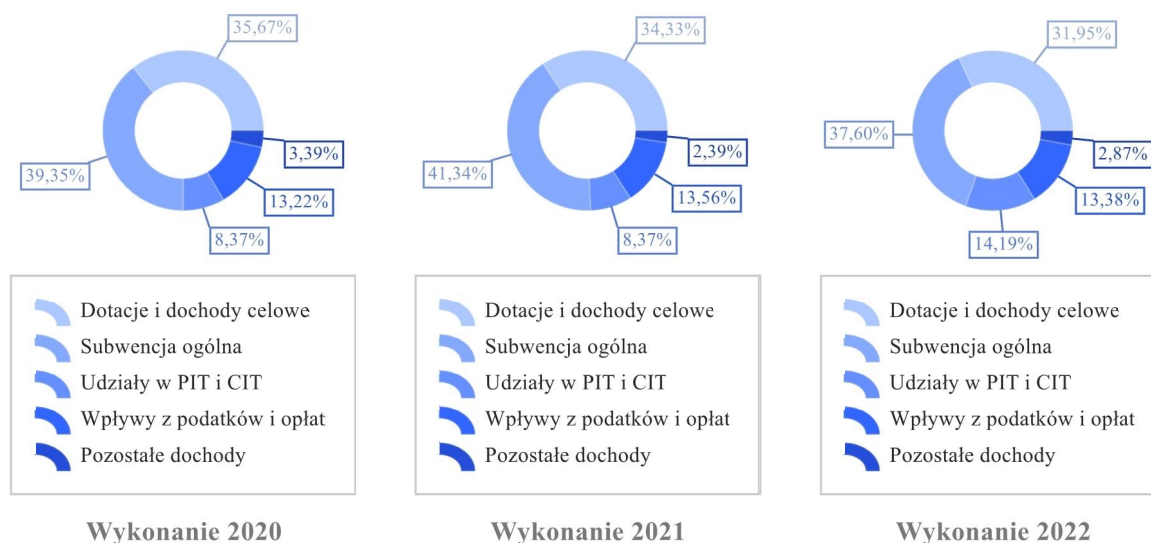
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 267 746,41	15 221 016,87	15 324 390,43	100,68%	37,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	9 175 227,14	9 500 915,93	103,55%	23,17%
855	Rodzina	5 016 000,00	5 333 241,08	5 138 195,52	96,34%	12,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%	8,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%	4,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 278 965,01	1 314 748,21	102,80%	3,21%
852	Pomoc społeczna	337 900,00	1 238 396,00	1 134 612,75	91,62%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	412 347,00	439 683,92	106,63%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	227 948,00	299 017,06	414 485,06	138,62%	1,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%	0,54%
720	Informatyka	350 339,93	542 669,56	203 566,88	37,51%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%	0,19%
750	Administracja publiczna	36 620,00	61 485,00	69 088,21	112,37%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 514,37	103,21%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 006 844,35	41 001 258,18	38 923 419,98	94,93%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Augustów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

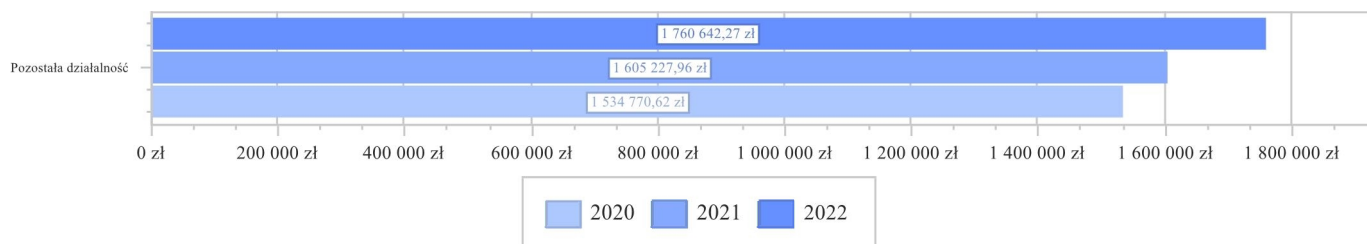


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 754 699,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 642,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 760 642,27 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 1 754 699,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 1 752 899,74 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7 742,53 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

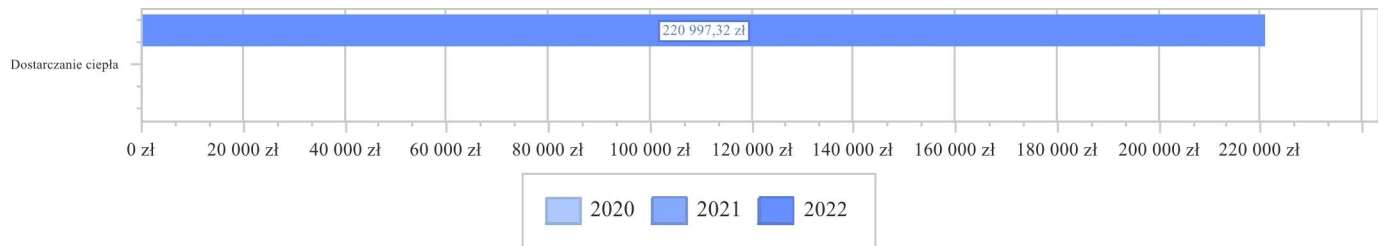


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 997,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,83%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 220 997,32 zł, co stanowi 36,83% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty mieszkańców Gminy Augustów na zakup węgla.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

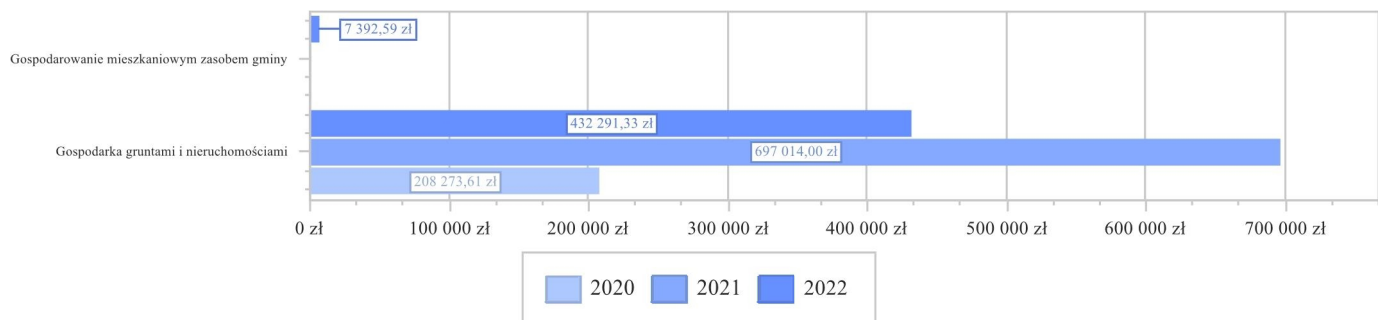


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 683,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 432 291,33 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 404 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 402 228,03 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 947,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej przeznaczonych na cele wsi Turówka w kwocie 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 166,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 7 392,59 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań w kwocie 7 392,59 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

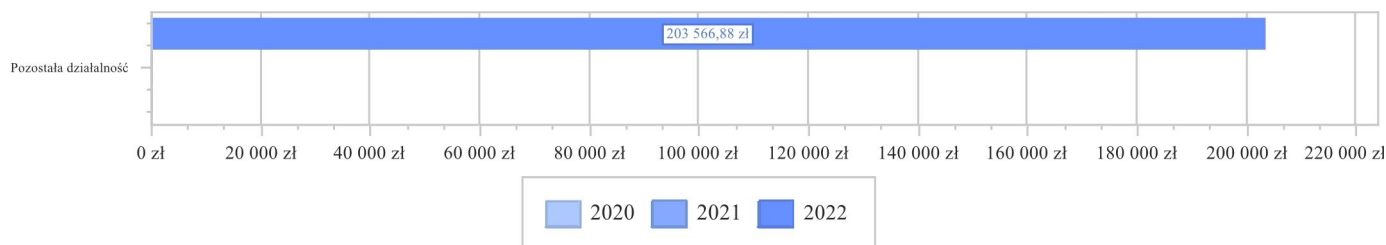
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 669,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 566,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 37,51%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 566,88 zł, co stanowi 37,51% planu rocznego wynoszącego 542 669,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 202 260,00 zł na program „Cyfrowa Gmina”;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 306,88 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

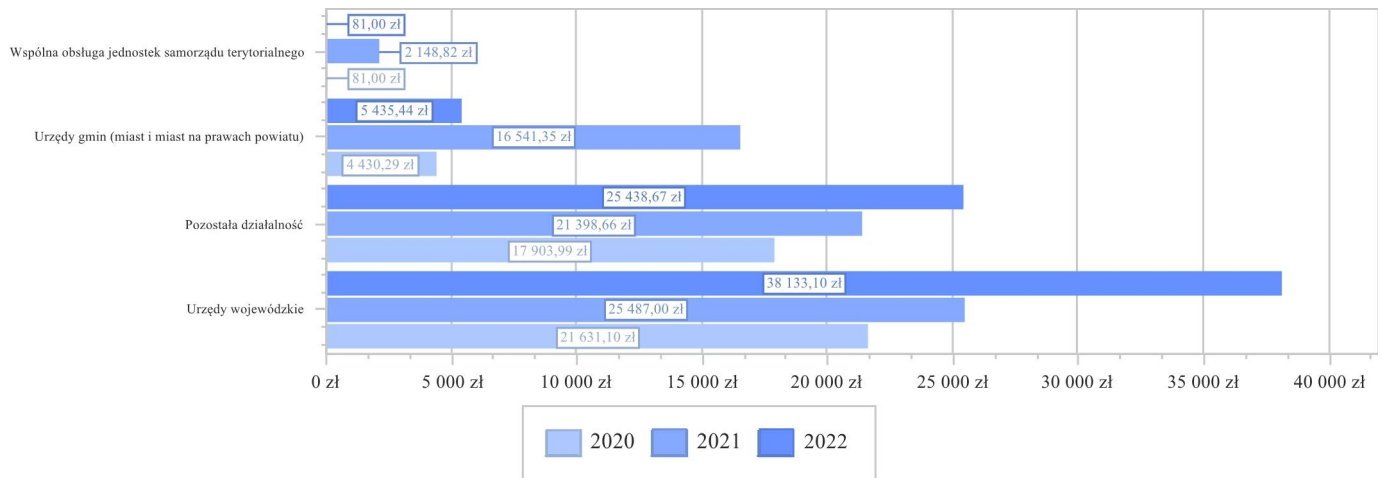


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 088,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 38 133,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 38 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 130,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 435,44 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 435,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 81,00 zł, co stanowi 67,50% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, tj. prowizja płatnika w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 438,67 zł, co stanowi 142,91% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 641,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -2,77 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

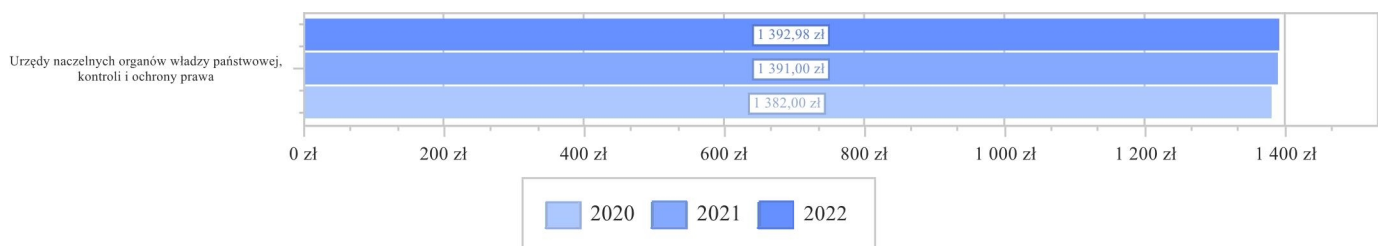


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 392,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 392,98 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 514,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,21%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 514,37 zł, co stanowi 103,21% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Pruska i OSP Rutki na zakup sprzętu i ubrań - w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 514,37 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 175 227,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 500 915,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,55%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 514 944,00 zł, co stanowi 107,93% planu rocznego wynoszącego 1 403 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 205 912,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 292 050,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 715,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 679,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 292 837,77 zł, co stanowi 108,77% planu rocznego wynoszącego 2 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 128 671,63 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 569 505,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 294 261,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 775,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 105 497,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 337,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 790,34 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 169 469,59 zł, co stanowi 121,21% planu rocznego wynoszącego 139 812,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 979,56 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 31 414,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 615,12 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 312,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 148,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 523 664,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 523 664,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 522 833,57 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 831,00 zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2022r. wynoszą 212.201,57 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 17.864 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości – 117.751,47 zł i podatku rolnego – 69.328,98zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 407 upomnień.

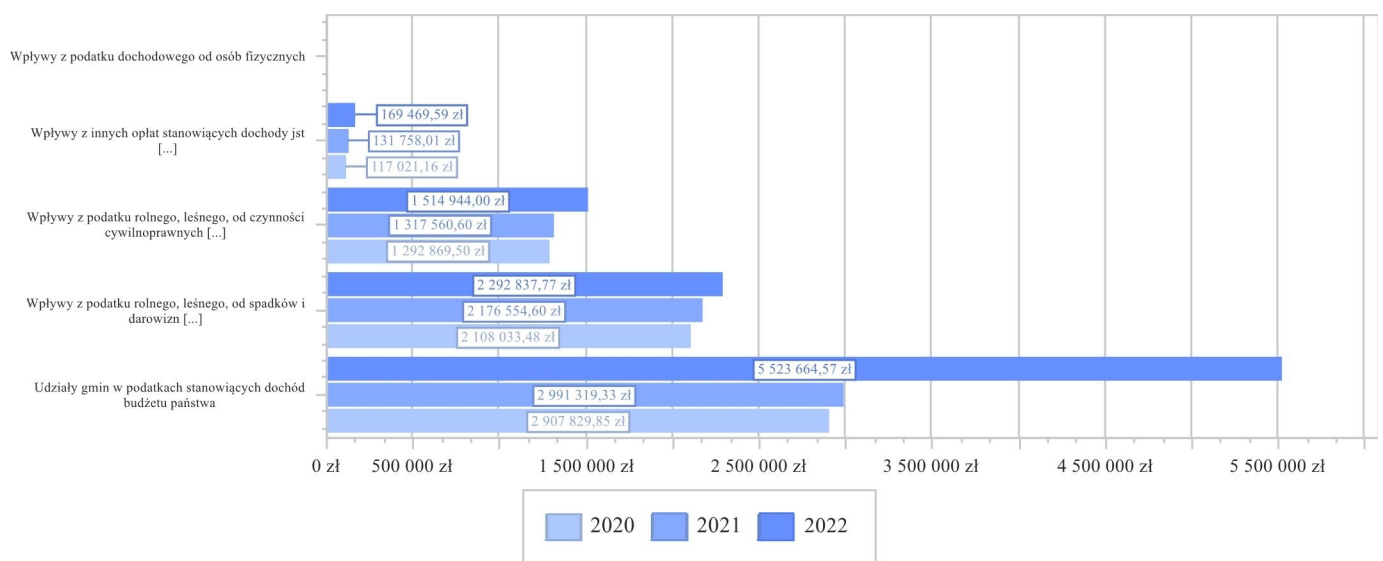
Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 241.130zł, w tym z podatku od nieruchomości o 103.526,82 zł i 199.603,18 zł z podatku od środków transportowych.

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 532.790,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył 5 osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości w wysokości 1.469 zł.

W 2022 roku udzielono 6 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 24 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



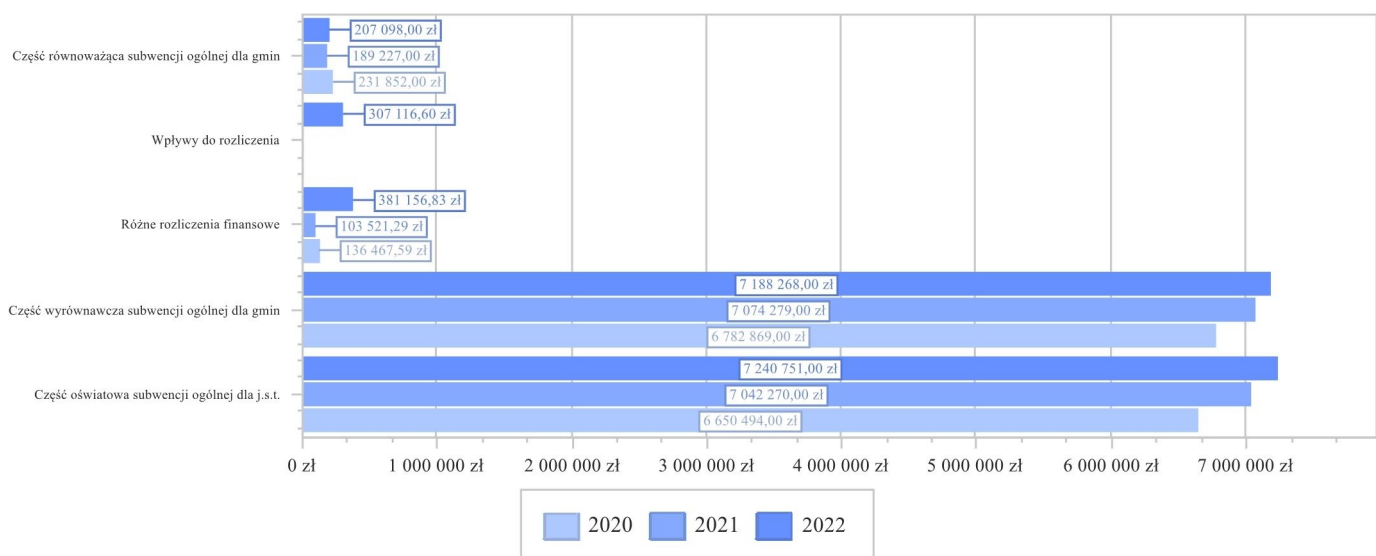
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 221 016,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 324 390,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 240 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 188 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 381 156,83 zł, co stanowi 155,01% planu rocznego wynoszącego 245 886,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 262 132,39 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103 444,44 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 580,00 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 307 116,60 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 339 013,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 116,60 zł. Środki przeznaczone były na:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne – 19.278 zł;
 - świadczenia z art. 13 ustawy – 24.872 zł;
 - nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem w Ukrainie - 3.153,60 zł;
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – 4.185,20 zł;
 - Świadczenie rodzinne – 15.627,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 207 098,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 207 098,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



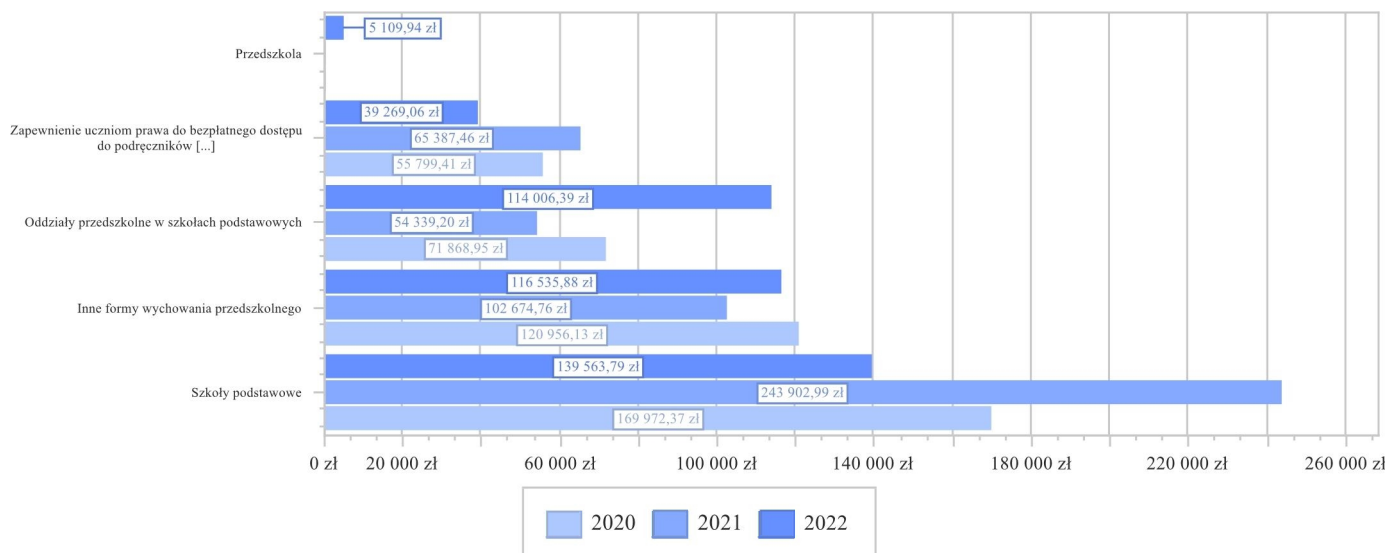
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 017,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 485,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 139 563,79 zł, co stanowi 242,68% planu rocznego wynoszącego 57 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 76 781,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 800,00 zł na program Aktywna tablica dla SP w Netcie;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 982,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 114 006,39 zł, co stanowi 116,54% planu rocznego wynoszącego 97 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa wychowanie przedszkolne w kwocie 82 830,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 176,39 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 109,94 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 116 535,88 zł, co stanowi 111,62% planu rocznego wynoszącego 104 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 102 408,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 127,88 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 269,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 269,06 zł. Na niniejszą wartość składa się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 39 269,06 zł przeznaczona na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych do szkół..

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

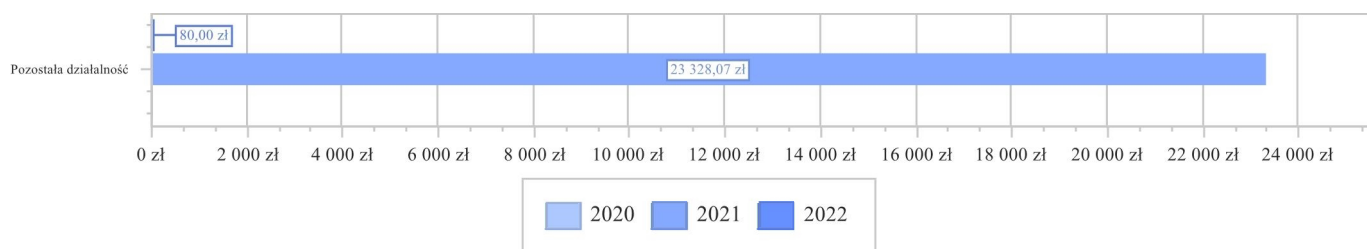


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 80,00 zł przeznaczone na dowóz na szczepienia..

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



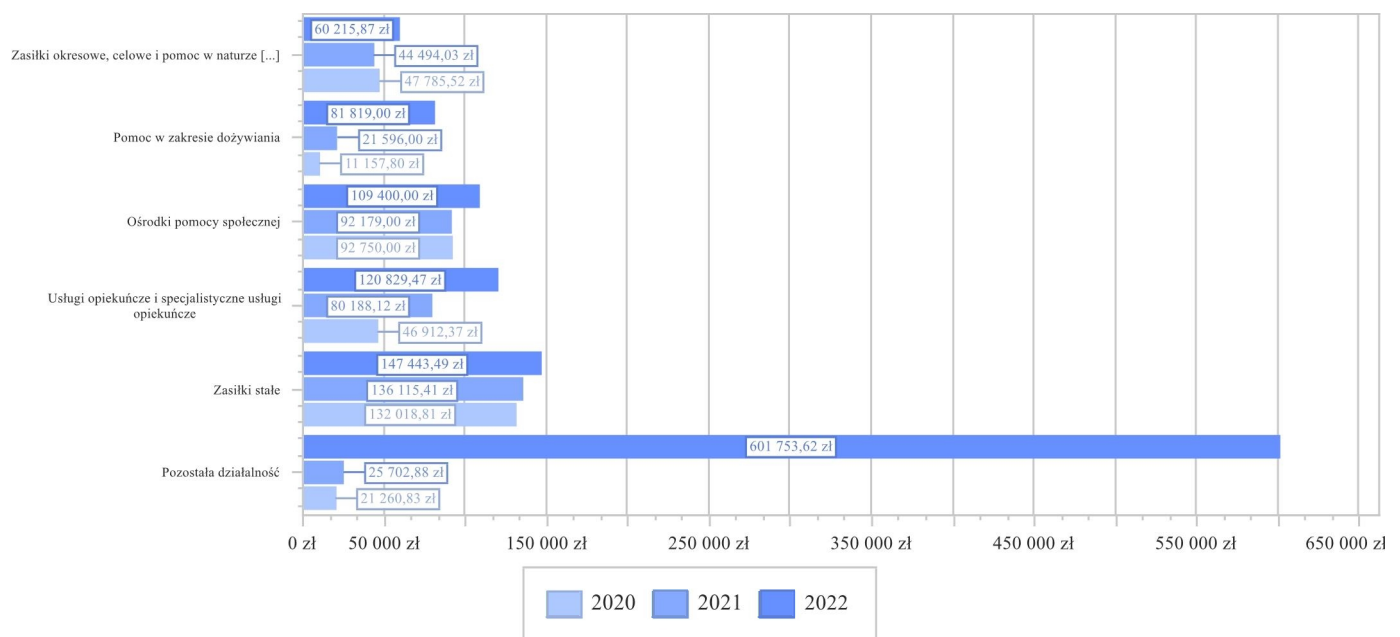
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 612,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,62%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 151,30 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 13 591,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 151,30 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 60 215,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 60 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 215,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 147 443,49 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 149 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 443,49 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 109 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 120 829,47 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 563,81 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 565,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 81 819,00 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 103 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 819,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 601 753,62 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 679 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 579 249,42 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 379,55 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 11 124,65 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

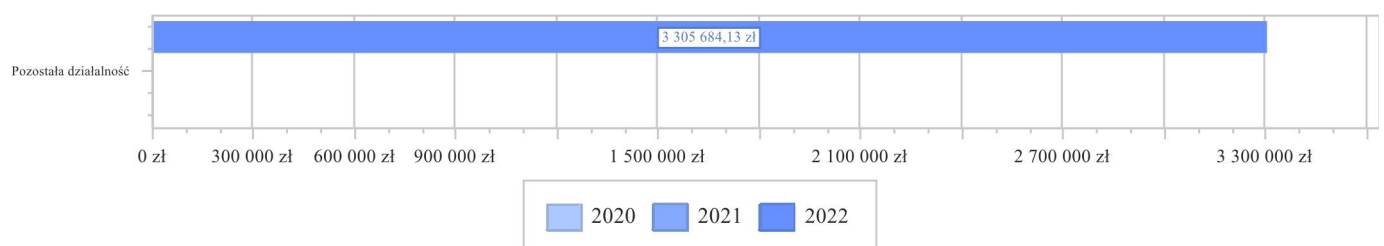


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 986 620,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 305 684,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,29%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 305 684,13 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 4 986 620,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 303 770,62 zł, które przeznaczone były na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 913,51 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

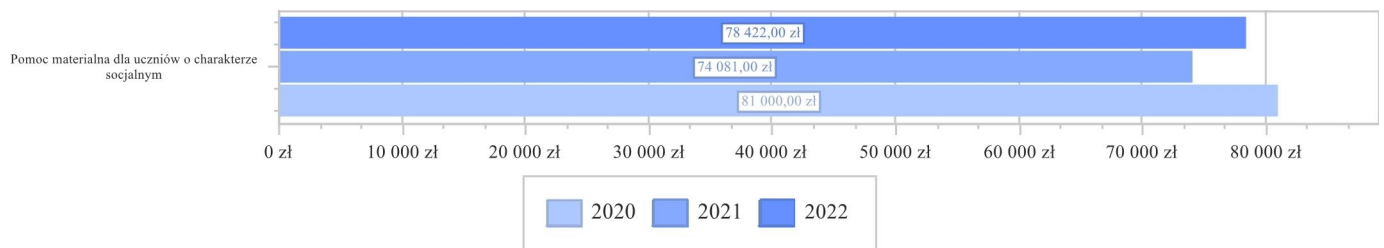


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 422,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- o w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 78 422,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), która była przeznaczona na stypendia socjalne uczniom.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



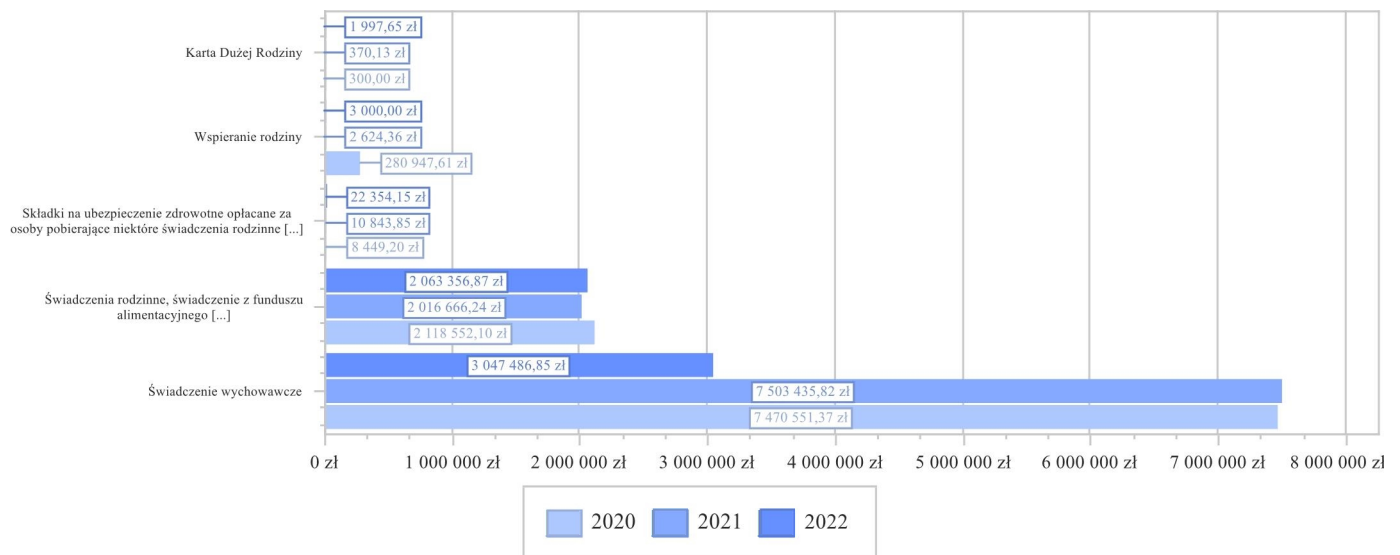
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 333 241,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 138 195,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,34%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 047 486,85 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 3 112 349,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 3 045 137,10 zł;
 - o wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2 177,86 zł;
 - o 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 w kwocie 171,89 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 063 356,87 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 2 191 220,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 061 428,47 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 865,49 zł;
 - o wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 59,00 zł;
 - o 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 w kwocie 3,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 997,65 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 996,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 354,15 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 24 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 354,15 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



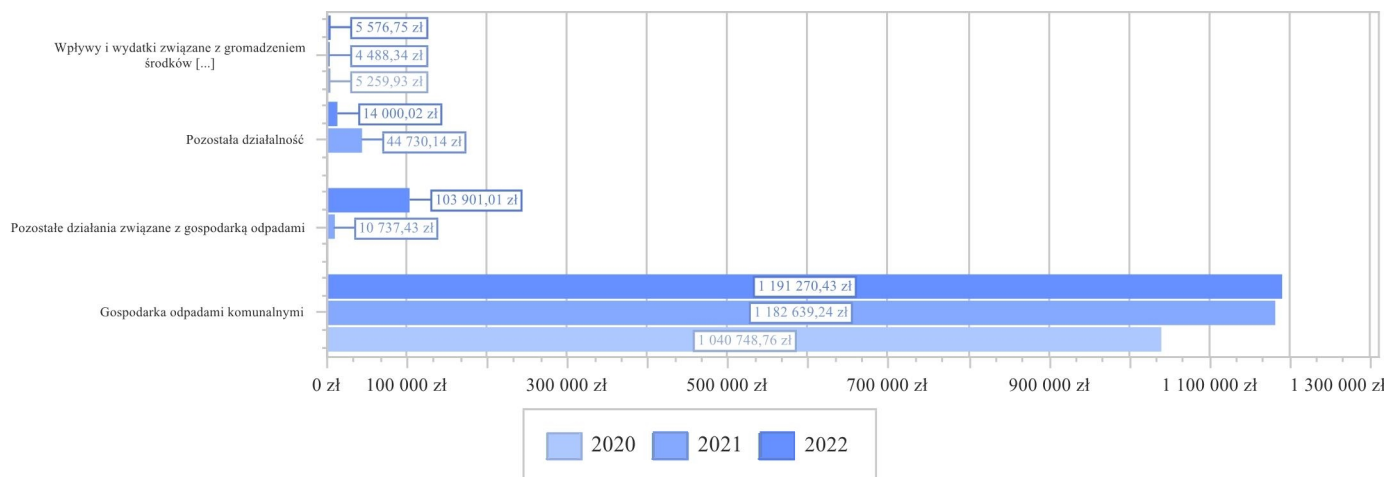
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 965,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 748,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,80%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 191 270,43 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 1 150 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 188 527,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 742,96 zł. Zaległości w uiszczaniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 150.028,94 zł, w tym wymagalne 77.788,53 zł. W ciągu roku do osób zalegających z opłatami wysłano 610 upomnień i wystawiono 58 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 576,75 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 103 901,01 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 104 991,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór folii rolniczej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 000,02 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 17 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana WFOŚiGW na utworzenie i funkcjonowanie punktu informacyjnego na potrzeby Programu „Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji „Zwierz” w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,02 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



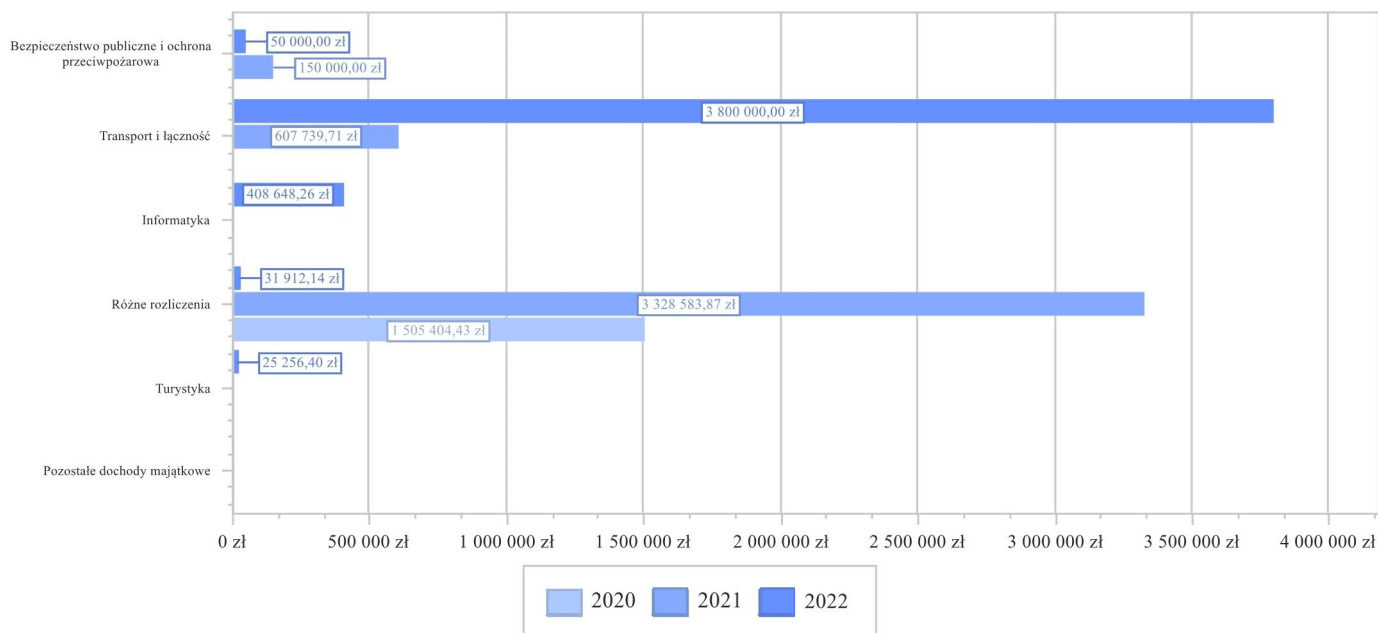
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Augustów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 315 816,80 zł, tj. w 81,04% w stosunku do planu wynoszącego 5 325 219,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

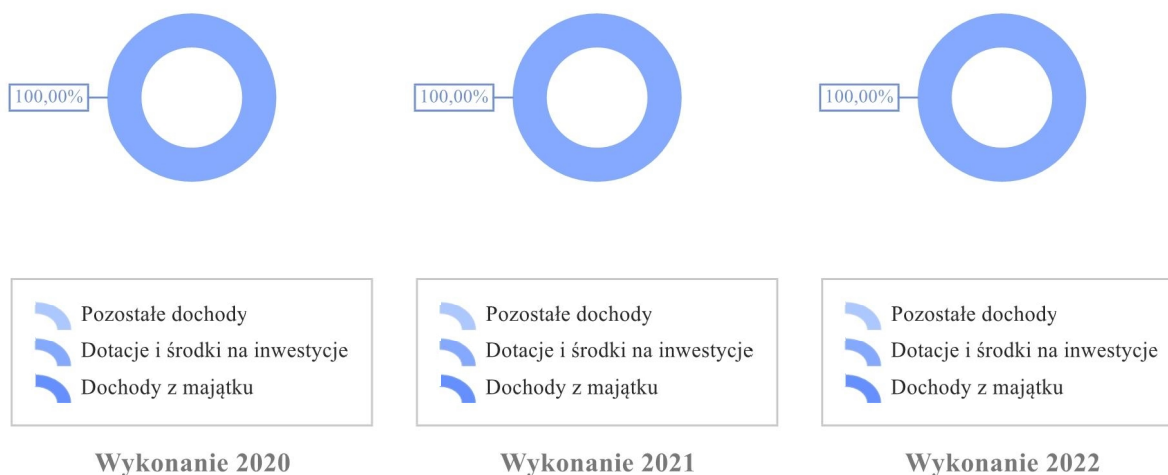
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%	71,36%
720	Informatyka	1 273 824,76	1 081 495,13	408 648,26	37,79%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%	0,60%
630	Turystyka	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%	0,47%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 135 636,71	5 325 219,22	4 315 816,80	81,04%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Augustów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

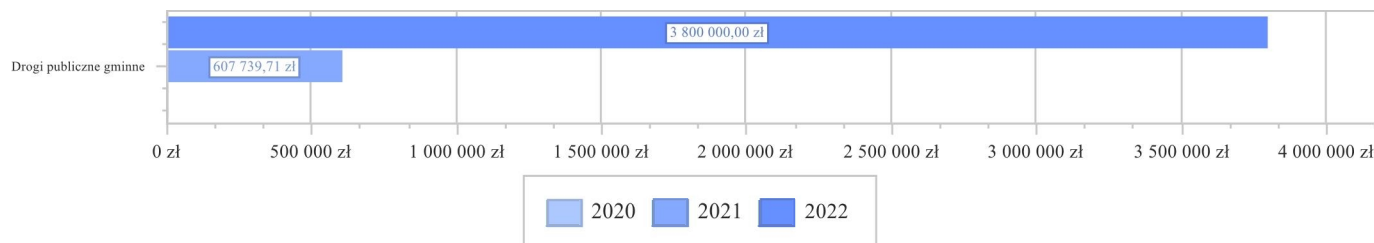


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych .

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

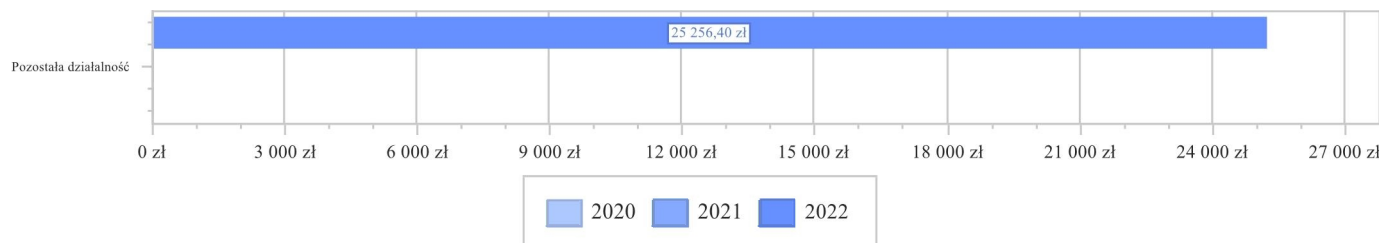


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 811,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 256,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,98%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 256,40 zł, co stanowi 6,98% planu rocznego wynoszącego 361 811,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 256,40 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego – Green Velo”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

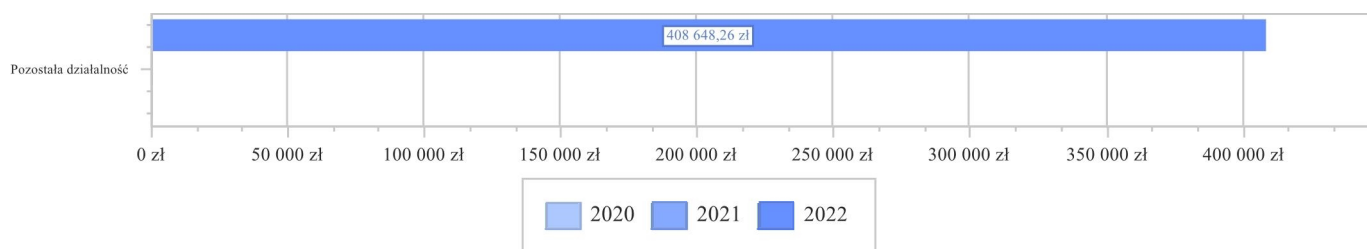


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 495,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 648,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 37,79%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 408 648,26 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 1 081 495,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

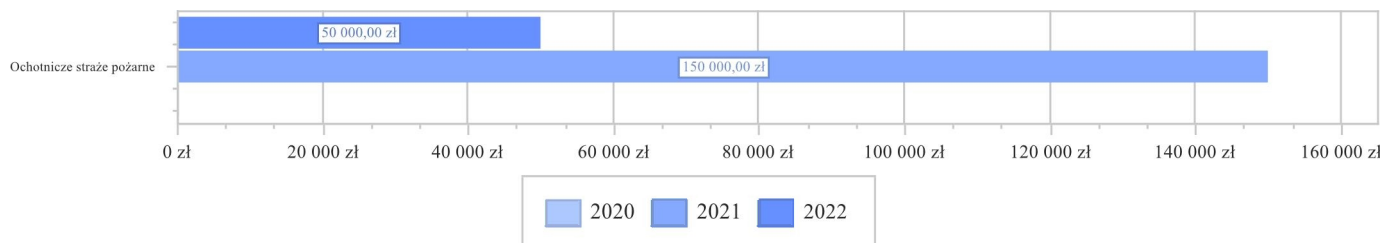


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł na projekt realizowany w 2021 roku „Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi Jabłońskie” ze środków PO Ryby;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

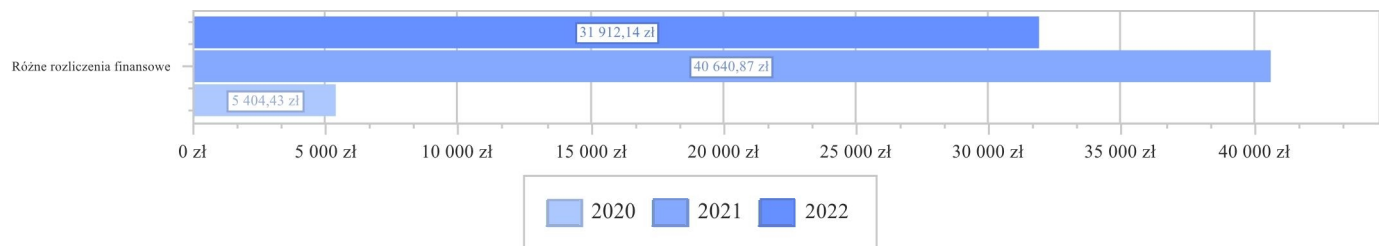


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 912,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 912,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 912,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 912,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin jako zwrot części wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 581 548,56 zł, a ich realizacja wyniosła 89,32% planu wynoszącego 47 674 621,71 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Augustów.

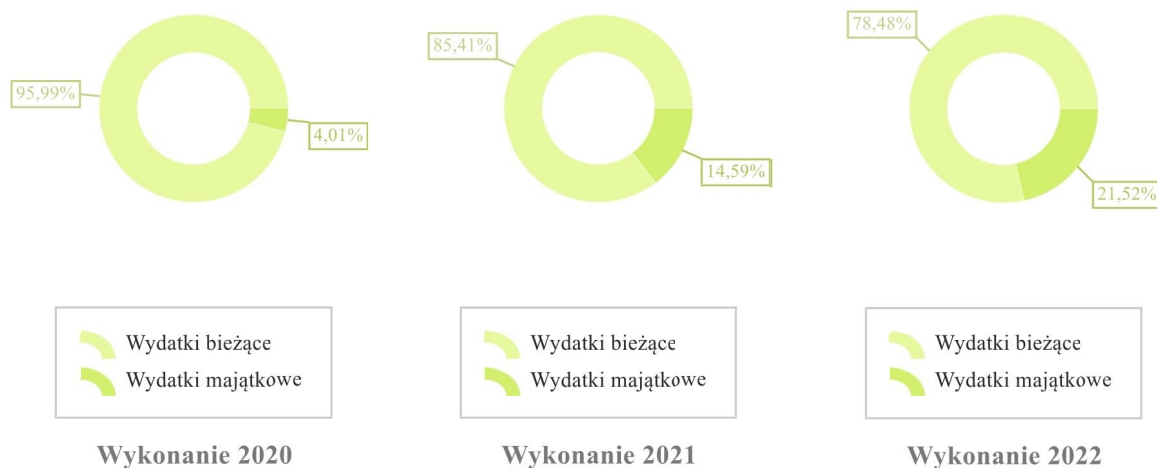
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 487 546,22	37 798 532,56	33 418 782,39	88,41%	78,48%
Wydatki majątkowe	10 317 429,84	9 876 089,15	9 162 766,17	92,78%	21,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 804 976,06	47 674 621,71	42 581 548,56	89,32%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 992 377,00	13 301 086,06	12 810 316,86	96,31%	30,08%
600	Transport i łączność	5 329 244,00	7 073 361,87	6 768 646,80	95,69%	15,90%
855	Rodzina	5 105 845,00	5 467 856,08	5 252 239,53	96,06%	12,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%	8,44%
750	Administracja publiczna	3 329 636,00	3 422 737,00	3 181 152,34	92,94%	7,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 239,00	2 494 788,74	2 486 891,59	99,68%	5,84%
852	Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 260 081,00	2 077 264,47	91,91%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 305 945,32	1 858 585,74	80,60%	4,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 650 769,00	1 647 421,00	99,80%	3,87%
720	Informatyka	1 875 089,06	1 809 305,06	1 179 686,70	65,20%	2,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	666 734,00	563 944,03	84,58%	1,32%
630	Turystyka	431 682,00	475 200,00	470 911,68	99,10%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	139 299,00	128 202,31	92,03%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	101 300,00	99 336,00	98,06%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	104 573,26	69 279,84	66,25%	0,16%
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%	0,15%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%	0,10%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	62 628,00	21 820,00	34,84%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 804 976,06	47 674 621,71	42 581 548,56	89,32%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki realizowane były:

- o w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zrealizowano je w 100% planu wynoszącego 712.794,03 zł;
- o jako zadania zlecone – które zostały wykonane w wysokości 7.654.556,92 zł na planowaną kwotę 7.943.160,22 zł, tj. w 96,37%;
- o jako zadania własne – które wykonano w 34.214.197,61 zł, tj. w wysokości 87,69 % planu wynoszącego 39.018.667,46 zł.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

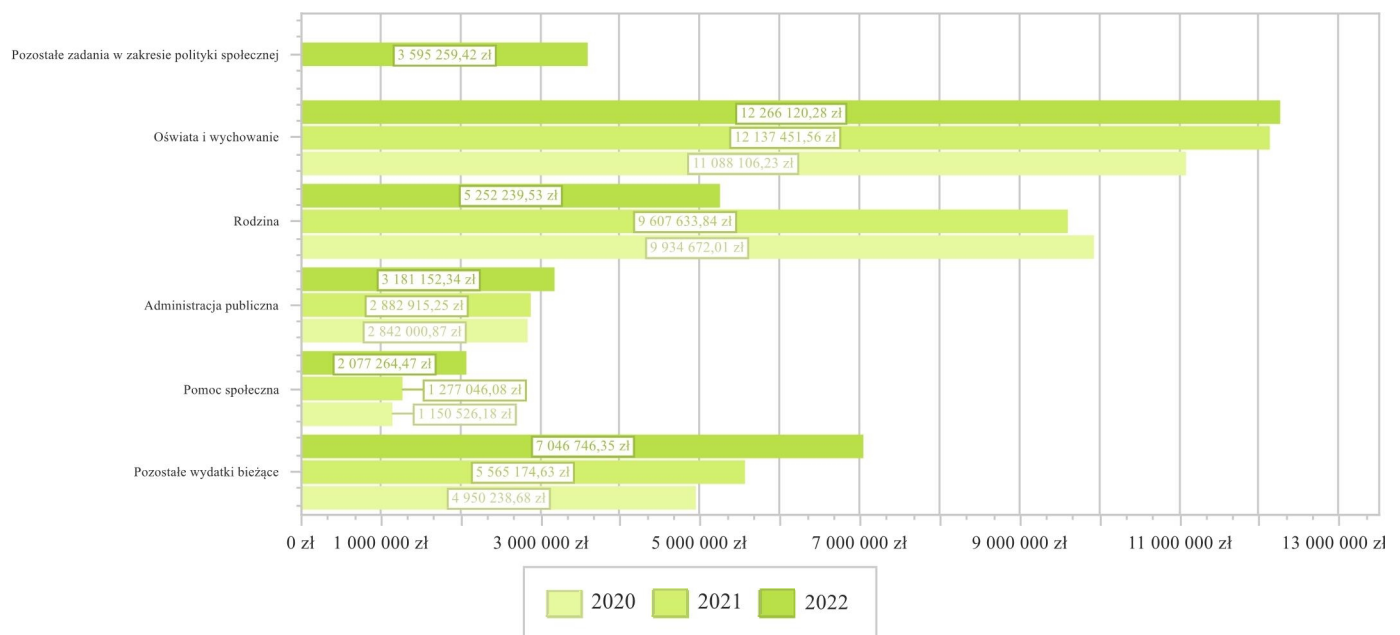
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 418 782,39 zł, tj. w 88,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 798 532,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

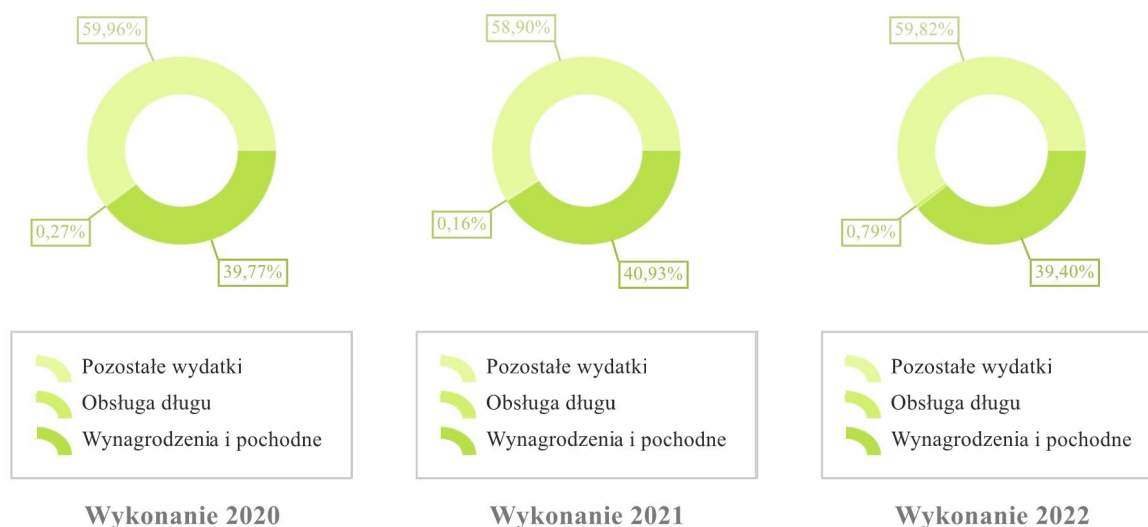
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 992 377,00	12 734 363,06	12 266 120,28	96,32%	36,70%
855	Rodzina	5 105 845,00	5 467 856,08	5 252 239,53	96,06%	15,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%	10,76%
750	Administracja publiczna	3 329 636,00	3 422 737,00	3 181 152,34	92,94%	9,52%
852	Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 260 081,00	2 077 264,47	91,91%	6,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 305 945,32	1 858 585,74	80,60%	5,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 189,00	1 848 588,74	1 846 112,28	99,87%	5,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%	3,96%
600	Transport i łączność	540 956,00	786 886,37	637 858,22	81,06%	1,91%
720	Informatyka	394 448,22	524 583,41	414 043,68	78,93%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 219,00	389 734,00	289 734,03	74,34%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 009,00	128 299,00	117 586,31	91,65%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	101 300,00	99 336,00	98,06%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	104 573,26	69 279,84	66,25%	0,21%
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%	0,19%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%	0,13%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	62 628,00	21 820,00	34,84%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 487 546,22	37 798 532,56	33 418 782,39	88,41%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Augustów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

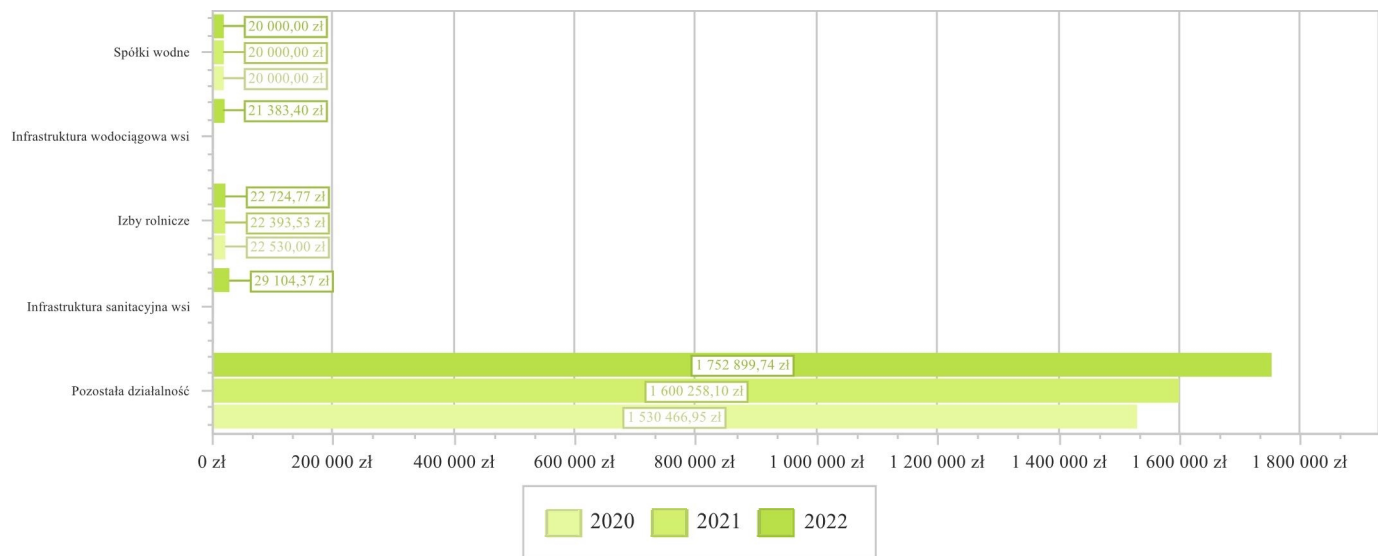


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 588,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 112,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 724,77 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 21 383,40 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 21 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 883,40 zł.
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 29 104,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcia dróg przez kanalizację.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 752 899,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 752 899,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1 718 529,16 zł. Do urzędu w 2022 roku wpłynęły 1194 wnioski od rolników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 570,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 793,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 126,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,14 zł.

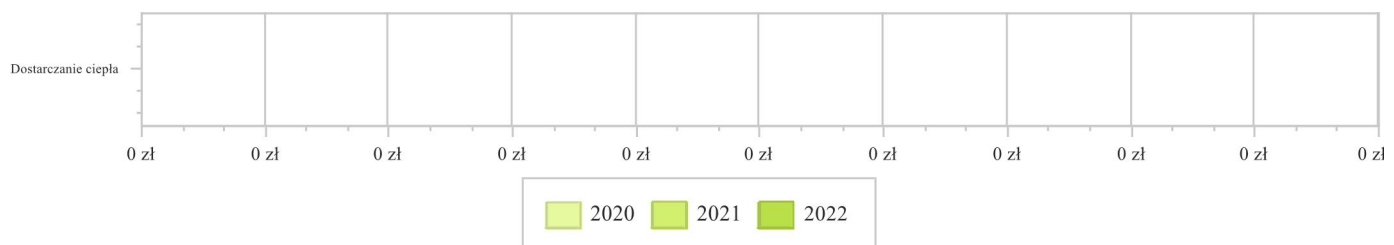
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone były na zakup węgla.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



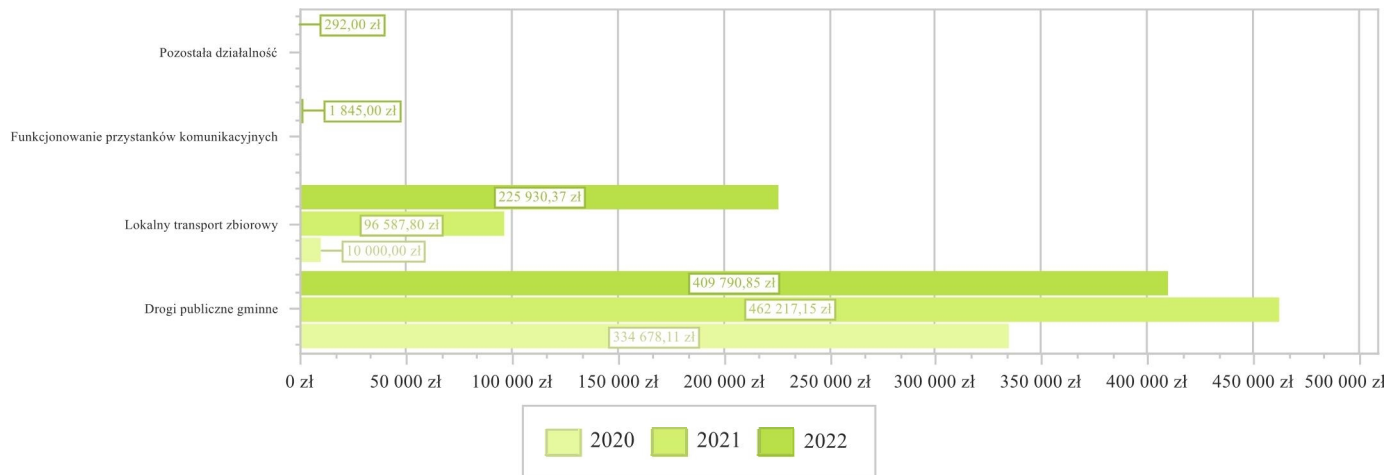
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 886,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 858,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 225 930,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 930,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Augustowskiemu
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 409 790,85 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 377,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 409,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 003,81 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 18,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292,00 zł, co stanowi 30,54% planu rocznego wynoszącego 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.

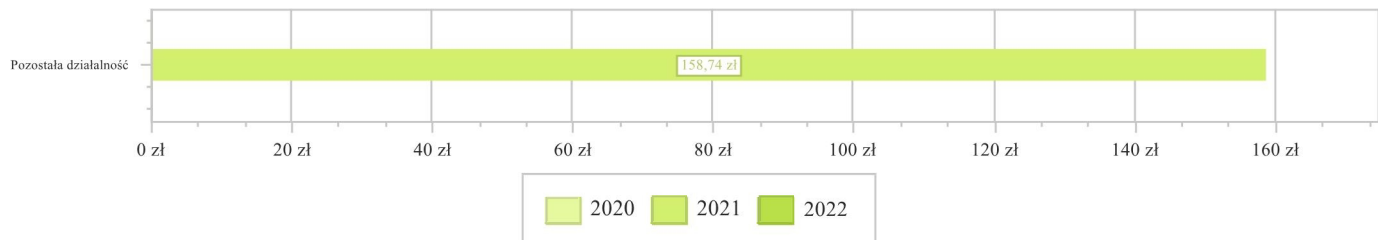
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



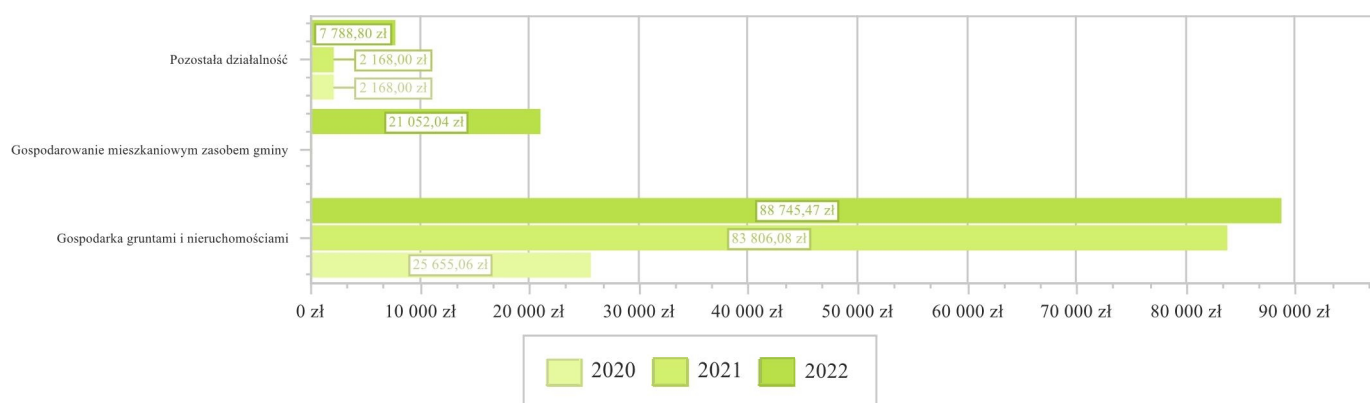
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 586,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 745,47 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 98 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania wypłacane mieszkańcom w związku z budową drogi w Jabłońskich - 42 341,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 241,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 545,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 521,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 486,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 436,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 052,04 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 045,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 120,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,53 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 788,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 383,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,57%. Środki te przeznaczono m.in. na

- Prace urbanisty – 20.010 zł, za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 30.000 zł
- Wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej- 2 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 583,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 043,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- Realizację projektu „E-obywatel w Gminie Augustów” – 317.108,66 zł,
- Realizację projektu „Cyfrowa Gmina” - 96.935,02 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa. W ramach tych środków w 2022 roku zakupiono m.in. dzienniki elektroniczne do wszystkich szkół z terenu naszej Gminy.

Projekt „E-obywatel w Gminie Augustów” realizowany był w ramach środków z RPO Województwa Podlaskiego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



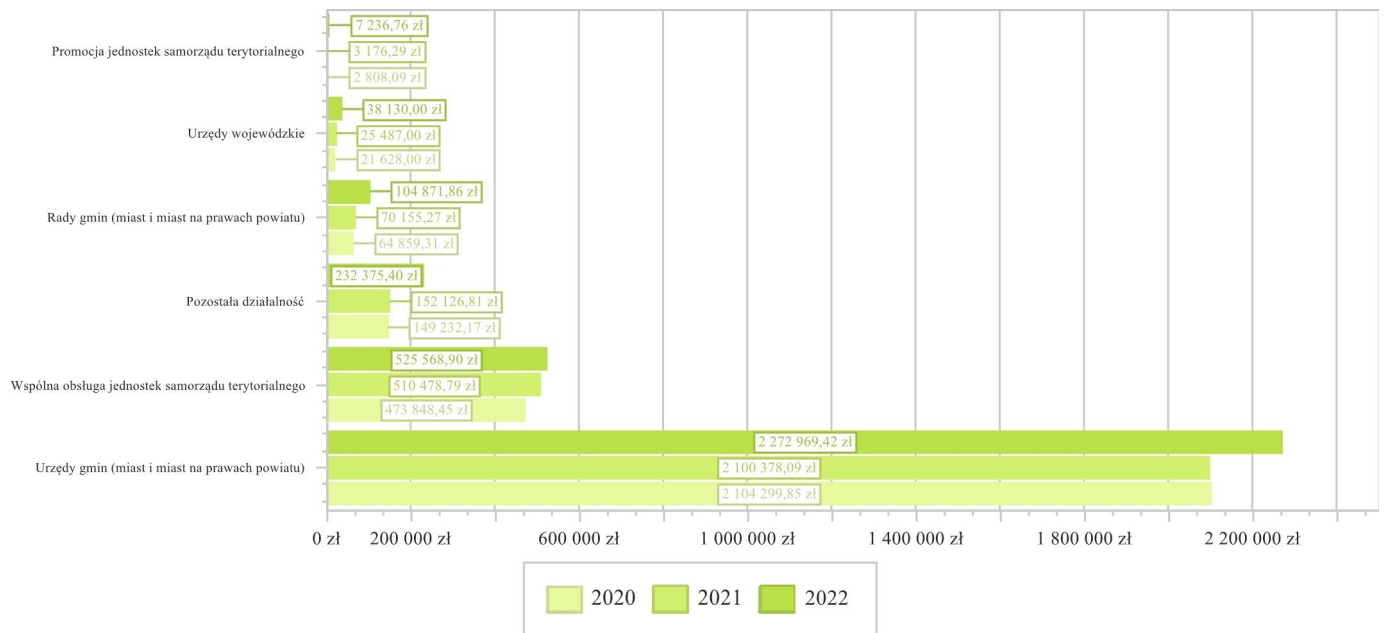
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 152,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 871,86 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł, z tego na diety radnych wydano 95.720 zł..
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 272 969,42 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 2 417 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 966,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 374,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 942,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 418,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 881,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 360,87 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 236,76 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł na zakup usług.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 525 568,90 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 580 255,00 zł. Wydatki na utrzymanie ZOES-u przeznaczono m.in. na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 906,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 449,87 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 411,97 zł;
- zakup energii w kwocie 16 926,02 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 375,40 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 264 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na 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.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 392,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

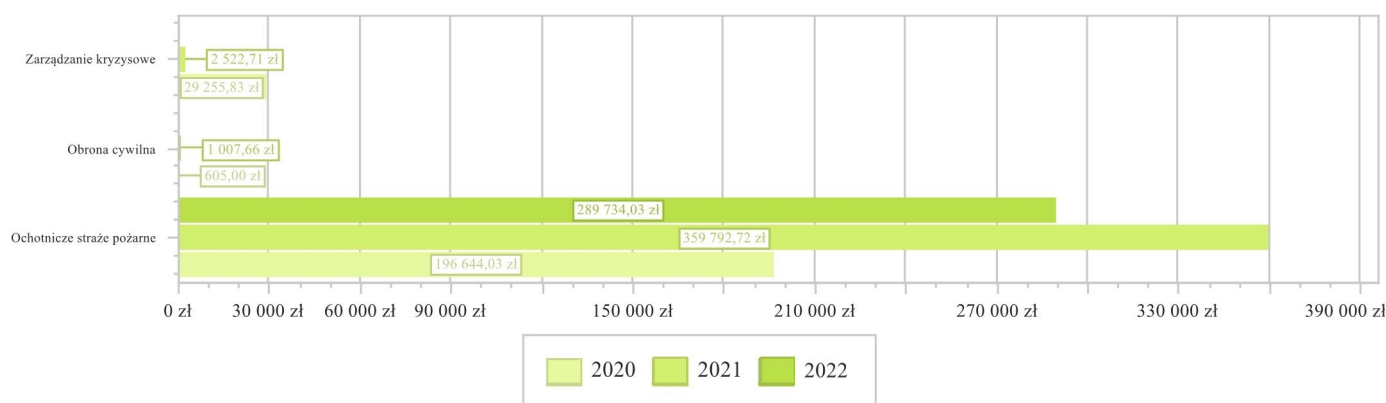


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 734,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 289 734,03 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 337 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 7 ochotniczych straży pożarnych, w tym m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 363,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 360,00 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach 33 832,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 333,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 608,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 155,00 zł;
 - dotację dla OSP w Jabłońskich na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 693,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 291,20 zł;

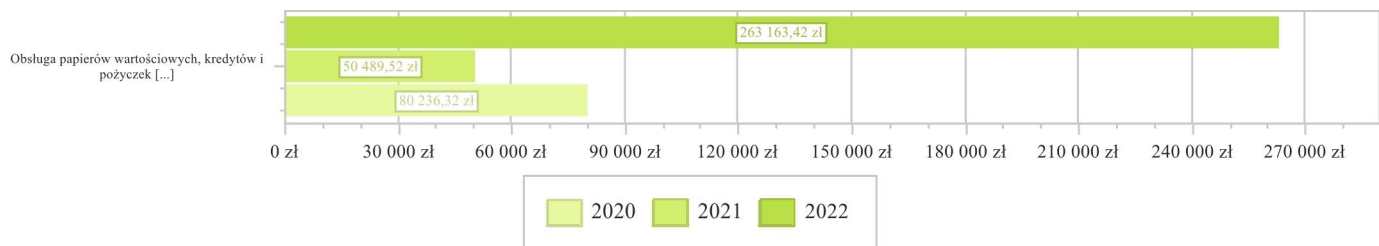
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 163,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 820,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,84%. Środki te przeznaczono na opłaty za usługi bankowe.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 25.047 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.581 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 734 363,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 266 120,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%.

Utrzymanie 6 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 2022 wyniosły 12.791.689,18 zł, co stanowi 37,16 % wydatków bieżących ogółem.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi. Za rok 2022 wyniosły one 10.291.462,56 zł, tj. 80,45% wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.

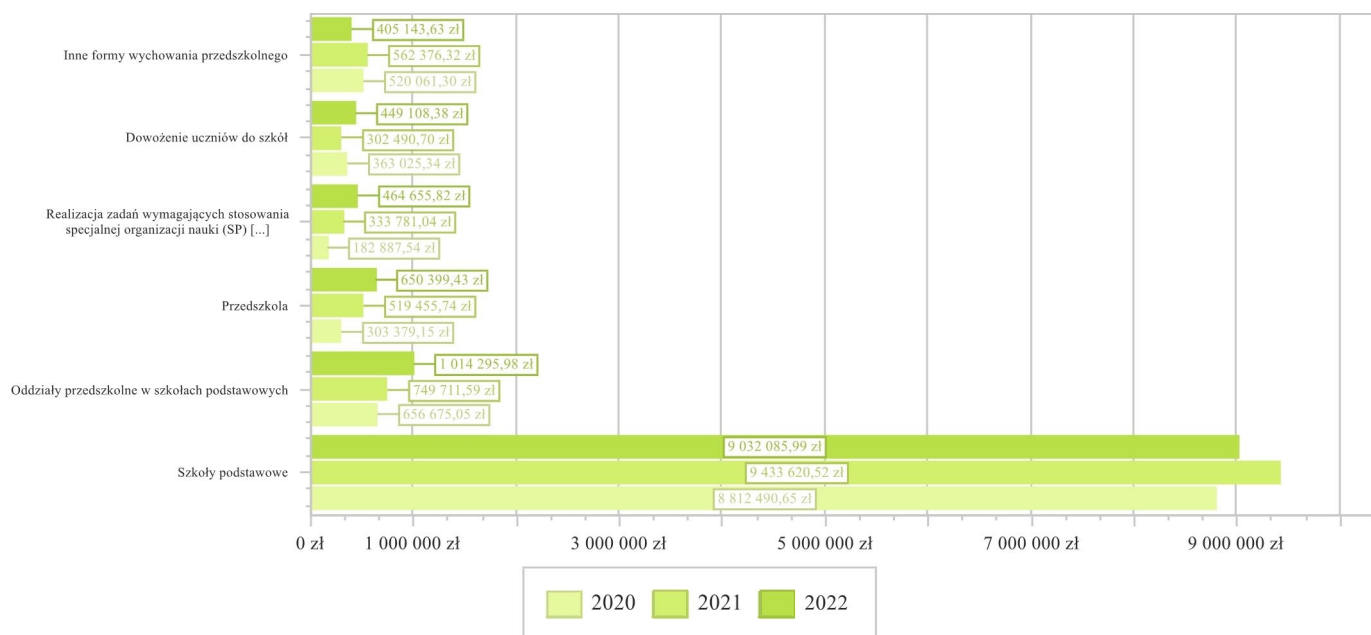
W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2022 r. było zatrudnionych 126 osób, w tym 106 nauczycieli i 20 pracowników administracyjno -obsługowych i pomocniczych. W przeliczeniu na etaty jest to 18 etatów obsługi i 103 etaty nauczycieli.

Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2022 roku zakupiono 67.000 l oleju opałowego oraz 29 t pelletu o wartości 502.894,31 zł, a w roku 2021 na zakup opału do szkół wydano 304.777,38 zł. Średnia cena zakupu 1 litra oleju opałowego w 2022 roku wyniosła 6,52 zł, a tona pelletu 2.133 zł.

Wydatki rozdziału Oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 032 085,99 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 9 327 214,00 zł
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 014 295,98 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 1 062 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana prawie w całości – 99,51 % w na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników pomocniczych.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 650 399,43 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 652 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt dzieci zamieszkujące naszą gminę w przedszkolach zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin, głównie na terenie miasta Augustowa 610 866,75 zł;
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola ‘Bajeczka’ w Janówce - w kwocie 39 532,68 zł;
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 405 143,63 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 456 694,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 449 108,38 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Do SP w Żarnowie dzieci dowozi firma „Żak – Tourist” , do pozostałych szkół dowożenie realizowane jest poprzez zakup biletów miesięcznych. Korzysta z tej formy 281 uczniów.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 343,49 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 30 903,00 zł.
 - w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 25 274,63 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 30 712,00 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 464 655,82 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 493 464,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 269,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 269,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 880,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,79 zł;
- Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 543,87 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 191 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 74 601,75 zł;
 - nagrody dla nauczycieli w kwocie 59 709,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi dzieci z Ukrainy w kwocie 15 580,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

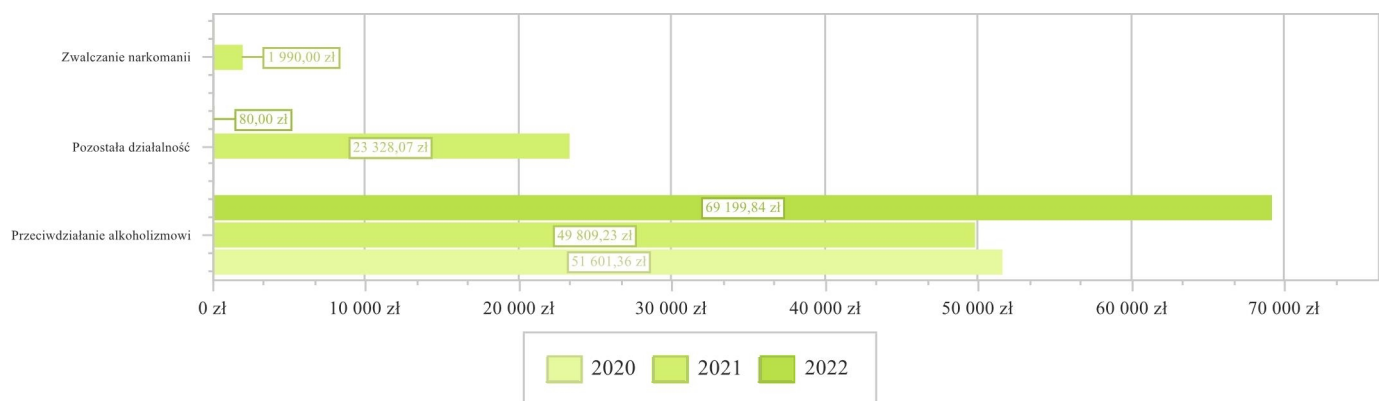
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 573,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 279,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 199,84 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 101 493,26 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 i zjawiska przemocy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. Opłacono szkolenie dla sprzedawców alkoholu dotyczące dostępności alkoholu dla nieletnich. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków..

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie za dowóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu przeciwdziałania CVID-19.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 264,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%.

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

W 2022 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 609,10 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za 20 osób pobierających zasiłek stały składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 13.151,30 zł, tj. 96,76 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 60.215,87 zł, a zasiłki celowe 19.993,95 zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 24 osobom wydano 147.443,49 zł, co stanowi 98,69 % planu.

- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2022r. wyniosło 580.163,80 zł, tj. 94,21 % planu. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 356,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 696,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 576,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 403,03 zł.

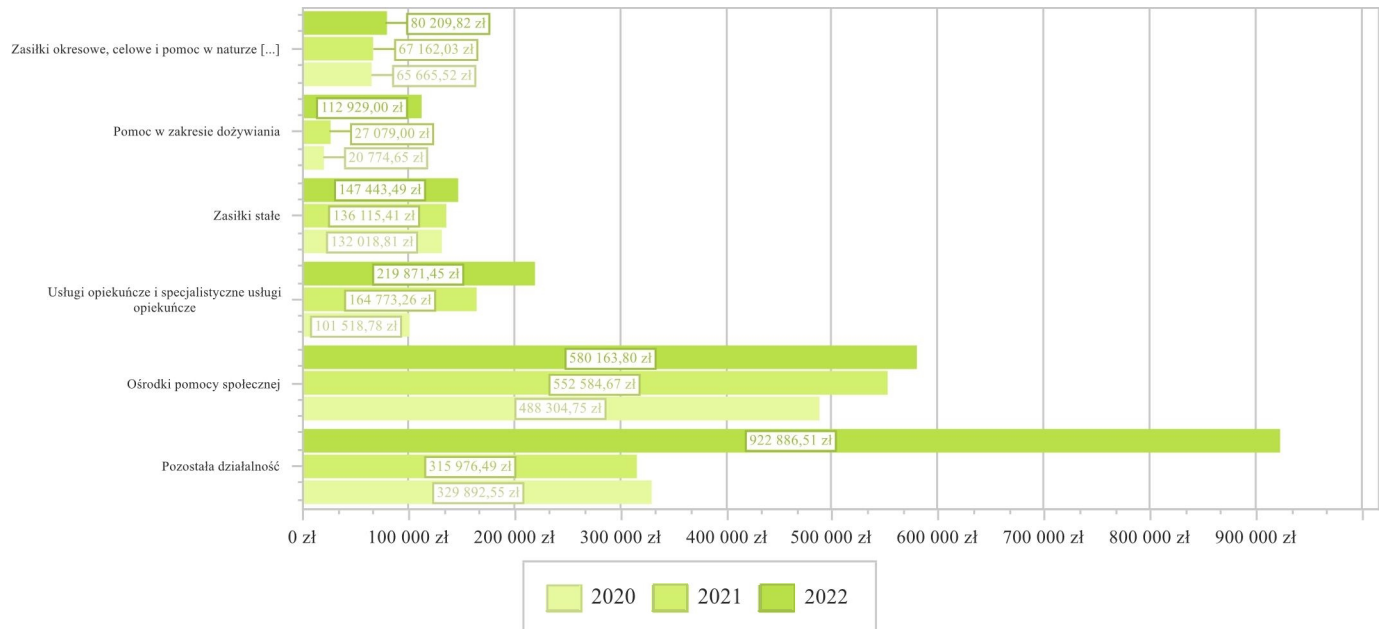
W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 9 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2022 roku koszt usług opiekuńczych wyniósł 107.171,45 zł, a zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniósł 112.700 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 922.886,51 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- Program „Posiłek w szkole i w domu”. Programem tym objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 112.929 zł, tj. 84,16 % planu.
- Dofinansowanie pobytu 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 3 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 332.512,44 zł.
- Program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wydatki na program wyniosły 11.124,65zł. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- W 2022 roku wypłacono dodatek osłonowy w kwocie 567.892,11 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 11.357,31 zł. Wypłata dodatku osłonowego realizowana była w ramach zadań zleconych.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 290 064,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 595 259,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

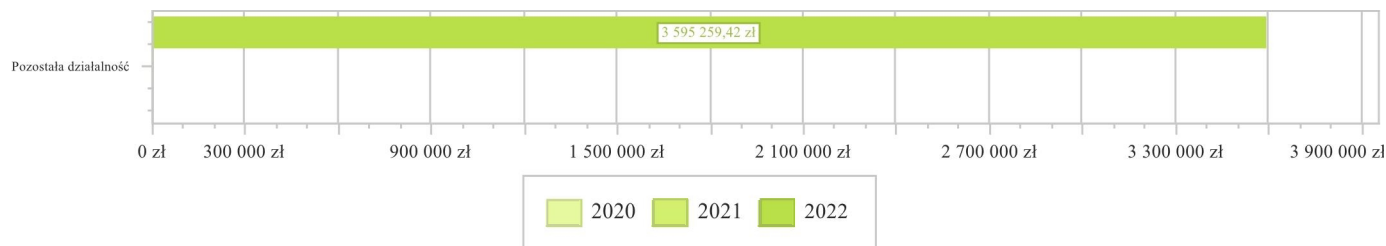
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 595 259,42 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 5 290 064,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 291.488,80 zł, w tym:
 - świadczenia z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 264.872 zł;
 - nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 3.153,60 zł;
 - posiłek dla dzieci i młodzieży – 4.185,20 zł;
 - jednorazowe świadczenie pieniężne 19.278 zł.

Zadania te realizowane były ze środków Funduszu Pomocy.

2. Zadania realizowane z ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 3.303.770,62 zł:

- dodatek węglowy, który został wypłacony 579 osobom – 1.771.659,50 zł;
- dodatki dla gospodarstw domowych - 1.420.052,18 zł. z czego na 814 dodatków wydano 1.392.500 zł, w tym na drewno 534 dodatki po 1.000 zł, na łpg – 7 dodatków po 500 zł, na olej opałowy 21 dodatków po 2.000 zł oraz na pellet i biomasę 271 dodatków po 3.000 zł.
 - dodatki dla podmiotów wrażliwych – 112.058,94 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

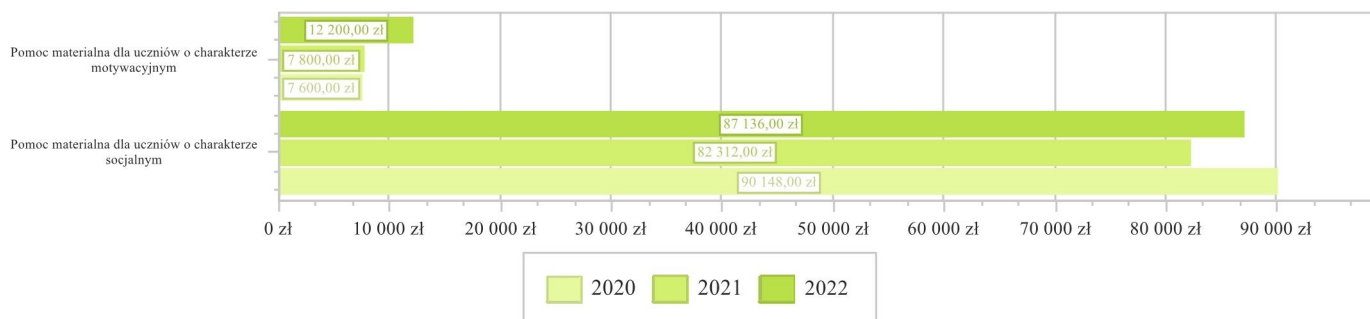


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 136,00 zł na stypendia socjalne, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 89 100,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



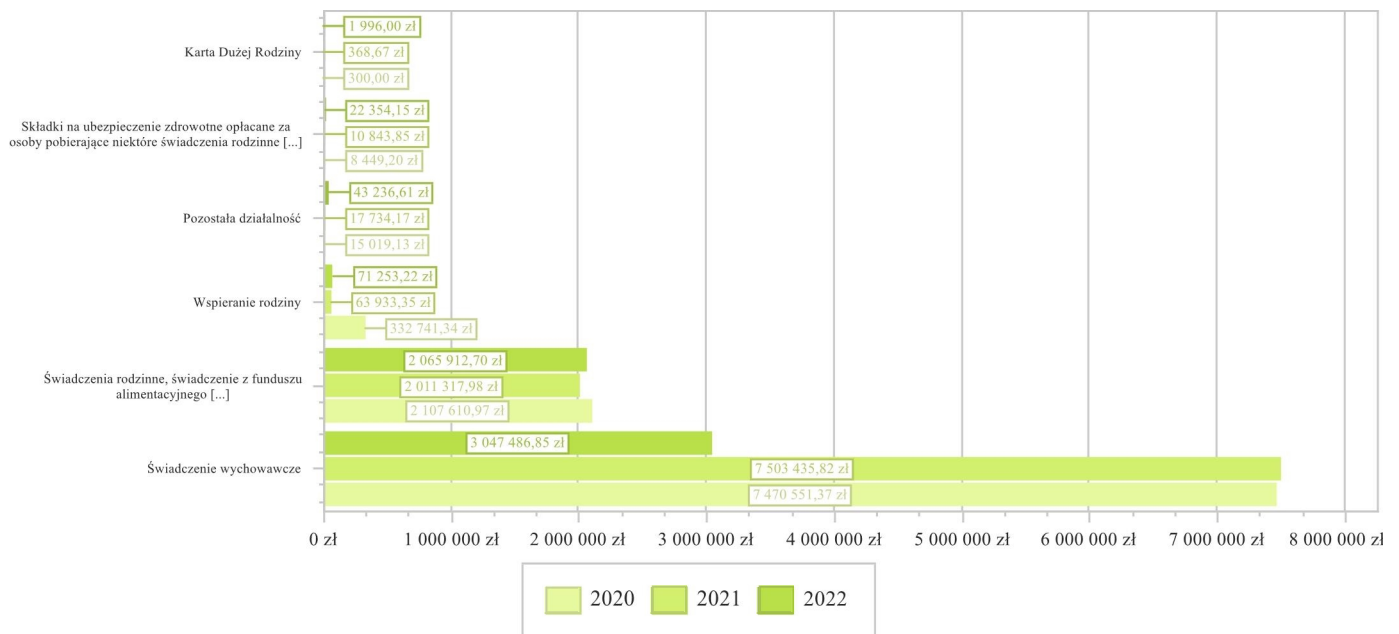
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 467 856,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 252 239,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 047 486,85 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 3 112 349,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 035 122,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 015,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 177,86 zł;

- 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 w kwocie 171,89 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 065 912,70 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 2 193 820,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 900 111,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 448,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 620,50 zł;
 - 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 w kwocie 59,00 zł;
 - 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 w kwocie 3,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 996,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 253,22 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 71 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 51 034,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 196,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 905,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 548,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 596,14 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 354,15 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 24 675,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 236,61 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 63 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 27 608,81 zł;
 - świadczenia rodzinne przyznane 23 dzieciom z Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 260,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 367,80 zł. Świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy pochodziły ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



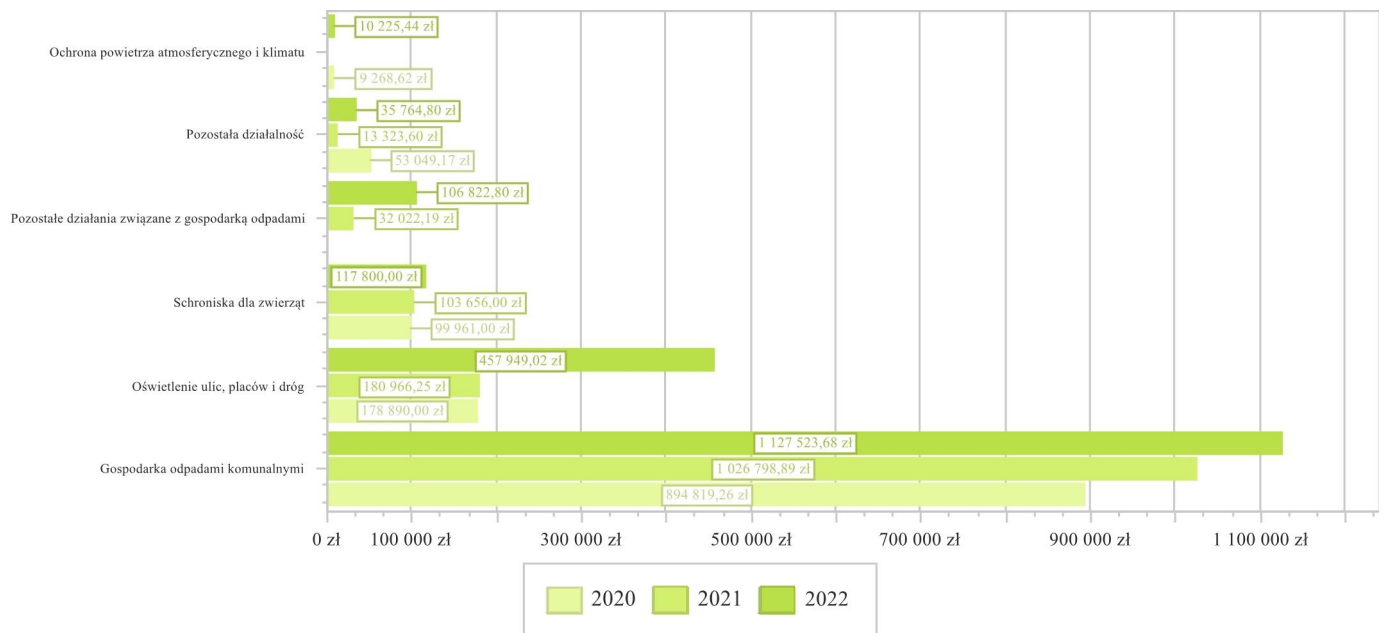
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 945,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 858 585,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 127 523,68 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 1 490 272,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 988 440,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 536,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 799,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 225,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 225,44 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 117 800,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 457 949,02 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 511 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na poprawę efektywności energetycznej w ramach której zakupiono i wymieniono żarówki oświetlenia ulicznego na ledowe. Koszt zakupu żarówek i usługa wymiany wyniósł – 274.827,77 zł. Ponadto poniesiono wydatki m.in. na :
 - zakup energii w kwocie 118 975,45 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 48 081,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,44 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 822,80 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór folii od rolników.:
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 764,80 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 51 811,00 zł. W 2022 roku na utworzenie i utrzymanie punktu informacyjnego na potrzeby programu „Czyste powietrze” wydano 8.812,80 zł. Ponadto zakupiono usługi za kwotę 26 952,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

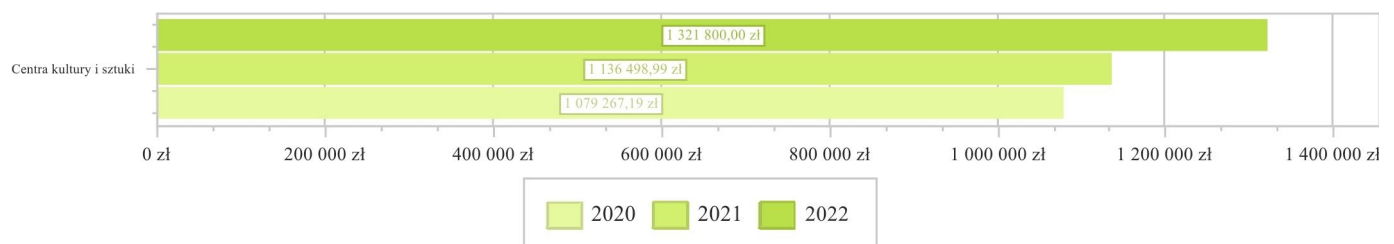


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 321 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 321 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 321 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 321 800,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

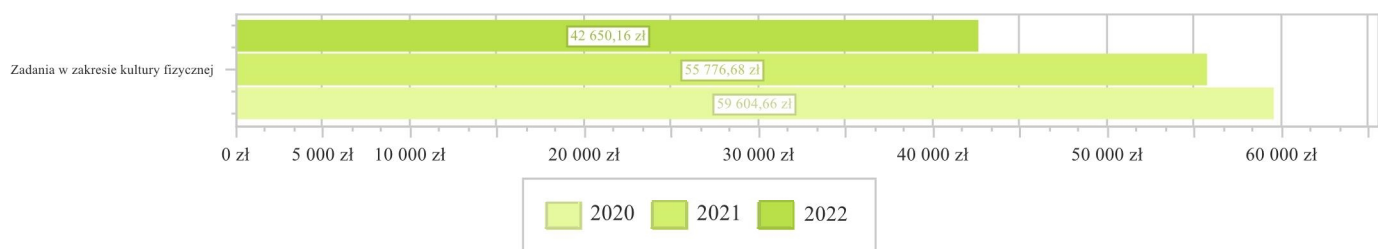


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 650,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 650,16 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł. Dotacje otrzymał UKS Grab i UKS Białobrzegi.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 950,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Augustów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 162 766,17 zł, tj. w 92,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 876 089,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Augustów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 788 288,00	6 286 475,50	6 130 788,58	97,52%	66,91%
720	Informatyka	1 480 640,84	1 284 721,65	765 643,02	59,60%	8,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 050,00	646 200,00	640 779,31	99,16%	6,99%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	566 723,00	544 196,58	96,03%	5,94%
630	Turystyka	431 482,00	475 000,00	470 911,68	99,14%	5,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 969,00	328 969,00	325 621,00	98,98%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	277 000,00	274 210,00	98,99%	2,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51%	0,12%
Razem wydatki majątkowe		10 317 429,84	9 876 089,15	9 162 766,17	92,78%	100,00%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki inwestycyjne wyniosły 640.779,31 zł, tj. 99,16 % planu rocznego.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie – wartość zadania 93.599,31 zł, tj. 99,57 5 planu.

- Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi – wartość zadania 400.980 zł, tj. 98,76 % planowanej kwoty.
- Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha – wartość zadania 26.200 zł, tj. 100 % planu.
- Przekazano dotacje w wysokości 120.000 zł dla Spółki Wodnej na zakup używanego ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki inwestycyjne wyniosły 6.130.788,58 zł, tj. 97,52 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka. Kwota dofinansowania – 79.000 zł.
- Pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Augustowa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 10263B Żarnowo Drugie – Białobrzegi od km. 0+000 do km 0+990,40. Kwota dotacji – 407.863,66 zł.
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych. Na to zadanie wydatkowano 442.599,30 zł, tj. 99,73% planowanej kwoty.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabowo Kolonie, Komaszówka - Twardy Róg, Rutki Nowe – Kukowo i Rutki Nowe – Rutki Stare. Wartość zadania 990.319,35 zł, tj. 86,87 % planu.
- Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie, gm. Augustów. Na to zadanie wydano 4.201.781,27 zł, w tym 3.800.000 zł to środki Programu Polski Ład.
- Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach. Na ten cel zabezpieczono 12.800 zł, a zadanie zrealizowano za 9.225 zł.

Dział 630 -Turystyka. W ramach tego działu wydatkowano 470.911,68 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego szlaku Rowerowego - Green Velo.”. Zadanie realizowane było w ramach Programu RPO Województwa Podlaskiego. W 2022 roku wydatki poniesione na to zadanie w ramach środków europejskich to kwota 357.892,87 zł. Wniosek o płatność na ten projekt został złożony w styczniu 2023 roku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie boiska w miejscowości Pruska Mała za kwotę 10.616 zł, tj. 96,51% planowanej kwoty.

W dziale 720 – Informatyka w roku 2022 zrealizowano projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”. Projekt zrealizowano w ramach Programu RPO Województwa Podlaskiego. Wydatki inwestycyjne projektu wyniosły 765.643,02 zł, tj. 98,41% planu, w tym środki pochodzące w Unii Europejskiej – 650.796,56 zł. Wniosek o płatność końcową został złożony w 2022 roku.

Projekt „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” pokrywał się z celami osiągniętymi podczas realizacji projektu „E-obywatel”, dlatego musieliśmy odstąpić od realizacji tego projektu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki inwestycyjne zostały poniesione w wysokości 274.210 zł, tj. 98,99 % planu. Wydatki przeznaczono na:

- Utwardzenie placu przy OSP Netta -15.000 zł, tj. 00 5 planowanej kwoty.
- Zakup garażu blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki. Na ten cel wydano 53.210 zł, tj. 98,54 % planu.
- Przekazano 180.000 zł dotacji na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
- Udzielono dotacji w wysokości 23.000 zł. OSP w Jeziorkach na zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego z wyposażeniem. OSP zakupiła samochód Ford.
- Udzielono dotacji w wysokości 3.000 zł OSP w Jabłońskich na zakup pompy szlamowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie poniesiono wydatki inwestycyjne wysokości 544.196,58 zł. Wydatki przeznaczono na:

- Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach – 35.670 zł oraz na budowę oczyszczalni – 220.421,25 zł
- Budowę sali gimnastycznej w Żarnowie. Wartość zadania 5.010.707 zł. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 256.106,33 zł. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Programu Polski Ład, które wyniesie 4.437.950,88 zł. Zakończenie budowy nastąpi w roku 2023.
- Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach. Koszt modernizacji -20.000zł.
- Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach za kwotę 11.999 zł.

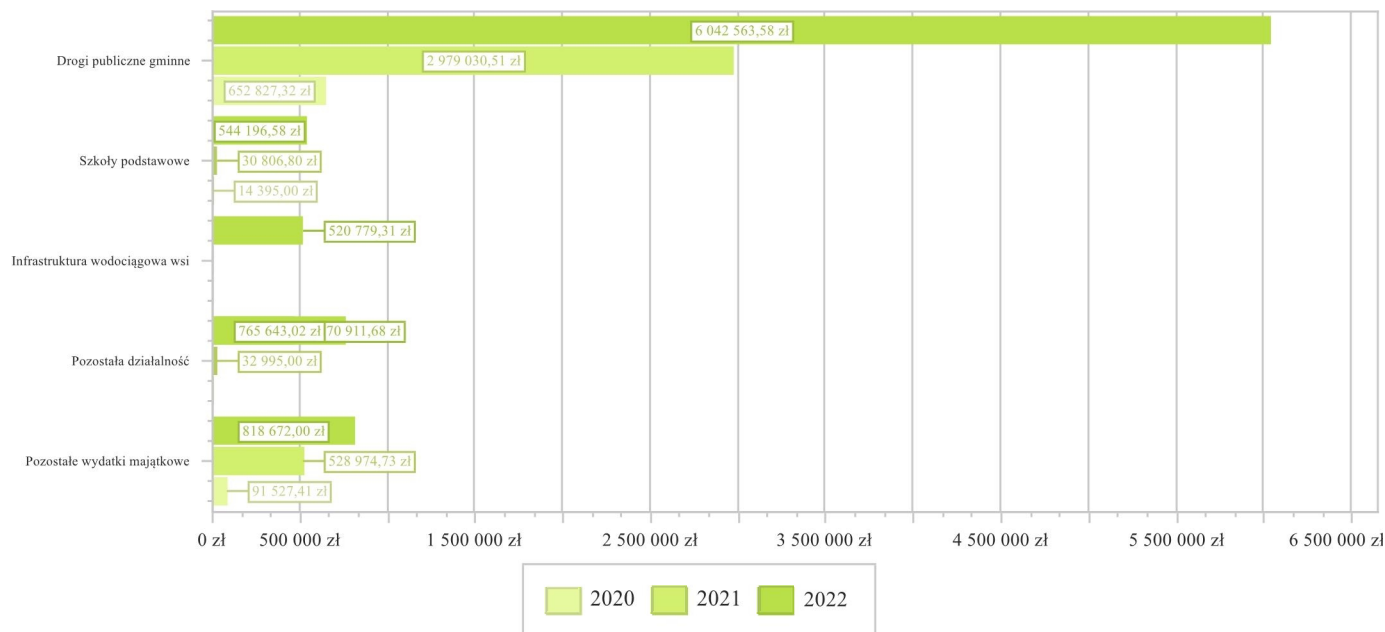
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji celowej w wysokości 325.621 zł Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów na realizację projektu „Gminny Bazar”.

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Augustów.

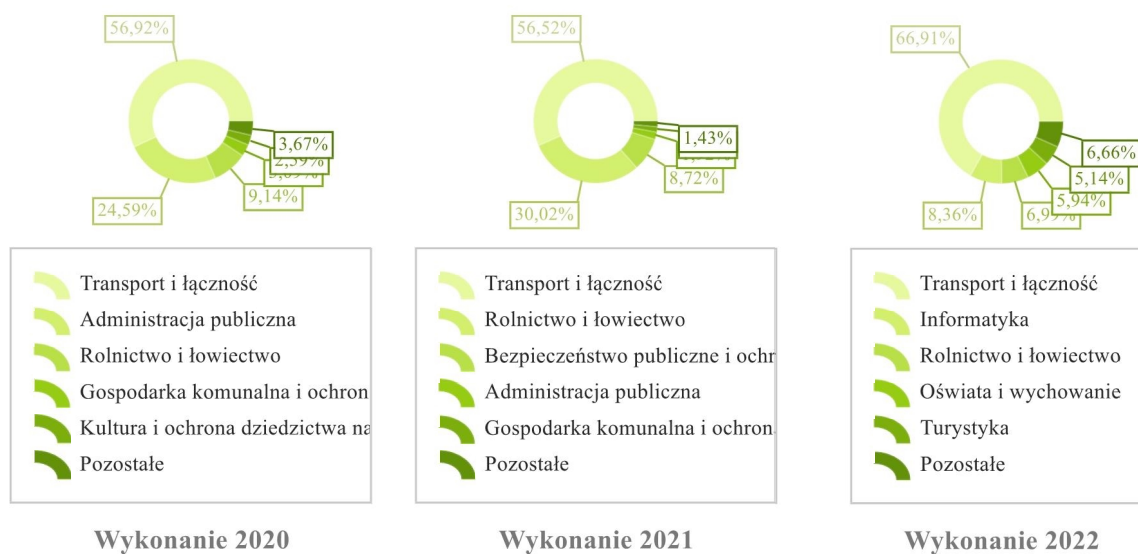
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posielanie gm. Augustów	0,00	94 000,00	93 599,31	99,57
010	01043	Modernizacja pompowni wody w miejscowości Białobrzegi gm. Augustów	0,00	406 000,00	400 980,00	98,76
010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
600	60020	Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach	0,00	12 800,00	9 225,00	72,07
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	443 811,84	443 811,84	442 599,30	99,73
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabowo Kolonie, Komaszówka - Twardy Róg,, Rutki Nowe - Kukowo i Rutki Nowe - Rutki Stare	0,00	1 140 000,00	990 319,35	86,87
600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów	4 000 000,00	4 203 000,00	4 201 781,27	99,97
		W tym: środki Funduszu Polski Ład			3 800 000,00	
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	431 482,00	475 000,00	470 911,68	99,14
		W tym: środki z Unii Europejskiej			357 892,87	
700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"	101 867,00	0,00	0	0
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	872 070,00	778 017,81	765 643,02	98,41
		W tym: środki z Unii Europejskiej			650796,56	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	506 703,84	506 703,84	0	0
754	75412	Utwardzenie placu przy OSP Netta	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Zakup garażu blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki	0,00	54 000,00	53 210,00	98,54
801	80101	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rutki Stare gm. Augustów	0,00	220 500,00	220 421,25	99,96
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	3 000 000,00	258 553,00	256 106,33	99,05
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00
801	80101	Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99
801	80113	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0
		Razem wydatki inwestycyjne	9 409 984,68	8 732 256,49	8 024 281,51	91,89

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Augustów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 621 787,71 zł, (co stanowi 396,91% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 461 261,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 360 790,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 799 736,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 824 062,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 799 956,00 zł;
- Udzielono nieoprocentowanej pożyczki – 24 106,00 zł. Pożyczkę udzielono Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w związku z realizacją projektu „Gminny Bazarek”. Centrum Kultury po otrzymaniu środków z Programu RPO Województwa Podlaskiego dokona zwrotu pożyczki w roku 2023.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	799 956,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	799 956,00

Łącznie wydatki bieżące za 2022 rok wykonano w kwocie 33.418.782,39 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.165.681,82 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -7.900.041,07 zł
- dotacje na zadania bieżące -1.464.463,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.029.389,35 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -414.043,68 zł
- na obsługę długu 263.163,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.999.780 zł.

Pozostałe zobowiązania za 2022 rok wynoszą 1.220.455,75 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2022 w łącznej kwocie 807.542,12 zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki do PPK od ww. wynagrodzeń – 153.387,29 zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2022r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych, zakup oleju opałowego, zakup węgla mieszkańcom gminy) – 259.526,34 zł

Należności wymagalne na koniec 2022 roku wynoszą 762.063,32 zł, w tym: zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 5.481,31 zł, zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 290.201,71 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 466.380,30 zł.

W 2022 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów wieloletnich

1. "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 2023.

2. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej". Łączne nakłady to 257.400zł. Wydatki zostaną poniesione w 2023 roku.

3. Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów. Wartość zadania 6.500.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.przy udziale środków z Programu Polski Ład w wysokości 6.175.000 zł.

4. Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych.. Podpisanie umowy na dostawę mikrobusa nastąpiło w styczniu 2023 roku. Dostawa i płatność w kwocie 229.900 zł nastąpi w I półroczu 2023 roku.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych. Kwota zabezpieczona to 1.000.000 zł. Płatność zostanie dokonana w roku 2023.

6. Budowa Sali gimnastycznej w Żarnowie. Łączne nakłady finansowe przewidziane na to zadanie to 5.010.77 zł. Zadanie zostanie dofinansowane środkami Programu Polski Ład w wysokości 4.437.950,88 zł w roku 2023. W roku 2022 poniesiono wydatek wysokości 256.106,33 zł.

7. Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym. Na ten cel zaplanowano 1.200.000 zł, po 600.000 zł w latach 2022 i 2023. Do końca 2022 roku wydatku nie poniesiono.

8. Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”. Wartość projektu 35.000 zł. Projekt realizowany jest w okresie październik 2022 do wrzesień 2023. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W roku 2022 wydatkowano 8.812,80 zł na planowaną kwotę 12.311 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w 2023 roku.

9. Projekt „Cyfrowa Gmina” -realizowany jest ze środków Polska Cyfrowa. Wartość projektu 202.260 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do września 2023 roku. Środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej . Na rok 2022 limit wydatków wynosił 124.987 zł, a wydatkowano 96.935,02 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2023 roku. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do urzędu, dzienniki elektroniczne do

wszystkich szkół, program e-sesje do obsługi sesji rady gminy oraz sporządzono audyt cyberbezpieczeństwa gminy. Projekt obejmuje również wykonanie stron internetowych wszystkich instytucji gminnych.

10. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego . planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 118.509,96 zł i zaplanowane były na lata 2022 i 2023. Wydatki nie zostały poniesione i odstąpiono od realizacji projektu ponieważ urząd realizując projekt „E-obywatel w Gminie Augustów” zrealizował wszystkie cele, które można osiągnąć realizując projekt „Rozwój e-usług”.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%
		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	1 800,00	7 742,53	430,14%
		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	0,00	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
630			Turystyka	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
	63095		Pozostała działalność	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	412 347,00	439 683,92	106,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 947,00	404 897,00	432 291,33	106,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
		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	305 000,00	375 000,00	402 228,03	107,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 450,00	7 392,59	99,23%
		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	0,00	7 450,00	7 392,59	99,23%
720			Informatyka	1 624 164,69	1 624 164,69	612 215,14	37,69%
	72095		Pozostała działalność	1 624 164,69	1 624 164,69	612 215,14	37,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 306,88	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	542 669,56	202 260,00	37,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 824,76	1 081 495,13	408 648,26	37,79%
750			Administracja publiczna	36 620,00	61 485,00	69 088,21	112,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	38 130,00	38 133,10	100,01%
		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	31 500,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 435,00	5 435,44	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	5 435,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	81,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	81,00	67,50%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 800,00	25 438,67	142,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 641,44	252,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,77	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	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	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	66 000,00	66 514,37	100,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 000,00	66 514,37	100,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	9 175 227,14	9 500 915,93	103,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	1 403 650,00	1 403 650,00	1 514 944,00	107,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	1 205 912,00	110,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 679,00	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	291 000,00	292 050,00	100,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	14 715,00	70,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	588,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	2 108 000,00	2 292 837,77	108,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	569 505,00	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00	1 149 000,00	1 128 671,63	98,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	39 337,72	115,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	150 775,00	116,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	105 497,00	234,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	294 261,08	147,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 790,34	479,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	139 812,57	169 469,59	121,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 312,57	25 312,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	21 148,00	124,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	31 414,00	196,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	65 979,56	113,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	23 500,00	25 615,12	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 246,00	5 523 664,57	5 523 664,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	5 522 833,57	5 522 833,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 267 746,41	15 252 929,01	15 356 302,57	100,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 872 180,00	7 240 751,00	7 240 751,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 180,00	7 240 751,00	7 240 751,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 188 268,00	7 188 268,00	7 188 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 268,00	7 188 268,00	7 188 268,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,41	277 798,41	413 068,97	148,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	126 861,83	262 132,39	206,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 444,44	103 444,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	339 013,60	307 116,60	90,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 013,60	307 116,60	90,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 098,00	207 098,00	207 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 098,00	207 098,00	207 098,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 927 948,00	299 017,06	414 485,06	138,62%
	80101		Szkoły podstawowe	2 725 710,00	57 510,00	139 563,79	242,68%
		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	24 000,00	24 000,00	30 982,46	129,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 710,00	76 781,33	4 490,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 758,00	97 830,00	114 006,39	116,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	31 176,39	207,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	82 830,00	82 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 109,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 109,94	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 480,00	104 408,00	116 535,88	111,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	14 127,88	706,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	102 408,00	102 408,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 269,06	39 269,06	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	0,00	39 269,06	39 269,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 900,00	1 238 396,00	1 134 612,75	91,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	60 245,00	60 215,87	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	60 245,00	60 215,87	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	122 900,00	120 829,47	98,32%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	7 563,81	945,48%
		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	23 000,00	122 000,00	112 700,00	92,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	565,66	565,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	103 070,00	81 819,00	79,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	103 070,00	81 819,00	79,38%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	679 790,00	601 753,62	88,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 379,55	227,59%
		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	0,00	663 640,00	579 249,42	87,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 150,00	11 124,65	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 913,51	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 986 620,72	3 303 770,62	66,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
855			Rodzina	5 016 000,00	5 333 241,08	5 138 195,52	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 112 349,75	3 047 486,85	97,92%
		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	0,00	171,89	171,89	100,00%
		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	3 110 000,00	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
		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	0,00	2 177,86	2 177,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	2 191 220,33	2 063 356,87	94,16%
		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	0,00	3,91	3,91	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	1 894 000,00	2 189 157,42	2 061 428,47	94,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 865,49	93,27%
		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	0,00	59,00	59,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 997,65	100,08%
		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	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 278 965,01	1 314 748,21	102,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 150 663,00	1 191 270,43	103,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 150 663,00	1 188 527,47	103,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 742,96	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 991,01	104 991,01	103 901,01	98,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	104 991,01	103 901,01	98,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 311,00	14 000,02	80,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 311,00	0,00	0,00%
			Razem	36 142 481,06	46 326 477,40	43 239 236,78	93,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 754 699,74	1 760 642,27	100,34%
		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	1 800,00	7 742,53	430,14%
		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	0,00	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	220 997,32	36,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	412 347,00	439 683,92	106,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 947,00	404 897,00	432 291,33	106,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
		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	305 000,00	375 000,00	402 228,03	107,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,30	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 450,00	7 392,59	99,23%
		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	0,00	7 450,00	7 392,59	99,23%
720			Informatyka	350 339,93	542 669,56	203 566,88	37,51%
	72095		Pozostała działalność	350 339,93	542 669,56	203 566,88	37,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 306,88	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	542 669,56	202 260,00	37,27%
750			Administracja publiczna	36 620,00	61 485,00	69 088,21	112,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	38 130,00	38 133,10	100,01%
		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	31 500,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 435,00	5 435,44	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	5 435,42	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	81,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	81,00	67,50%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 800,00	25 438,67	142,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 641,44	252,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,77	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	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	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 514,37	103,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 514,37	103,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,37	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	9 175 227,14	9 500 915,93	103,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	1 403 650,00	1 403 650,00	1 514 944,00	107,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	1 205 912,00	110,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 679,00	101,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	291 000,00	292 050,00	100,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	14 715,00	70,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	588,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	2 108 000,00	2 292 837,77	108,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	569 505,00	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00	1 149 000,00	1 128 671,63	98,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	39 337,72	115,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	150 775,00	116,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	105 497,00	234,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	294 261,08	147,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 790,34	479,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	139 812,57	169 469,59	121,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 312,57	25 312,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	21 148,00	124,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	31 414,00	196,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	65 979,56	113,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	23 500,00	25 615,12	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 246,00	5 523 664,57	5 523 664,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	5 522 833,57	5 522 833,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	831,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 267 746,41	15 221 016,87	15 324 390,43	100,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 872 180,00	7 240 751,00	7 240 751,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 180,00	7 240 751,00	7 240 751,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 188 268,00	7 188 268,00	7 188 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 268,00	7 188 268,00	7 188 268,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,41	245 886,27	381 156,83	155,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	126 861,83	262 132,39	206,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 444,44	103 444,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 580,00	15 580,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	339 013,60	307 116,60	90,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	339 013,60	307 116,60	90,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 098,00	207 098,00	207 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 098,00	207 098,00	207 098,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	227 948,00	299 017,06	414 485,06	138,62%
	80101		Szkoły podstawowe	25 710,00	57 510,00	139 563,79	242,68%
		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	24 000,00	24 000,00	30 982,46	129,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 710,00	76 781,33	4 490,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 758,00	97 830,00	114 006,39	116,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	31 176,39	207,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	82 830,00	82 830,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 109,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 109,94	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 480,00	104 408,00	116 535,88	111,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	14 127,88	706,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 269,06	39 269,06	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	0,00	39 269,06	39 269,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 900,00	1 238 396,00	1 134 612,75	91,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	60 245,00	60 215,87	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	60 245,00	60 215,87	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	109 400,00	109 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	122 900,00	120 829,47	98,32%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	7 563,81	945,48%
		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	23 000,00	122 000,00	112 700,00	92,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	565,66	565,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	103 070,00	81 819,00	79,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	103 070,00	81 819,00	79,38%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	679 790,00	601 753,62	88,52%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 379,55	227,59%
		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	0,00	663 640,00	579 249,42	87,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 150,00	11 124,65	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 986 620,72	3 305 684,13	66,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 913,51	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 986 620,72	3 303 770,62	66,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 100,00	78 422,00	97,91%
855			Rodzina	5 016 000,00	5 333 241,08	5 138 195,52	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 112 349,75	3 047 486,85	97,92%
		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	0,00	171,89	171,89	100,00%
		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	3 110 000,00	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
		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	0,00	2 177,86	2 177,86	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	2 191 220,33	2 063 356,87	94,16%
		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	0,00	3,91	3,91	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	1 894 000,00	2 189 157,42	2 061 428,47	94,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 865,49	93,27%
		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	0,00	59,00	59,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 997,65	100,08%
		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	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
		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	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 278 965,01	1 314 748,21	102,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 150 663,00	1 191 270,43	103,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 150 663,00	1 188 527,47	103,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 742,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 991,01	104 991,01	103 901,01	98,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	104 991,01	103 901,01	98,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 311,00	14 000,02	80,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 311,00	0,00	0,00%
			Razem	28 006 844,35	41 001 258,18	38 923 419,98	94,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
630			Turystyka	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
	63095		Pozostała działalność	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 811,95	361 811,95	25 256,40	6,98%
720			Informatyka	1 273 824,76	1 081 495,13	408 648,26	37,79%
	72095		Pozostała działalność	1 273 824,76	1 081 495,13	408 648,26	37,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 824,76	1 081 495,13	408 648,26	37,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 135 636,71	5 325 219,22	4 315 816,80	81,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	5 522 833,57	5 522 833,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	25 312,57	25 312,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	1 775 417,00	108,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 650,00	1 150 650,00	1 130 350,63	98,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	325 000,00	331 387,72	101,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	165 490,00	110,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	105 497,00	234,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	21 148,00	124,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	31 414,00	196,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	65 979,56	113,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 163,00	1 174 163,00	1 214 142,59	103,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	294 261,08	147,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 641,44	252,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
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	330 800,00	408 250,00	448 345,61	109,82%
0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	18 943,36	326,61%
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	0,00	175,80	175,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	8 121,30	812,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	126 861,83	264 212,54	208,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	7 256,67	133,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	618 830,00	348 271,13	56,28%
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	1 959 893,00	4 833 160,22	4 609 419,82	95,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 238,00	836 288,44	810 934,10	96,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	542 669,56	202 260,00	37,27%
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	3 110 000,00	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 593,60	322 696,60	91,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 997 850,72	3 314 975,27	66,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	2 435,90	116,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	117 302,01	103 901,01	88,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	2 236,86	2 236,86	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 267 546,00	14 636 117,00	14 636 117,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 636,71	1 493 307,08	483 904,66	32,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 912,14	31 912,14	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	Razem	36 142 481,06	46 326 477,40	43 239 236,78	93,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Augustów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	5 522 833,57	5 522 833,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	25 312,57	25 312,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	1 775 417,00	108,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 650,00	1 150 650,00	1 130 350,63	98,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	325 000,00	331 387,72	101,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	165 490,00	110,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	105 497,00	234,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	21 148,00	124,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	31 414,00	196,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	65 979,56	113,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 163,00	1 174 163,00	1 214 142,59	103,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	294 261,08	147,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 641,44	252,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
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	330 800,00	408 250,00	448 345,61	109,82%
0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	18 943,36	326,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	0,00	175,80	175,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	8 121,30	812,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	126 861,83	264 212,54	208,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 435,00	7 256,67	133,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	618 830,00	348 271,13	56,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	2 435,90	116,00%
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	0,00	2 236,86	2 236,86	100,00%
	Razem	7 819 836,41	11 554 276,63	11 849 979,08	102,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	119 239,00	2 494 788,74	2 486 891,59	99,68%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	140 000,00	140 000,00	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	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 724,77	90,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	22 724,77	90,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084,00	547 784,00	542 162,71	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	1 883,40	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 200,00	520 779,31	98,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 155,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 740,00	10 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,36	1 793,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,14	140,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 570,11	20 570,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,97	1 126,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 718 529,16	1 718 529,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 329 244,00	7 073 361,87	6 768 646,80	95,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 288,00	6 744 675,50	6 452 354,43	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 003,81	13,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	280 000,00	208 377,90	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	197 409,14	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 811,84	1 986 811,84	1 834 699,92	92,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,16	407 863,66	407 863,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	22 800,00	11 070,00	48,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	9 225,00	72,07%
	60095		Pozostała działalność	956,00	956,00	292,00	30,54%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	292,00	30,54%
630			Turystyka	431 682,00	475 200,00	470 911,68	99,10%
	63095		Pozostała działalność	431 682,00	475 200,00	470 911,68	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	361 811,95	357 892,87	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 670,05	113 188,05	113 018,81	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	139 299,00	128 202,31	92,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 220,00	109 510,00	99 361,47	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 950,00	4 521,38	65,06%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 340,00	23 241,10	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	436,03	43,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	17 545,32	94,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	486,00	93,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	173,93	86,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 000,00	42 341,71	90,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	22 000,00	21 052,04	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 600,00	18 045,75	97,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 400,00	2 120,76	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,53	88,55%
	70095		Pozostała działalność	7 789,00	7 789,00	7 788,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	820,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	61 383,69	48,52%
720			Informatyka	1 875 089,06	1 809 305,06	1 179 686,70	65,20%
	72095		Pozostała działalność	1 875 089,06	1 809 305,06	1 179 686,70	65,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 127,00	150 133,22	147 259,06	98,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,00	17 878,55	17 878,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 676,41	281 721,82	199 824,28	70,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 937,31	36 275,32	26 265,41	72,41%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	626,02	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	110,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,50	32 915,50	19 394,02	58,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,50	4 922,50	3 422,48	69,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 824,76	1 081 495,13	650 796,56	60,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 816,08	203 226,52	114 846,46	56,51%
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 422 737,00	3 181 152,34	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,00	29 985,00	29 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	645,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	114 400,00	104 871,86	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	95 720,00	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 495,69	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 656,17	95,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 431,00	2 417 502,00	2 272 969,42	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 982,00	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 305,00	1 653 305,00	1 578 966,50	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 182,00	98 943,00	98 942,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 744,00	270 744,00	266 374,69	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	26 856,00	24 980,08	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	47 360,87	86,11%
		4260	Zakup energii	67 000,00	108 040,00	79 881,60	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 840,00	270,00	14,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	745,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	95 751,00	83 418,29	87,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 239,00	14 056,36	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 000,00	17 890,38	85,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 524,00	38 524,00	34 367,46	89,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 760,00	2 133,60	77,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 400,12	95,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	7 236,76	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 236,76	90,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 255,00	580 255,00	525 568,90	90,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	413 400,00	384 906,20	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 425,00	26 425,00	25 411,97	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	70 180,00	69 449,87	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 796,82	55,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 248,13	62,48%
		4260	Zakup energii	12 800,00	19 800,00	16 926,02	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	202,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	4 097,55	37,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	3 124,36	69,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 373,50	47,47%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	55,00	15,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 899,48	92,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90%
	75095		Pozostała działalność	233 050,00	264 450,00	232 375,40	87,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	68 620,00	66 752,00	97,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 400,00	27 181,00	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	301,65	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	43,22	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	14 600,00	14 587,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	4 676,65	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00	84 200,00	65 982,10	78,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	51 716,13	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	1 135,65	18,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	199,25	199,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	28,55	28,54	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	1 165,20	1 165,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	666 734,00	563 944,03	84,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 219,00	432 734,00	383 944,03	88,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 000,00	33 832,00	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	9 809,00	3 693,60	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	133 200,00	123 363,04	92,61%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 608,16	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	27 333,06	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 155,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 400,00	7 891,15	32,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	2 765,00	2 291,20	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 006,82	71,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	68 210,00	98,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	62 628,00	21 820,00	34,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	40 628,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 000,00	40 628,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 992 377,00	13 301 086,06	12 810 316,86	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	11 956 440,00	9 873 937,00	9 576 282,57	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 636,00	362 236,00	358 562,07	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 672,00	628 361,00	618 790,87	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 898,00	42 401,00	41 159,94	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 989,00	1 155 241,00	1 091 546,06	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 468,00	151 674,00	119 998,63	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 000,00	20 462,09	55,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	522 043,00	517 401,29	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 651,00	33 829,50	97,63%
		4260	Zakup energii	120 400,00	94 122,00	82 551,43	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	37 460,00	36 855,23	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 575,00	3 564,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	79 290,00	74 585,08	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 454,29	82,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	618,55	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 557,00	12 151,00	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 310,00	280 721,00	264 976,00	94,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	223,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	3 457,08	72,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 822,00	17 822,00	16 933,34	95,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 346,00	5 437 691,00	5 313 732,62	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 129,00	413 849,00	413 233,92	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	534 723,00	532 197,58	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 121,00	1 062 364,00	1 014 295,98	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	50 960,00	46 549,40	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	122 016,00	109 066,68	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	2 716,00	2 622,51	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 165,00	143 365,00	138 724,12	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 643,00	19 643,00	15 836,85	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 977,81	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 549,00	36 785,00	36 785,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	2 300,00	1 643,43	71,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 258,00	642 258,00	621 233,14	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 204,00	37 321,00	36 857,04	98,76%
	80104		Przedszkola	460 000,00	652 000,00	650 399,43	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 000,00	39 532,68	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	611 000,00	610 866,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	628 972,00	456 694,00	405 143,63	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,00	21 112,00	15 218,87	72,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 128,00	73 728,00	72 833,32	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	7 894,00	5 722,38	72,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493,00	65 893,00	56 164,30	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	10 895,00	6 724,92	61,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	14 044,00	14 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	759,17	79,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 744,00	235 824,00	208 089,30	88,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 854,00	26 344,00	25 587,37	97,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	470 000,00	449 108,38	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	450 000,00	449 108,38	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 103,00	30 903,00	19 343,49	62,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	11 303,00	2 149,00	19,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 700,00	2 403,29	64,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 900,00	14 791,20	93,03%
	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	24 312,00	30 712,00	25 274,63	82,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 193,79	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	4 325,00	3 455,60	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	677,00	495,10	73,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160,00	22 160,00	18 488,56	83,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078,00	1 078,00	569,58	52,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 066,00	493 464,00	464 655,82	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	26 536,00	22 870,22	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	65 890,00	62 797,58	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	9 790,00	7 753,48	79,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	18 291,00	18 290,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 600,00	1 653,74	63,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 215,00	355 512,00	337 168,59	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 035,00	14 845,00	14 122,21	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 269,06	39 269,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 880,27	38 880,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	388,79	388,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	175 363,00	191 743,00	166 543,87	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	11 138,00	10 211,09	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 596,00	1 166,02	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	668,05	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 507,96	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	74 601,75	81,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 034,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 129,00	65 129,00	59 709,00	91,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,00	2 546,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	104 573,26	69 279,84	66,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	101 493,26	69 199,84	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	3 719,52	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	26 145,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 312,57	6 668,89	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	53 310,69	31 191,19	58,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 161,00	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	114,24	57,12%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 260 081,00	2 077 264,47	91,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	609,10	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	209,10	23,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	80 245,00	80 209,82	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	80 245,00	80 209,82	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 629,00	615 829,00	580 163,80	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 210,60	84,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 046,00	389 046,00	383 356,47	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 600,00	31 576,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	88 790,00	79 696,61	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 390,00	6 448,14	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 894,00	43,27%
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 000,00	21 403,03	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	427,00	35,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	17 428,64	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 500,00	6 334,37	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	5 247,67	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 503,00	13 503,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 148,28	82,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 489,00	91,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 946,00	229 546,00	219 871,45	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	15 822,00	15 743,75	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00	91 720,00	91 427,70	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	122 000,00	112 700,00	92,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	4,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	134 180,00	112 929,00	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	134 180,00	112 929,00	84,16%
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	1 035 490,00	922 886,51	89,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 335,00	567 892,11	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 380,00	9 360,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 616,00	1 611,77	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	152,88	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,00	3 967,66	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	368 103,00	339 902,09	92,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 780 494,13	3 129 500,00	65,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 180,00	283 180,00	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 960,00	4 185,20	60,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 253,39	40 700,00	66,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,30	7 006,98	65,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 524,11	563,50	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 286,08	4 586,76	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	10 074,67	71,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,08	1 834,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,21	1 368,21	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 861,71	109 861,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 477,00	99,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,68	749,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,55	146,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,08	25,08	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	101 300,00	99 336,00	98,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	89 100,00	87 136,00	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	89 100,00	87 136,00	97,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 105 845,00	5 467 856,08	5 252 239,53	96,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 112 349,75	3 047 486,85	97,92%
		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	0,00	2 177,86	2 177,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	26 435,00	10 015,00	37,89%
		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	0,00	171,89	171,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 600,00	2 193 820,33	2 065 912,70	94,17%
		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	0,00	59,00	59,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 180,00	2 008 641,00	1 900 111,68	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	65 269,00	63 620,50	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	115 000,00	97 448,87	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,42	247,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 421,32	96,12%
		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	0,00	3,91	3,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 245,00	71 825,00	71 253,22	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	51 080,00	51 034,93	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,77	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	9 196,49	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 308,45	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	596,14	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 980,00	3 905,44	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	63 190,00	43 236,61	68,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 503,00	15 260,00	44,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,00	367,80	34,47%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	27 620,00	27 608,81	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 305 945,32	1 858 585,74	80,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 490 272,32	1 127 523,68	75,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 537,00	19 536,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 580,00	1 351 189,32	988 440,71	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 936,00	511 136,00	457 949,02	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	136 600,00	131 547,78	96,30%
		4260	Zakup energii	162 000,00	158 000,00	118 975,45	75,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 000,00	48 081,36	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	166 600,00	158 408,99	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	51 811,00	35 764,80	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	410,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 002,40	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 900,00	26 952,00	67,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 650 769,00	1 647 421,00	99,80%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 639 769,00	1 650 769,00	1 647 421,00	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 969,00	328 969,00	325 621,00	98,98%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 950,16	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	36 804 976,06	47 674 621,71	42 581 548,56	89,32%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	76 189,00	1 848 588,74	1 846 112,28	99,87%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 724,77	90,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	22 724,77	90,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084,00	21 584,00	21 383,40	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	1 883,40	90,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 740,00	10 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,36	1 793,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,14	140,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 570,11	20 570,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,97	1 126,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 718 529,16	1 718 529,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	540 956,00	786 886,37	637 858,22	81,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	550 000,00	409 790,85	74,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 003,81	13,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	280 000,00	208 377,90	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	197 409,14	82,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
	60095		Pozostała działalność	956,00	956,00	292,00	30,54%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	292,00	30,54%
630			Turystyka	200,00	200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 009,00	128 299,00	117 586,31	91,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 220,00	98 510,00	88 745,47	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 950,00	4 521,38	65,06%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 340,00	23 241,10	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	436,03	43,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	17 545,32	94,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	486,00	93,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	173,93	86,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 000,00	42 341,71	90,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	22 000,00	21 052,04	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 600,00	18 045,75	97,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 400,00	2 120,76	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,53	88,55%
	70095		Pozostała działalność	7 789,00	7 789,00	7 788,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	820,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	130 500,00	63 383,69	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	61 383,69	48,52%
720			Informatyka	394 448,22	524 583,41	414 043,68	78,93%
	72095		Pozostała działalność	394 448,22	524 583,41	414 043,68	78,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 127,00	150 133,22	147 259,06	98,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,00	17 878,55	17 878,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 676,41	281 721,82	199 824,28	70,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 937,31	36 275,32	26 265,41	72,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	626,02	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	110,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,50	32 915,50	19 394,02	58,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,50	4 922,50	3 422,48	69,53%
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 422 737,00	3 181 152,34	92,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	38 130,00	38 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,00	29 985,00	29 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	645,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	114 400,00	104 871,86	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	95 720,00	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 495,69	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 656,17	95,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 431,00	2 417 502,00	2 272 969,42	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 982,00	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 305,00	1 653 305,00	1 578 966,50	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 182,00	98 943,00	98 942,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 744,00	270 744,00	266 374,69	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	26 856,00	24 980,08	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	47 360,87	86,11%
		4260	Zakup energii	67 000,00	108 040,00	79 881,60	73,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 840,00	270,00	14,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	745,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	95 751,00	83 418,29	87,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 239,00	14 056,36	81,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 000,00	17 890,38	85,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 524,00	38 524,00	34 367,46	89,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 760,00	2 133,60	77,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	12 400,12	95,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 000,00	7 236,76	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 236,76	90,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 255,00	580 255,00	525 568,90	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	413 400,00	384 906,20	93,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 425,00	26 425,00	25 411,97	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	70 180,00	69 449,87	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 796,82	55,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 248,13	62,48%
		4260	Zakup energii	12 800,00	19 800,00	16 926,02	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	202,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	4 097,55	37,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 500,00	3 124,36	69,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 373,50	47,47%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	55,00	15,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	7 899,48	92,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90%
	75095		Pozostała działalność	233 050,00	264 450,00	232 375,40	87,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	68 620,00	66 752,00	97,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 400,00	27 181,00	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	301,65	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	43,22	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	14 600,00	14 587,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	4 676,65	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00	84 200,00	65 982,10	78,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	51 716,13	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	1 135,65	18,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	199,25	199,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	28,55	28,54	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	1 165,20	1 165,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 219,00	389 734,00	289 734,03	74,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 219,00	337 734,00	289 734,03	85,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 000,00	33 832,00	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	9 809,00	3 693,60	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00	57 360,00	57 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	133 200,00	123 363,04	92,61%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 608,16	78,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	27 333,06	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 155,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 400,00	7 891,15	32,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	2 765,00	2 291,20	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 006,82	71,53%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	274 000,00	263 163,42	96,05%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	62 628,00	21 820,00	34,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	40 628,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 000,00	40 628,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 992 377,00	12 734 363,06	12 266 120,28	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 440,00	9 327 214,00	9 032 085,99	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 636,00	362 236,00	358 562,07	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 672,00	628 361,00	618 790,87	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 898,00	42 401,00	41 159,94	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 989,00	1 155 241,00	1 091 546,06	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 468,00	151 674,00	119 998,63	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	37 000,00	20 462,09	55,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	522 043,00	517 401,29	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 651,00	33 829,50	97,63%
		4260	Zakup energii	120 400,00	94 122,00	82 551,43	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	37 460,00	36 855,23	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 575,00	3 564,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	79 290,00	74 585,08	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 454,29	82,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	618,55	44,18%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 557,00	12 151,00	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 310,00	280 721,00	264 976,00	94,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	223,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	3 457,08	72,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 822,00	17 822,00	16 933,34	95,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 346,00	5 437 691,00	5 313 732,62	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 129,00	413 849,00	413 233,92	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 121,00	1 062 364,00	1 014 295,98	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	50 960,00	46 549,40	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	122 016,00	109 066,68	89,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	2 716,00	2 622,51	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 165,00	143 365,00	138 724,12	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 643,00	19 643,00	15 836,85	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 977,81	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 549,00	36 785,00	36 785,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	2 300,00	1 643,43	71,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 258,00	642 258,00	621 233,14	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 204,00	37 321,00	36 857,04	98,76%
	80104		Przedszkola	460 000,00	652 000,00	650 399,43	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 000,00	39 532,68	96,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	611 000,00	610 866,75	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	628 972,00	456 694,00	405 143,63	88,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,00	21 112,00	15 218,87	72,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 128,00	73 728,00	72 833,32	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	7 894,00	5 722,38	72,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493,00	65 893,00	56 164,30	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	10 895,00	6 724,92	61,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	14 044,00	14 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	759,17	79,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 744,00	235 824,00	208 089,30	88,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 854,00	26 344,00	25 587,37	97,13%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	450 000,00	449 108,38	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	450 000,00	449 108,38	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 103,00	30 903,00	19 343,49	62,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	11 303,00	2 149,00	19,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 700,00	2 403,29	64,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 900,00	14 791,20	93,03%
	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	24 312,00	30 712,00	25 274,63	82,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 193,79	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	4 325,00	3 455,60	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	677,00	495,10	73,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160,00	22 160,00	18 488,56	83,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078,00	1 078,00	569,58	52,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 066,00	493 464,00	464 655,82	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	26 536,00	22 870,22	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	65 890,00	62 797,58	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	9 790,00	7 753,48	79,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	18 291,00	18 290,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 600,00	1 653,74	63,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 215,00	355 512,00	337 168,59	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 035,00	14 845,00	14 122,21	95,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 269,06	39 269,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 880,27	38 880,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	388,79	388,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	175 363,00	191 743,00	166 543,87	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	11 138,00	10 211,09	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 596,00	1 166,02	73,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	668,05	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 507,96	87,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	74 601,75	81,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 034,00	13 034,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 129,00	65 129,00	59 709,00	91,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 546,00	2 546,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	104 573,26	69 279,84	66,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	101 493,26	69 199,84	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	3 719,52	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	26 145,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 312,57	6 668,89	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	53 310,69	31 191,19	58,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 161,00	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	114,24	57,12%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 260 081,00	2 077 264,47	91,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	609,10	46,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	209,10	23,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	13 591,00	13 151,30	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	80 245,00	80 209,82	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	80 245,00	80 209,82	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	149 400,00	147 443,49	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 629,00	615 829,00	580 163,80	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 210,60	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 046,00	389 046,00	383 356,47	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 600,00	31 576,99	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	88 790,00	79 696,61	89,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 390,00	6 448,14	56,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 894,00	43,27%
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 000,00	21 403,03	79,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 200,00	427,00	35,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	17 428,64	99,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 500,00	6 334,37	97,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	5 247,67	74,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 503,00	13 503,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 148,28	82,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 489,00	91,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 946,00	229 546,00	219 871,45	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	15 822,00	15 743,75	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00	91 720,00	91 427,70	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	122 000,00	112 700,00	92,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	4,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	134 180,00	112 929,00	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	134 180,00	112 929,00	84,16%
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	1 035 490,00	922 886,51	89,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	650 335,00	567 892,11	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 380,00	9 360,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 616,00	1 611,77	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	152,88	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,00	3 967,66	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	368 103,00	339 902,09	92,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	67,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 780 494,13	3 129 500,00	65,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 180,00	283 180,00	96,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 960,00	4 185,20	60,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 253,39	40 700,00	66,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 712,30	7 006,98	65,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 524,11	563,50	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 286,08	4 586,76	62,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	10 074,67	71,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,08	1 834,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,21	1 368,21	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 861,71	109 861,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 477,00	99,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	749,68	749,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,55	146,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,08	25,08	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	101 300,00	99 336,00	98,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	89 100,00	87 136,00	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	89 100,00	87 136,00	97,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 105 845,00	5 467 856,08	5 252 239,53	96,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 112 349,75	3 047 486,85	97,92%
		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	0,00	2 177,86	2 177,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	26 435,00	10 015,00	37,89%
		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	0,00	171,89	171,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 600,00	2 193 820,33	2 065 912,70	94,17%
		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	0,00	59,00	59,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 180,00	2 008 641,00	1 900 111,68	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	65 269,00	63 620,50	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	115 000,00	97 448,87	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,42	247,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 421,32	96,12%
		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	0,00	3,91	3,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 245,00	71 825,00	71 253,22	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	51 080,00	51 034,93	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,77	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	9 196,49	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 308,45	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	596,14	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 980,00	3 905,44	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	24 675,00	22 354,15	90,59%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	63 190,00	43 236,61	68,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 503,00	15 260,00	44,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,00	367,80	34,47%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	27 620,00	27 608,81	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 305 945,32	1 858 585,74	80,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 490 272,32	1 127 523,68	75,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 537,00	19 536,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 580,00	1 351 189,32	988 440,71	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	117 800,00	98,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 936,00	511 136,00	457 949,02	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	136 600,00	131 547,78	96,30%
		4260	Zakup energii	162 000,00	158 000,00	118 975,45	75,30%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 000,00	48 081,36	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	166 600,00	158 408,99	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	51 811,00	35 764,80	69,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	410,40	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 002,40	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 900,00	26 952,00	67,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 256 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 800,00	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	42 650,16	99,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 950,16	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	26 487 546,22	37 798 532,56	33 418 782,39	88,41%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 050,00	646 200,00	640 779,31	99,16%
	01009		Spółki wodne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	526 200,00	520 779,31	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	526 200,00	520 779,31	98,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 050,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 788 288,00	6 286 475,50	6 130 788,58	97,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 788 288,00	6 194 675,50	6 042 563,58	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 811,84	1 986 811,84	1 834 699,92	92,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,16	407 863,66	407 863,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 800,00	9 225,00	72,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	9 225,00	72,07%
630			Turystyka	431 482,00	475 000,00	470 911,68	99,14%
	63095		Pozostała działalność	431 482,00	475 000,00	470 911,68	99,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	361 811,95	357 892,87	98,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 670,05	113 188,05	113 018,81	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 616,00	96,51%
720			Informatyka	1 480 640,84	1 284 721,65	765 643,02	59,60%
	72095		Pozostała działalność	1 480 640,84	1 284 721,65	765 643,02	59,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 824,76	1 081 495,13	650 796,56	60,18%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 816,08	203 226,52	114 846,46	56,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	277 000,00	274 210,00	98,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	95 000,00	94 210,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	68 210,00	98,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	566 723,00	544 196,58	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	546 723,00	544 196,58	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	534 723,00	532 197,58	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 969,00	328 969,00	325 621,00	98,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	382 969,00	328 969,00	325 621,00	98,98%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 969,00	328 969,00	325 621,00	98,98%
			Razem	10 317 429,84	9 876 089,15	9 162 766,17	92,78%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 239,00	2 494 788,74	2 486 891,59	1 846 112,28	1 826 112,28	12 673,50	1 813 438,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 779,31	640 779,31	0,00	0,00	0,00	99,68%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	5 329 244,00	7 073 361,87	6 768 646,80	637 858,22	411 927,85	0,00	411 927,85	225 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 788,58	6 130 788,58	0,00	0,00	0,00	95,69%	
630			Turystyka	431 682,00	475 200,00	470 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 911,68	470 911,68	470 911,68	0,00	0,00	99,10%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	139 299,00	128 202,31	117 586,31	117 586,31	5 620,80	111 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	63 383,69	63 383,69	61 383,69	0,00	61 383,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
720			Informatyka	1 875 089,06	1 809 305,06	1 179 686,70	414 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 043,68	0,00	0,00	765 643,02	765 643,02	765 643,02	0,00	0,00	65,20%	
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 422 737,00	3 181 152,34	3 181 152,34	3 013 898,34	2 539 271,47	474 626,87	0,00	167 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 392,98	1 392,98	1 392,98	1 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	666 734,00	563 944,03	289 734,03	251 702,03	61 053,60	190 648,43	4 200,00	33 832,00	0,00	0,00	0,00	274 210,00	274 210,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	274 000,00	263 163,42	263 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
758			Różne rozliczenia	206 000,00	62 628,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84%	
801			Oświata i wychowanie	14 992 377,00	13 301 086,06	12 810 316,86	12 266 120,28	11 779 744,25	9 471 692,55	2 308 051,70	39 532,68	446 843,35	0,00	0,00	0,00	544 196,58	544 196,58	0,00	0,00	0,00	96,31%	
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	104 573,26	69 279,84	69 279,84	69 199,84	29 864,52	39 335,32	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 260 081,00	2 077 264,47	2 077 264,47	1 164 579,45	619 374,31	545 205,00	0,00	912 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 290 064,32	3 595 259,42	3 595 259,42	178 394,22	49 166,71	129 227,51	0,00	3 416 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	101 300,00	99 336,00	99 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855			Rodzina	5 105 845,00	5 467 856,08	5 252 239,53	5 252 239,53	301 745,75	236 173,01	65 572,74	0,00	4 950 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 305 945,32	1 858 585,74	1 858 585,74	1 858 585,74	139 398,37	1 719 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 650 769,00	1 647 421,00	1 321 800,00	0,00	0,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 621,00	325 621,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	42 650,16	42 650,16	7 650,16	0,00	7 650,16	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
			Razem	36 804 976,06	47 674 621,71	42 581 548,56	33 418 782,39	21 065 722,89	13 165 681,82	7 900 041,07	1 646 463,05	10 029 389,35	414 043,68	0,00	263 163,42	9 162 766,17	9 162 766,17	1 236 554,70	0,00	0,00	89,32%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Augustów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 536 926,96	2 410,51	3 077 465,22	1 093 316,22	361 854,15	33,10
1.a	- wydatki bieżące			1 555 769,96	2 410,51	77 465,22	814 763,22	105 747,82	12,98
1.b	- wydatki majątkowe			12 981 157,00	0,00	3 000 000,00	278 553,00	256 106,33	91,94
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.):			320 769,96	2 410,51	77 465,22	202 452,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			320 769,96	2 410,51	77 465,22	202 452,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	2021	2023	118 509,96	2 410,51	77 465,22	77 465,22	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	202 260,00	0,00	0,00	124 987,00	96 935,02	77,56
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			14 216 157,00	0,00	3 000 000,00	890 864,00	264 919,13	29,74
1.3.1	- wydatki bieżące			1 235 000,00	0,00	0,00	612 311,00	8 812,80	1,44
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze -	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	12 311,00	8 812,80	71,58
1.3.1.2	Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym -	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 981 157,00	0,00	3 000 000,00	278 553,00	256 106,33	91,94
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie -	2022	2023	5 010 707,00	0,00	3 000 000,00	258 553,00	256 106,33	99,05
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej -	2022	2023	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów -	2022	2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych -	2022	2023	170 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych -	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica -	2021	2023	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu wg stanu na 31.12.2022r.</i>	<i>W tym: środki na 2022 rok wg stanu na 1.01.2022</i>	<i>Środki na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2022 rok</i>
1	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego szlaku Rowerowego – Green Velo	2021 2022	507.995,00	431.482,00	475.000,00	470.911,68
2	E-obywatel w gminie Augustów	2020 2022	1.110.149,00	1.088.660,00	1.100.149,00	1.082.751,68
3	Rozwój e – usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	625.213,80	584.169,06	584.169,06	0,00
4	Cyfrowa Gmina	2021-2023	202.260,00	202.260,00	124.987,00	96.935,02
	Razem		2.445.617,80	2.306.571,06	2.284.305,06	1.650.598,38

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 752 899,74	1 752 899,74	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	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
750			Administracja publiczna	38 130,00	38 130,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 130,00	38 130,00	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	38 130,00	38 130,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 392,98	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	1 393,00	1 392,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 269,06	39 269,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 269,06	39 269,06	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	39 269,06	39 269,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	785 640,00	691 949,42	88,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	112 700,00	92,38%
		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	122 000,00	112 700,00	92,38%
	85295		Pozostała działalność	663 640,00	579 249,42	87,28%
		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	663 640,00	579 249,42	87,28%
855			Rodzina	5 325 828,42	5 130 915,72	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
		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	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 157,42	2 061 428,47	94,17%
		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	2 189 157,42	2 061 428,47	94,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 996,00	1 996,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 996,00	1 996,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 675,00	22 354,15	90,59%
		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	24 675,00	22 354,15	90,59%
			Razem	7 943 160,22	7 654 556,92	96,37%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 752 899,74	1 752 899,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	10 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,36	1 793,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,14	140,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 570,11	20 570,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,97	1 126,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 718 529,16	1 718 529,16	100,00%
750			Administracja publiczna	38 130,00	38 130,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 130,00	38 130,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 985,00	29 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 392,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 392,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	199,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	28,54	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	1 165,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 269,06	39 269,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 269,06	39 269,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,27	38 880,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,79	388,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	785 640,00	691 949,42	88,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	112 700,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	112 700,00	92,38%
	85295		Pozostała działalność	663 640,00	579 249,42	87,28%
		3110	Świadczenia społeczne	650 335,00	567 892,11	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	3 967,66	67,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	7 389,65	99,82%
855			Rodzina	5 325 828,42	5 130 915,72	96,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	10 015,00	37,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 157,42	2 061 428,47	94,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 641,00	1 900 111,68	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 269,00	63 620,50	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	97 448,87	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,42	247,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 675,00	22 354,15	90,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 675,00	22 354,15	90,59%
			Razem	7 943 160,22	7 654 556,92	96,37%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	11 313,20	161,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	11 313,20	161,62%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 313,20	161,62%
855			Rodzina	25 000,00	15 519,69	62,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	15 486,69	61,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 822,97	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	4 663,72	18,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	32 000,00	26 894,89	84,05%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 663,00	1 150 663,00	1 191 270,43	103,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 150 663,00	1 191 270,43	103,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 150 663,00	1 188 527,47	103,29%
		0910	Wpływy o odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 742,96	-
			Razem	1 150 663,00	1 150 663,00	1 191 270,43	103,29%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 663,00	1 490 272,32	1 127 523,68	75,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 490 272,32	1 127 523,68	75,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 537,00	19 536,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 580,00	1 351 189,32	988 440,71	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
			Razem	1 150 663,00	1 490 272,32	1 127 523,68	75,66%

Ponadplanowe dochody w kwocie 40.607,43 zł oraz niewykonane wydatki w wysokości 362.748,64 zł generują środki w wysokości 403.356,07 zł, które pozostały do wykorzystania na rok 2023.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	83 312,57	91 292,13	109,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	83 312,57	91 292,13	109,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 312,57	25 312,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	65 979,56	113,76%
			Razem	58 000,00	83 312,57	91 292,13	109,58%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	104 493,26	69 199,84	66,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	101 493,26	69 199,84	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	3 719,52	89,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	26 145,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 312,57	6 668,89	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	53 310,69	31 191,19	58,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 161,00	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	114,24	57,12%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
			Razem	68 000,00	104 493,26	69 199,84	66,22%

1. Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 wyniosły 7.979,56zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 73.251,90 zł a wykonano w kwocie 61.847,84 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2023 na ww. cele środki w kwocie 11.404,06 zł.
2. Dochody przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wykonano w 100%, tj. w wysokości 25.312,57 zł. Wydatki (rozdział 85154) zaplanowane w kwocie 31.241,36 zł, a wykonano w wysokości 7.352,00zł. Pozostała do wykorzystania na rok 2023 kwota 23.889,36 zł.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	-------	-------------------------	-----------	-------------

1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 321 800,00	1 321 800,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			1 223 763,03	1 218 415,03	99,56%
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	225 930,37	225 930,37	0,00%.
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka	79 000,00	79 000,00	100,00%
600	60016	Miasto Augustów- pomoc finansowa na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 10263B Żarnowo Drugie - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	407 863,66	407 863,66	100,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00%
754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	180 000,00	180 000,00	100,00%
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów na realizację projektu Gminny Bazar	328 969,00	325 621,00	98,98%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			2 545 563,03	2 540 215,03	99,79%

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			246 200,00	244 732,68	99,40%

		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01009	Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	120 000,00	120 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach - zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego z wyposażeniem	23 000,00	23 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup pompy szlamowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego	4 200,00	4 200,00	100,00%
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA w Janówce	41 000,00	39 532,68	96,42%
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	246 200,00	244 732,68	99,40%
		Dotacje ogółem	2 791 763,03	2 784 947,71	99,76%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%
			Razem	6 000,00	6 000,00	5 576,75	92,95%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 050,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 050,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 225,44	10 225,44	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 225,44	10 225,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 225,44	10 225,44	100,00
			Razem	43 050,00	10 225,44	10 225,44	92,95%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	344 476,16	712 794,03	712 794,03	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 930,37	225 930,37	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	344 476,16	407 863,66	407 863,66	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,16	407 863,66	407 863,66	100,00
			Razem	344 476,16	712 794,03	712 794,03	100,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	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	zmniejszenie o 1 047,70 zł (z 85 716,62 zł do 84 668,92 zł)	wzrost o 3 142,29 zł (z 2 298,02 zł do 5 440,31 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 83,70 zł (z 109,00 zł do 25,30 zł)	zmniejszenie o 83,70 zł (z 109,00 zł do 25,30 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 232,57 zł (z 5 435,42 zł do 6 667,99 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 684,56 zł (z 0,00 zł do 5 684,56 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 644,00 zł (z 10 725,00 zł do 17 369,00 zł)	wzrost o 6 644,00 zł (z 10 725,00 zł do 17 369,00 zł)	wzrost o 66,00 zł (z 0,00 zł do 66,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 495,00 zł (z 0,00 zł do 495,00 zł)	wzrost o 495,00 zł (z 0,00 zł do 495,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 315,00 zł (z 210,00 zł do 525,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 62 428,76 zł (z 55 322,71 zł do 117 751,47 zł)	wzrost o 62 428,76 zł (z 55 322,71 zł do 117 751,47 zł)	wzrost o 8 382,67 zł (z 1 696,49 zł do 10 079,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 487,30 zł (z 59 841,68 zł do 69 328,98 zł)	wzrost o 9 487,30 zł (z 59 841,68 zł do 69 328,98 zł)	wzrost o 8 943,39 zł (z 7 437,14 zł do 16 380,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 186,81 zł (z 6 070,31 zł do 7 257,12 zł)	wzrost o 1 186,81 zł (z 6 070,31 zł do 7 257,12 zł)	wzrost o 1 157,16 zł (z 182,37 zł do 1 339,53 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 918,00 zł	zmniejszenie o 918,00 zł	wzrost o 861,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 918,00 zł do 0,00 zł)	(z 918,00 zł do 0,00 zł)	(z 0,00 zł do 861,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 52 107,00 zł (z 53 691,00 zł do 1 584,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 467,08 zł (z 972,69 zł do 505,61 zł)	zmniejszenie o 355,08 zł (z 566,69 zł do 211,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 634,80 zł (z 11 115,20 zł do 37 750,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 41,00 zł (z 0,00 zł do 41,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 0,00 zł do 41,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,27 zł (z 0,00 zł do 4,27 zł)	wzrost o 4,27 zł (z 0,00 zł do 4,27 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 127,81 zł (z 443 252,49 zł do 466 380,30 zł)	wzrost o 23 127,81 zł (z 443 252,49 zł do 466 380,30 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 29 291,62 zł (z 120 737,32 zł do 150 028,94 zł)	wzrost o 12 516,43 zł (z 65 272,10 zł do 77 788,53 zł)	zmniejszenie o 165,18 zł (z 21 060,71 zł do 20 895,53 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 872,89 zł (z 7 370,00 zł do 10 242,89 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 114 822,91 zł (z 861 487,44 zł do 976 310,35 zł)	wzrost o 117 716,89 zł (z 644 376,00 zł do 762 092,89 zł)	wzrost o 19 245,04 zł (z 30 376,71 zł do 49 621,75 zł)

Informacja uzupełniająca Wójta Gminy Augustów

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok dane tabelaryczne pkt. 3.15

W trakcie 2022 roku wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.127.523,68 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 139.082,97 zł, opłaty pocztowe 5.958,40 zł, koszty dotyczące korzystania z programu komputerowego -2.655,42 zł.

Za transport, odbiór oraz utrzymania PSZOK-u zapłacono 481.616,85 zł, a na zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów wydano 498.210,04 zł.



Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Tadeusz
Buksiński

Date / Data:
2023-03-27 10:42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.526.2023 Wójta Gminy Augustów z dnia 16 marca 2023 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Ln	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
2022	46 326 058.50	41 000 839.28	5 522 833.57	831.00	14 636 117.00	14 810 445.65	6 030 612.06	1 640 000.00	5 325 219.22	0.00	5 325 219.22
Wykonanie za 2022	43 239 236.78	38 923 419.98	5 522 833.57	831.00	14 636 117.00	12 428 323.90	6 335 314.51	1 775 417.00	4 315 816.80	0.00	4 315 816.80
2023	36 850 504.88	26 137 554.00	2 713 000.00	865.00	14 481 000.00	2 842 689.00	6 100 000.00	1 689 000.00	10 712 950.88	0.00	10 712 950.88
2024	26 007 900.00	26 007 900.00	2 794 000.00	900.00	14 698 000.00	2 850 000.00	5 665 000.00	1 740 000.00	0.00	0.00	0.00
2025	26 512 940.00	26 512 940.00	2 880 000.00	940.00	14 918 000.00	2 880 000.00	5 834 000.00	1 790 000.00	0.00	0.00	0.00
2026	27 041 180.00	27 041 180.00	2 980 000.00	980.00	15 141 000.00	2 910 200.00	6 009 000.00	1 840 000.00	0.00	0.00	0.00
2027	27 582 820.00	27 582 820.00	3 084 000.00	1 020.00	15 368 000.00	2 940 800.00	6 189 000.00	1 895 000.00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	47 674 202,81	37 798 113,66	13 748 760,53	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	9 876 089,15	9 876 089,15	961 832,66
Wykonanie za 2022	42 581 548,56	33 418 782,39	13 165 681,82	0,00	0,00	263 163,42	0,00	0,00	0,00	9 162 766,17	9 162 766,17	961 832,66
2023	37 542 475,00	24 349 962,00	13 700 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	13 192 513,00	13 192 513,00	0,00
2024	25 207 944,00	24 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	957 944,00	957 944,00	0,00
2025	25 712 984,00	24 755 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	957 984,00	957 984,00	0,00
2026	26 241 224,00	25 270 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	971 224,00	971 224,00	0,00
2027	26 782 864,00	25 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	982 864,00	982 864,00	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
2022	-1 348 144,31	0,00	2 172 206,31	0,00	0,00	360 790,01	360 790,01	1 811 416,30	987 354,30
Wykonanie za 2022	657 688,22	0,00	8 621 787,71	0,00	0,00	3 822 051,71	0,00	4 799 736,00	0,00
2023	-691 970,12	0,00	1 491 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 820,12	691 970,12
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	824 062,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	824 062,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 106,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,00	3 999 780,00	0,00	3 202 725,62	5 374 931,93
Wykonanie za 2022		0	0,00	0,00	0	24 106,00	3 999 780,00	0,00	5 504 637,59	14 126 425,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 824,00	0,00	1 787 592,00	3 279 518,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	1 757 900,00	1 757 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	1 757 940,00	1 757 940,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	1 771 180,00	1 771 180,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 820,00	1 782 820,00

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
2022	4,10%	13,21%	13,21%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
Wykonanie za 2022	0,00	22,57%	22,57%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
2023	4,64%	9,24%	9,24%	16,07%	17,85%	TAK	TAK
2024	4,40%	8,54%	8,54%	14,79%	16,57%	TAK	TAK
2025	4,05%	8,10%	x	13,22%	15,00%	TAK	TAK
2026	3,71%	7,74%	x	11,66%	13,44%	TAK	TAK
2027	3,38%	7,37%	x	10,68%	12,46%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	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 2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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.

^{*} 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.526.2023

Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 marca 2023 r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 536 926,96	1 093 316,22	361 854,15	13 441 200,23	0,00	0,00	8 537 299,22
1.a	- wydatki bieżące				1 555 769,96	814 763,22	105 747,82	738 596,23	0,00	0,00	1 393 652,72
1.b	- wydatki majątkowe				12 981 157,00	278 553,00	256 106,33	12 702 604,00	0,00	0,00	7 143 646,50
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:				320 769,96	202 452,22	0,00	115 907,23	0,00	0,00	257 384,86
1.1.1	- wydatki bieżące				320 769,96	202 452,22	0,00	115 907,23	0,00	0,00	257 384,86
1.1.1.1	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Augustów	2021	2023	118 509,96	77 465,22	0,00	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	202 260,00	124 987,00	96 935,02	77 273,00	0,00	0,00	141 285,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 216 157,00	890 864,00	264 919,13	13 325 293,00	0,00	0,00	8 279 914,36
1.3.1	- wydatki bieżące				1 235 000,00	612 311,00	8 812,80	622 689,00	0,00	0,00	1 136 267,86
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informayjnego dotyczącego programu Czyste powietrze -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	35 000,00	12 311,00	8 812,80	22 689,00	0,00	0,00	26 187,20
1.3.1.2	Sprzedaż węgla gospodarstwom domowym -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 110 080,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 981 157,00	278 553,00	256 106,33	12 702 604,00	0,00	0,00	7 143 646,50
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	5 010 707,00	258 553,00	256 106,33	4 752 154,00	0,00	0,00	2 446,50
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	257 400,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	471 200,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica -	Urząd Gminy Augustów	2021	2023	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.526.2023

Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31-12-2022 roku

Przychody z działalności za 4 kwartały 2022 roku wyniosły 2 213 393 zł, w tym:

· przychody z prowadzonej działalności wyniosły **1 378 260 zł**, w tym:

- przychody z czynszów i najmu – 41 678 zł,
- wynajmów i wypożyczenia pozostałych 782 zł
- wynajem placu i altany – 0 zł.
- przychody z dotacji samorządowej – 1 321 800 zł
- przychody z dotacji nowości wydawnicze – 14 000 zł.
 - stan należności na początek okresu – **2 267 zł**
 - stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **105 zł**
 - przychody finansowe – **804 zł**.
 - Przychody operacyjne – **24 211 zł**.
 - Pozostałe dotacje i przychody – **807 746 zł**.
- dotacja z Urzędu Gminy na projekt „Gminny Bazar” – 325 621 zł.
- pożyczka z Gminy Augustów na realizację projektu „Gminny Bazar” – 24 106 zł.
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Gminny Bazar” – 458 019 zł.

Koszty działalności za 4 kwartały 2022 roku wyniosły 2 213 393 zł i kształtowały się następująco:

· **38%** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 824 235 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 700 800 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 123 436 zł,
 - **7%** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **150 480 zł**;
 - **1%** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **25 499 zł**;
 - **18%** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **403 336 zł** z tego:
- zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 106 632 zł
- koszty zużycia materiałów biurowych – 17 350 zł
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 22 983 zł
- wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 59 700 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, spotkania z kulturą.
- zakup pozostałych materiałów – 58 691 zł.
- zakup książek – 28 029 zł
- prenumerata czasopism – 13 997 zł
- zużycie energii i wody – 27 654 zł

- usługi telekomunikacyjne – 8 879 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 4 681 zł
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do altany – 1 487 zł.
- pozostałe usługi obce 33 405 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 1 430 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 1 353 zł; opłaty RTV – 265 zł; naprawy, konserwacje – 4 673 zł.; szkolenia – 697, zajęcia muzyczne – 1 980 zł.; opłata IOD – 738, pozostałe usługi obce – 22 267 zł)
- pozostałe koszty – 19 848 zł (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 5 313 zł; podróże służbowe – 2 170 zł; ubezpieczenia mienia – 1 161 zł; ryczałt samochodowy – 5 405 zł; pozostałe koszty – 5 799 zł
- **36%** koszty dotyczące wydatków inwestycyjnych na projekt „Gminny Bazarek” – **807 746 zł.**
- zakup wyposażenia – 100 946 zł
- prace budowlane – 693 800 zł.
- nadzór inwestorski – 13 000 zł.

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu – **1 984 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk, wpłata zaliczki na książki).

Należność z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. zrealizowanego projektu pn. „Gminny Bazarek” - **24 106 zł.**

Stan zobowiązań na koniec okresu – **24 106** – z tytułu pożyczki otrzymanej z Urzędu Gminy Augustów na realizację projektu „Gminny Bazarek”.

Projekt pn. „GMINNY BAZAREK” był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Powyższy projekt zakładał przebudowę i rozbudowę budynku po zlewni mleka w Żarnowie Drugim 16 oraz zmianę przeznaczenia budynku i przystosowanie go do celów społecznych i edukacyjnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **113 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 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy
Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2022 r.**

PRZYCHODY		PLAN 2022	Przychody 31.12.2022	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	42 460	42 460	100,00
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	1 321 800	1 321 800	100,00
2a	Dotacja z budżetu Gminy	1 321 800	1 321 800	100,00
3	Inne dotacje i przychody	846 761	846 761	0,00
3a	Przychody operacyjne	24 211	24 211	100,00
3b	Odsetki bankowe	804	804	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	14 000	14 000	100,00
2b	Dotacja celowa z Urzędu Gminy z na projekt Gminny Bazar	325 621	325 621	100,00
2c	Pożyczka z Urzędu Gminy na projekt Gminny Bazar	24 106	24 106	100,00
2d	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Gminny Bazar	458 019	458 019	100,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		2 211 021	2 211 021	100,00
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	105	105	0,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	2 267	2 267	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	2 267	2 267	0,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0	0	0,00
OGÓŁEM		2 213 393	2 213 393	100,00
KOSZTY		PLAN 2022	Koszty 31.12.2022	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	824 236	824 236	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	700 800	700 800	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	123 436	123 436	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 979	175 979	100,00
	składki społeczne i FP	150 480	150 480	100,00
	odpis na ZFSS	25 499	25 499	100,00
	PPK	0	0	100,00
3	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	403 336	403 336	100,00
	zakup węgla i oleju opałowego	106 632	106 632	100,00
	wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii	15 989	15 989	100,00
	gminne spotkania z kulturą	2 751	2 751	100,00
	dożynki gminne	11 686	11 686	100,00
	festyn gminny	8 280	8 280	100,00
	„Cała Polska czyta dzieciom” Centrum oraz Filii	450	450	100,00
	„Dyktando gminne dla dorosłych”	650	650	100,00
	„Narodowe czytanie”	400	400	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	791	791	100,00
	zakup książek	28 029	28 029	100,00
	prenumerata czasopism	13 997	13 997	100,00
	pozostały zakup materiałów	117 726	117 726	100,00
	zakup energii i wody	27 654	27 654	100,00
	usługi telekomunikacyjne	8 879	8 879	100,00
	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do altany przy CKiB	1 487	1 487	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 681	4 681	100,00
	pozostałe usługi obce	33 406	33 406	100,00
	pozostałe koszty	19 848	19 848	100,00
RAZEM koszty		1 403 550	1 403 550	100,00
5	Środki na wydatki inwestycyjne - Gminny Bazar	807 746	807 746	100
	zakup wyposażenia	100 946	100 946	100,00
	prace budowlane	693 800	693 800	100,00
	nadzór inwestorski	13 000	13 000	100,00
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	1 984	1 984	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu	1 984	1 984	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	0	0,00
OGÓŁEM		1 405 534	2 213 280	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	113	113	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.526.2023

Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 marca 2023 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2022r /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	693	
3	Żarnowo Pierwsze	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość ć księgowa	wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów	28200	
						Razem wiecz. użytkowanie	28947	
4	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	Najem Orange	3700,70	
5	Żarnowo Drugie	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	Najem	8308,60	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/8	935	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1508,60	
7	Augustów W.Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	145.203,24	Najem - Eskulap	68692,75	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,15	24.400	231	Dzierżawa	1282,22	
9	Jabłońskie	działki rolne	4.01.218	6422	425	Dzierżawa	294,28	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/6	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	189,18 14598,40 2732,60	
11	Netta Pierwsza	działka rolna	14/1	46.500	6.614	Dzierżawa	7146,80	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	Dzierżawa	4466,75 945,90	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne		
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	Dzierżawa	840,80	

15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata		
16	Żarnowo Drugie	działka rolna	162/4	30.200	4.232	Dzierżawa	2627,50	
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	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 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
21	Netta Druga	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	284892,95	
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	402 228,03	
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		
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		
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	105	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	uż.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		
71	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	66/4	31.05.263	368 244.304,73	Do sprzedaży	czynsz za mieszka. 7.392,59	
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 6 882,36	
2	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	6 793,70	
3	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	6.300	139 291.011,55	Trwały zarząd		
4	Netta Pierwsza	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	Trwały zarząd		
5	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urządzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 17.306,40	
6	Żarnowo Drugie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	Trwały zarząd		
						Razem	30.982,46	
1	Żarnowo Drugie	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 32000,00 budynki 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. świetlica	57/4	1300	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Umowa użyczenia CK i B		
---	---------------	--------------------	------	------	--	------------------------	--	--

Zmiany w mieniu komunalnym: Zmiany nie nastąpiły.