



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 2421

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.673.2024 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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.0050.673.2024 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2023 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW ZA 2023 ROK | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 8 |
| 2.3. Dochody ogółem | 9 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 10 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 12 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 13 |
| 2.4.4. Dział 720 – Informatyka | 13 |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 14 |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 15 |
| 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 16 |
| 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 | 16 |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia | 18 |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 19 |
| 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna | 21 |
| 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 22 |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina | 23 |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 |
| 2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna | 25 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 25 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 27 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 27 |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka..... | 28 |
| 2.5.4. Dział 720 – Informatyka | 28 |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 29 |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 29 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 29 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 31 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 33 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 34 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 35 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka..... | 35 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 36 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 37 |
| 2.7.7. Dział 720 – Informatyka | 37 |
| 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 38 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.9. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 40 |
| 2.7.10. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 41 |
| 2.7.11. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 42 |
| 2.7.12. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 42 |
| 2.7.13. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 43 |
| 2.7.14. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 46 |
| 2.7.15. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 47 |
| 2.7.16. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 |
| 2.7.17. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina | 50 |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52 |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 55 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 55 |
| 2.9. | Przychody | 60 |
| 2.10. | Rozchody | 60 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 62 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 62 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 68 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 73 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 74 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 76 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 77 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 89 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 100 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 102 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 103 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 106 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 107 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 109 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 109 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 110 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 111 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji..... | 115 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 116 |

| | |
|---|------------|
| 3.21. Należności, zaległości, nadpłaty | 117 |
| 3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 119 |
| 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład | 120 |
| 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 121 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Augustów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXXIV/338/2022 z dnia 8.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Augustów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXXIV/338/2022 z dnia 8.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 701 767,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 126 310,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 224 498,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 799 956,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 424 542,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Augustów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Augustów i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Augustów.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 | XXXVI/348/2023 | 986 151,00 | 600 000,00 | 1 422 419,86 | 600 000,00 | 436 268,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 506.2023 | 7 372,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 508.2023 | 0,00 | 0,00 | 2 361,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 510.2023 | 31 576,02 | 0,00 | 35 776,02 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 513.2023 | 1 200,00 | 0,00 | 5 700,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 517.2023 | 0,00 | 0,00 | 13 233,00 | 13 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XXXVII/357/2023 | 975,00 | 0,00 | 1 501 275,00 | 300,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 519.2023 | 6 613,00 | 0,00 | 10 115,00 | 3 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 522.2023 | 52,66 | 4 630,00 | 15 961,66 | 20 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 528.2023 | 56 780,00 | 13 000,00 | 56 586,00 | 12 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 531.2023 | 45 249,00 | 0,00 | 49 989,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 534.2023 | 4 896,00 | 0,00 | 33 496,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | XXXVIII/366/2023 | 1 150 932,19 | 7 960,00 | 1 725 742,56 | 0,00 | 1 565 327,84 | 982 557,47 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 550.2023 | 1 479 738,02 | 0,00 | 1 479 738,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 553..2023 | 31,37 | 0,00 | 750,10 | 718,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 556.2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 558.2023 | 1 663,00 | 1 600,00 | 17 697,00 | 17 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | XXXIX/376/2023 | 595 867,00 | 0,00 | 807 808,94 | 211 941,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 562.2023 | 40 559,00 | 0,00 | 68 459,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 564.2023 | 168,00 | 0,00 | 40 014,43 | 39 846,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 573.2023 | 0,00 | 0,00 | 71 361,62 | 71 361,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | XL/382/2023 | 1 275,00 | 0,00 | 231 275,00 | 47 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 575.2023 | 0,00 | 0,00 | 25 971,65 | 25 971,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 577.2023 | 62 618,06 | 0,00 | 62 618,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 582.2023 | 61 341,95 | 0,00 | 102 577,54 | 41 235,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 586.2023 | 3 848,00 | 0,00 | 143 110,00 | 139 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 587.2023 | 214,00 | 0,00 | 4 114,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | XLI/390/2023 | 2 027 992,00 | 0,00 | 793 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 593.2023 | 33 961,00 | 10 000,00 | 72 401,01 | 48 440,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 596.2023 | 1 255 865,99 | 0,00 | 1 267 075,99 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 599.2023 | 119 339,00 | 0,00 | 122 779,00 | 3 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 602.2023 | 0,00 | 0,00 | 143 700,00 | 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | XLII/394/2023 | 120 769,55 | 0,00 | 288 480,00 | 167 710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 609.2023 | 25 959,36 | 4 000,00 | 155 321,86 | 133 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 614.2023 | 59 185,00 | 45 000,00 | 93 635,00 | 79 450,00 | 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 |
| 36 | XLIII/408/2023 | 118 000,00 | 0,00 | 97 474,00 | 808 350,00 | 0,00 | 828 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 625.2023 | 4 546,00 | 0,00 | 113 260,09 | 108 714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 628.2023 | 62 701,12 | 0,00 | 64 501,12 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 631.2023 | 0,00 | 0,00 | 19 740,00 | 19 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 8 367 439,29 | 686 190,00 | 11 176 990,53 | 2 857 470,01 | 3 684 596,70 | 3 046 325,47 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 681 249,29 zł do kwoty 47 383 017,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 319 520,52 zł do kwoty 50 445 830,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 638 271,23 zł do kwoty 3 862 769,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Augustów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 062 813,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

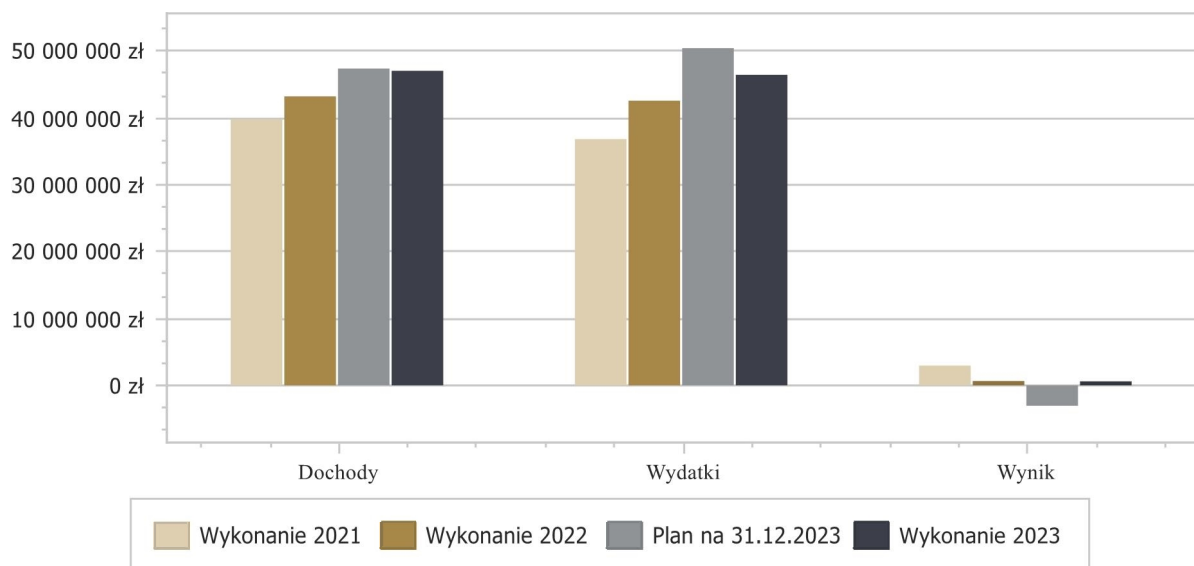
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| Dochody | 39 701 767,88 | 47 383 017,17 | 47 056 214,82 | 99,31% |
| Wydatki | 42 126 310,00 | 50 445 830,52 | 46 448 965,47 | 92,08% |
| Wynik | -2 424 542,12 | -3 062 813,35 | 607 249,35 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 056 214,82 zł, a ich realizacja stanowiła 99,31% planu wynoszącego 47 383 017,17 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

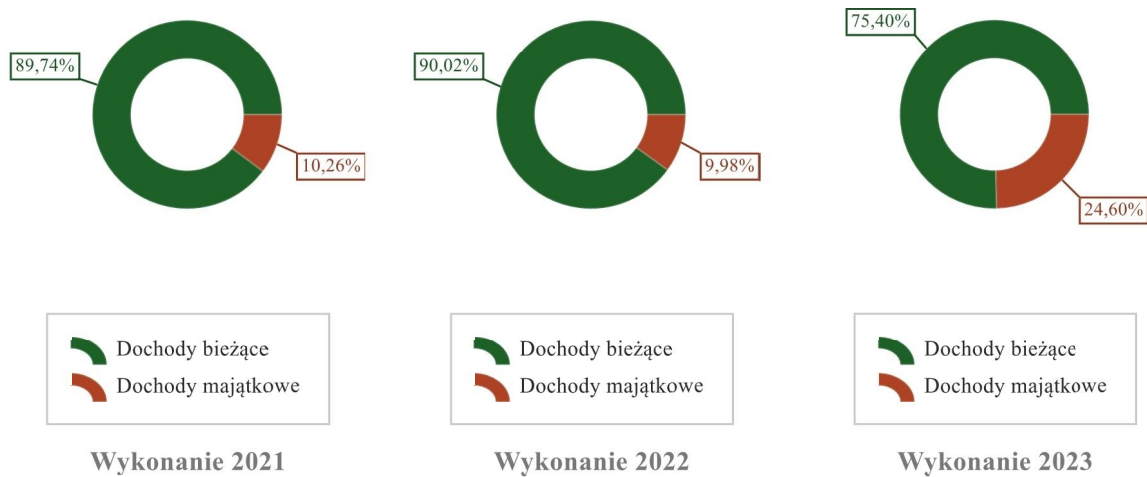
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Augustów.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 28 988 817,00 | 35 776 362,44 | 35 482 045,64 | 99,18% | 75,40% |
| Dochody majątkowe | 10 712 950,88 | 11 606 654,73 | 11 574 169,18 | 99,72% | 24,60% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 39 701 767,88 | 47 383 017,17 | 47 056 214,82 | 99,31% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 16 710 058,00 | 19 096 359,77 | 19 276 700,50 | 100,94% | 40,97% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 957 007,00 | 6 957 007,00 | 7 269 541,81 | 104,49% | 15,45% |
| 600 | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% | 13,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 814 266,88 | 5 256 633,10 | 5 286 483,23 | 100,57% | 11,23% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 2 924 138,99 | 2 927 033,92 | 100,10% | 6,22% |
| 855 | Rodzina | 2 217 500,00 | 2 418 010,12 | 2 411 598,00 | 99,73% | 5,12% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 689,00 | 1 417 958,00 | 1 301 148,41 | 91,76% | 2,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 542 750,00 | 544 695,00 | 523 931,56 | 96,19% | 1,11% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 511 690,64 | 511 690,64 | 100,00% | 1,09% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 435 947,00 | 436 227,00 | 374 656,74 | 85,89% | 0,80% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% | 0,69% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% | 0,65% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% | 0,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% | 0,17% |
| 750 | Administracja publiczna | 34 500,00 | 51 076,00 | 76 054,44 | 148,90% | 0,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% | 0,10% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% | 0,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% | 0,06% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 39 701 767,88 | 47 383 017,17 | 47 056 214,82 | 99,31% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

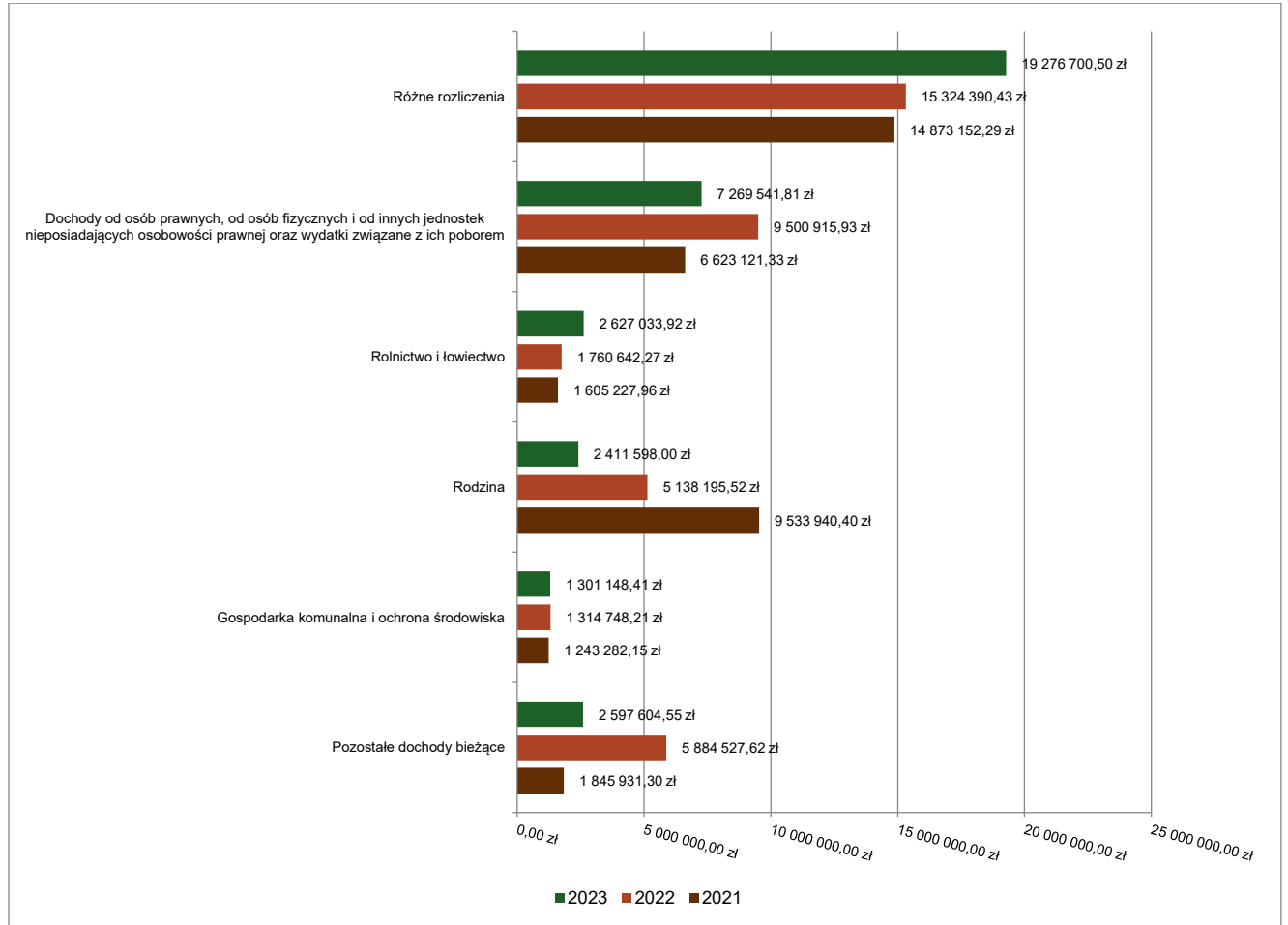
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 482 045,64 zł, tj. w 99,18% w stosunku do planu wynoszącego 35 776 362,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

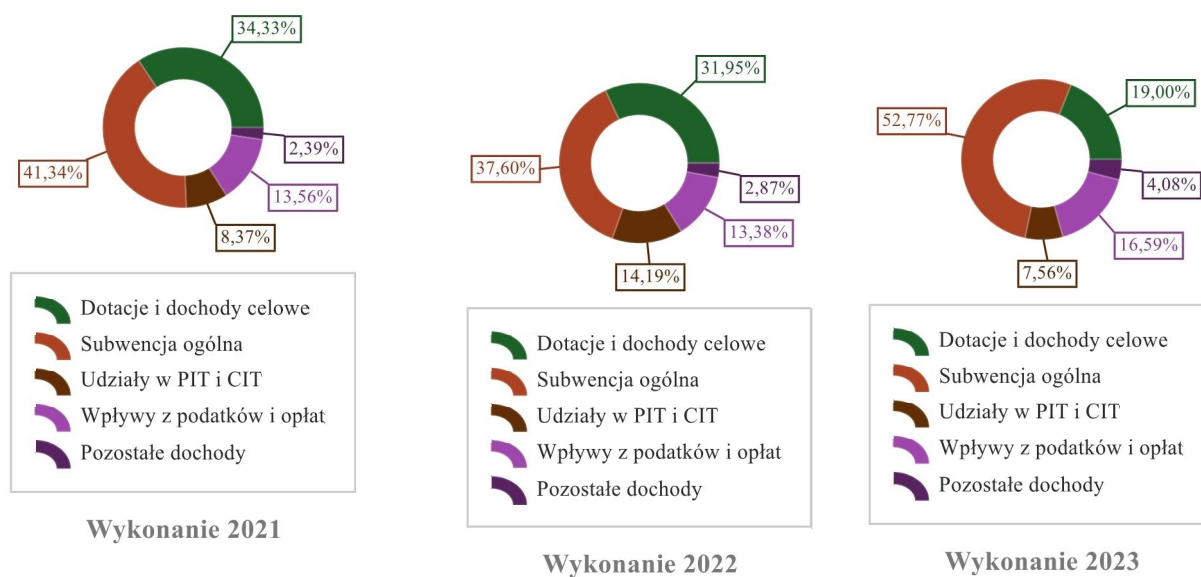
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 16 710 058,00 | 19 096 359,77 | 19 276 700,50 | 100,94% | 53,88% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 957 007,00 | 6 957 007,00 | 7 269 541,81 | 104,49% | 20,32% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 2 624 138,99 | 2 627 033,92 | 100,11% | 7,34% |
| 855 | Rodzina | 2 217 500,00 | 2 418 010,12 | 2 411 598,00 | 99,73% | 6,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 689,00 | 1 417 958,00 | 1 301 148,41 | 91,76% | 3,64% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 276 316,00 | 718 682,22 | 748 532,35 | 104,15% | 2,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 542 750,00 | 544 695,00 | 523 931,56 | 96,19% | 1,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 435 947,00 | 436 227,00 | 374 656,74 | 85,89% | 1,05% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% | 0,91% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 100,00% | 0,75% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% | 0,26% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% | 0,22% |
| 750 | Administracja publiczna | 34 500,00 | 51 076,00 | 76 054,44 | 148,90% | 0,21% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% | 0,12% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% | 0,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% | 0,08% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 28 988 817,00 | 35 776 362,44 | 35 482 045,64 | 99,18% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

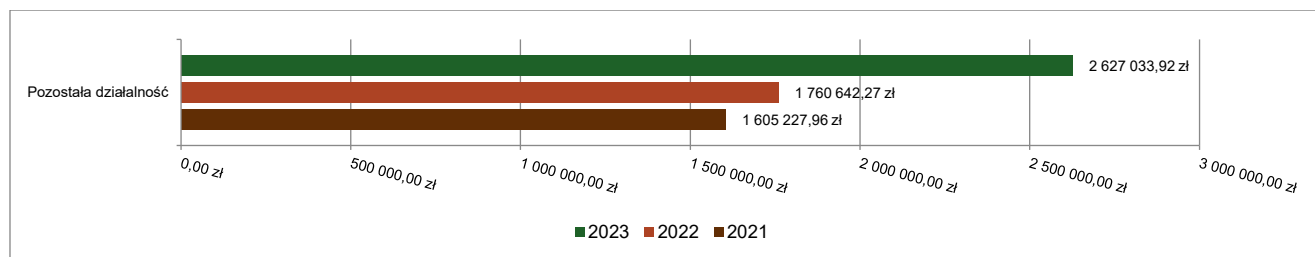


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 624 138,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 627 033,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 627 033,92 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 624 138,99 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 2 620 638,99 zł;
 - 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 6 394,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

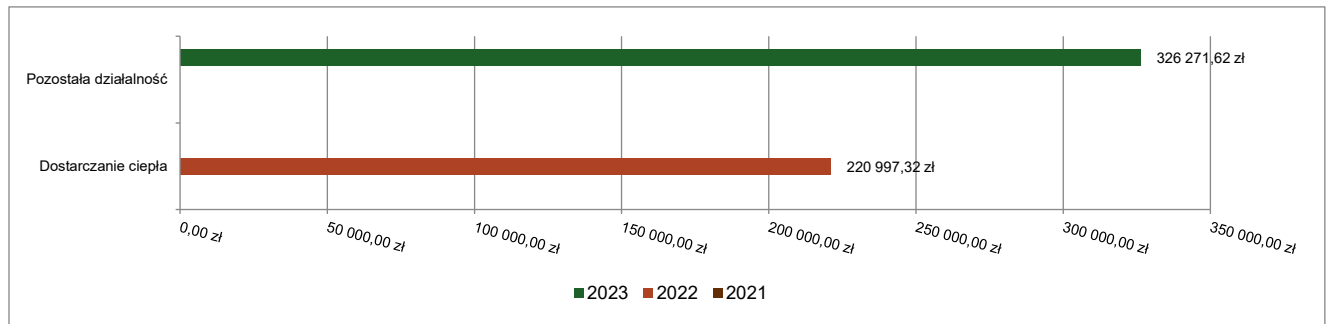


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 953,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,46%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 953,87 zł, co stanowi 34,46% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w kwocie 323.953,87 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

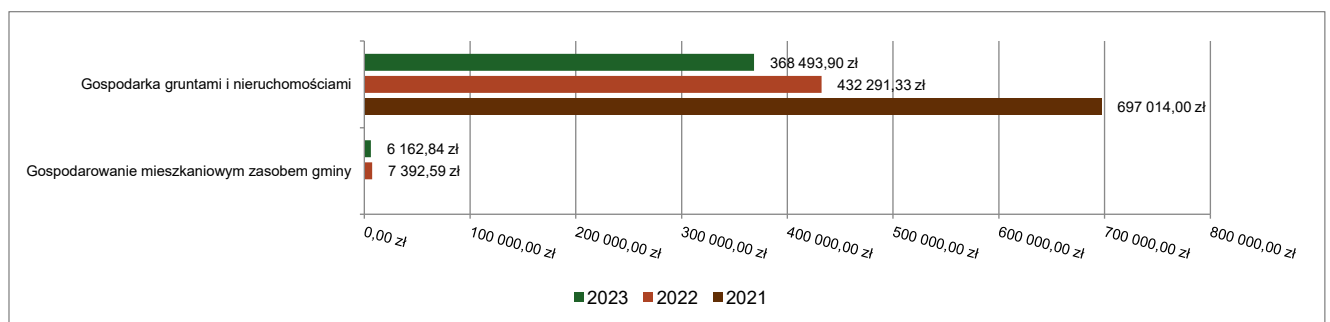


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 656,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 368 493,90 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 429 227,00 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 334 730,61 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 947,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 547,29 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 889,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 162,84 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 6 162,84 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

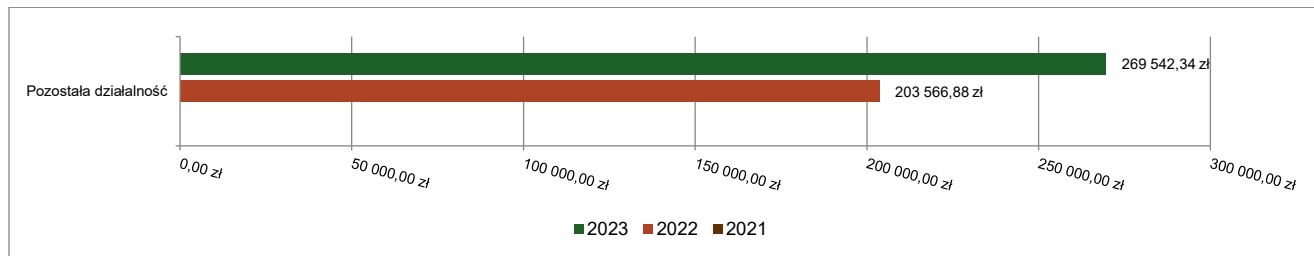


2.4.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 542,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 542,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 542,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 542,34 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 269 542,34 zł na projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

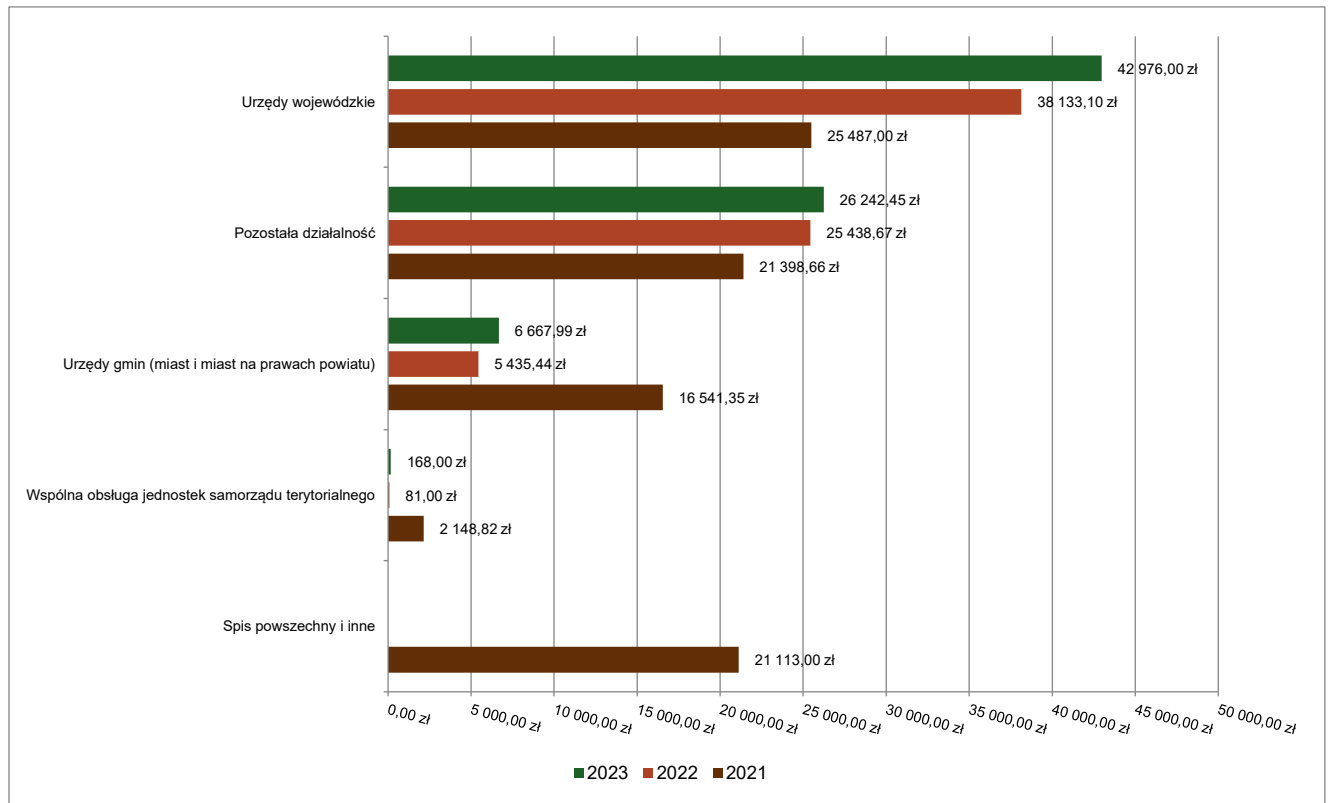


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 054,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 42 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 976,00 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 42 976,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 667,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 667,99 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 168,00 zł, co stanowi 168,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 242,45 zł, co stanowi 328,03% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 696,73 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 548,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -2,56 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

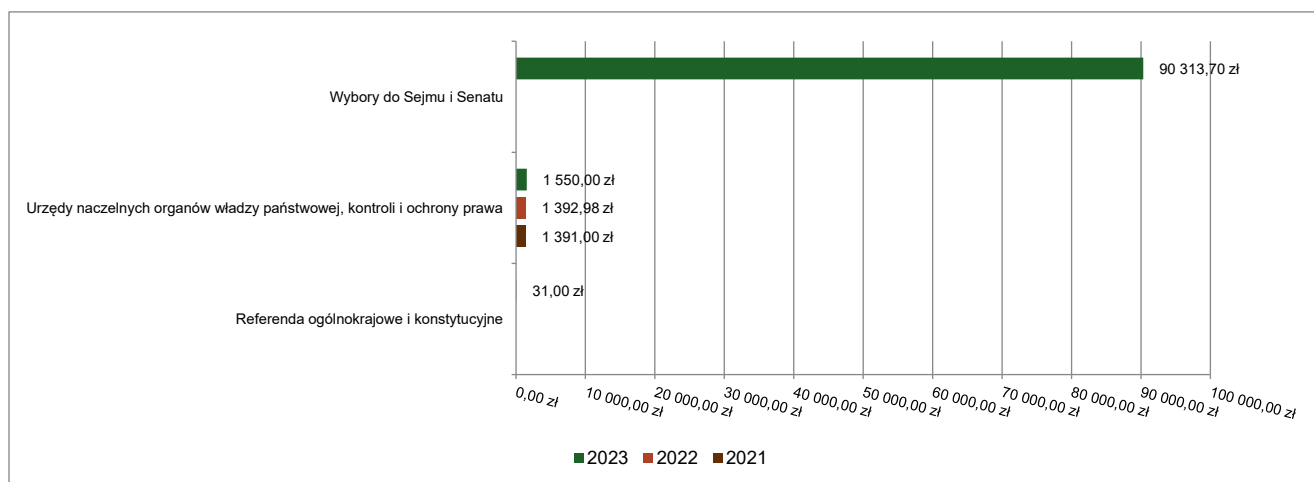


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 894,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 90 313,70 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 104 969,00 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 90 313,70 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 31,00 zł, co stanowi 5,85% planu rocznego wynoszącego 530,00 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 31,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

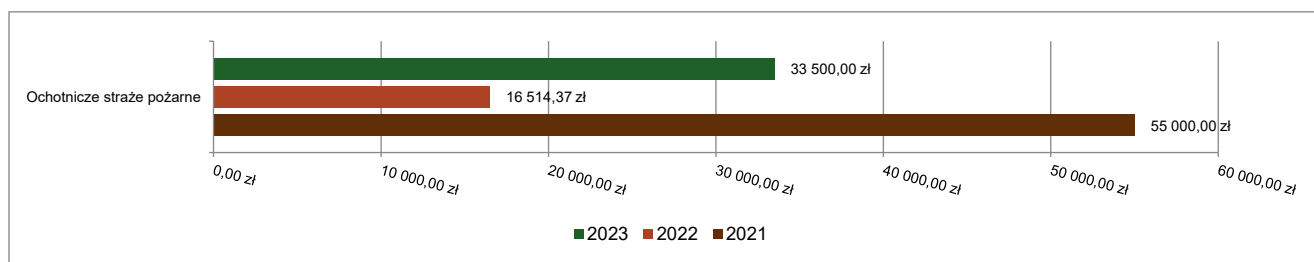


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 33 500,00 zł, w tym 4.500 zł z Powiatu Augustowskiego na zakup umundurowania MDP w Rutkach oraz 29.000 zł z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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 6 957 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 269 541,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,49%. 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 1 778 787,20 zł, co stanowi 107,08% planu rocznego wynoszącego 1 661 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 317 700,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 441 218,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 667,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 097,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 081,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24,00 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 2 645 703,78 zł, co stanowi 107,33% planu rocznego wynoszącego 2 465 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 359 072,62 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 769 628,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 292 851,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 135 005,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 110,01 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 039,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 997,95 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 163 143,83 zł, co stanowi 109,49% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 306,87 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 233,75 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 696,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 705,14 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 181,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,47 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 681 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 681 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 676 670,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 237,00 zł.

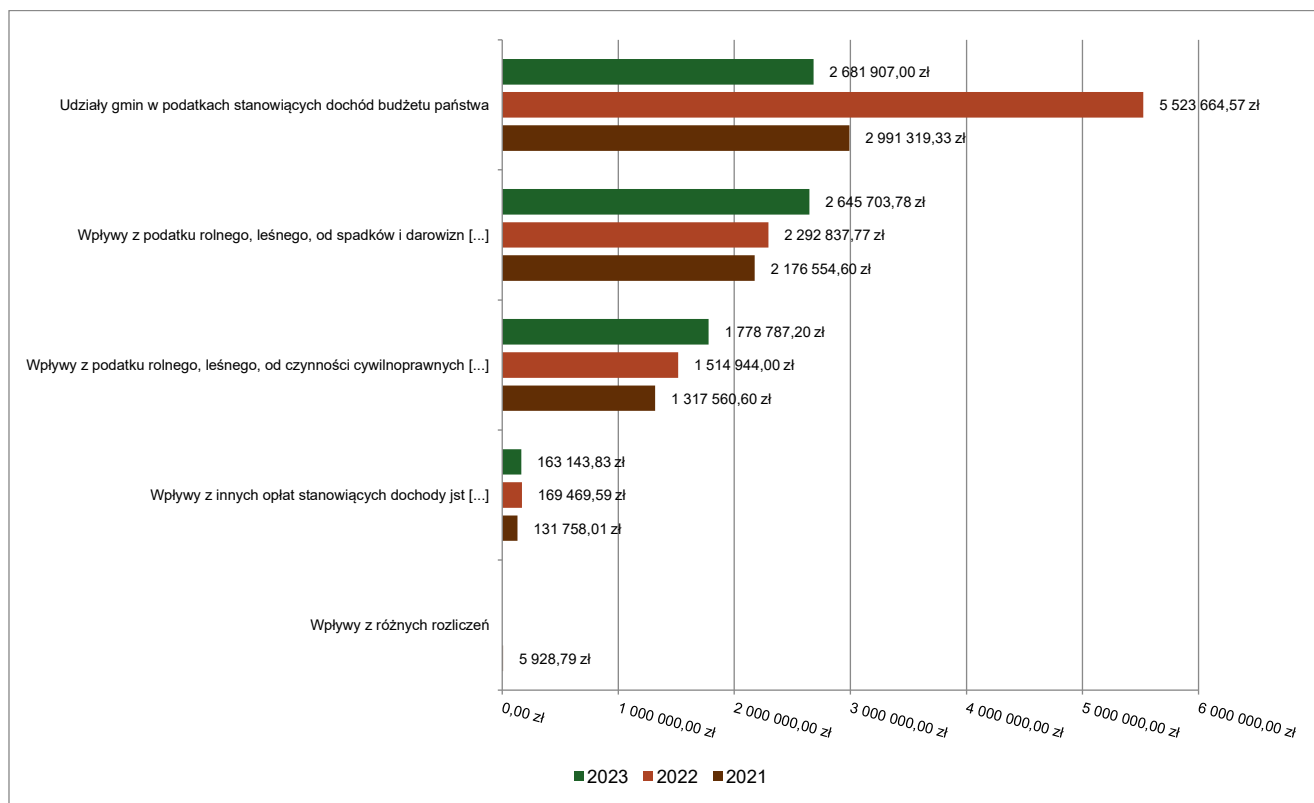
Zaległości w opłaceniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2023r. wynoszą 193.980,90 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 38.703 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłaceniu podatku od nieruchomości – 78.936,64 zł i podatku rolnego – 66.132,10zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 538 upomnień i 160 tytułów wykonawczych.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 283.398,57 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 147.715,10 zł i 135.683,47 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 518.864,04 zł.

W 2023 roku udzielono 5 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 8 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 2021-2022.



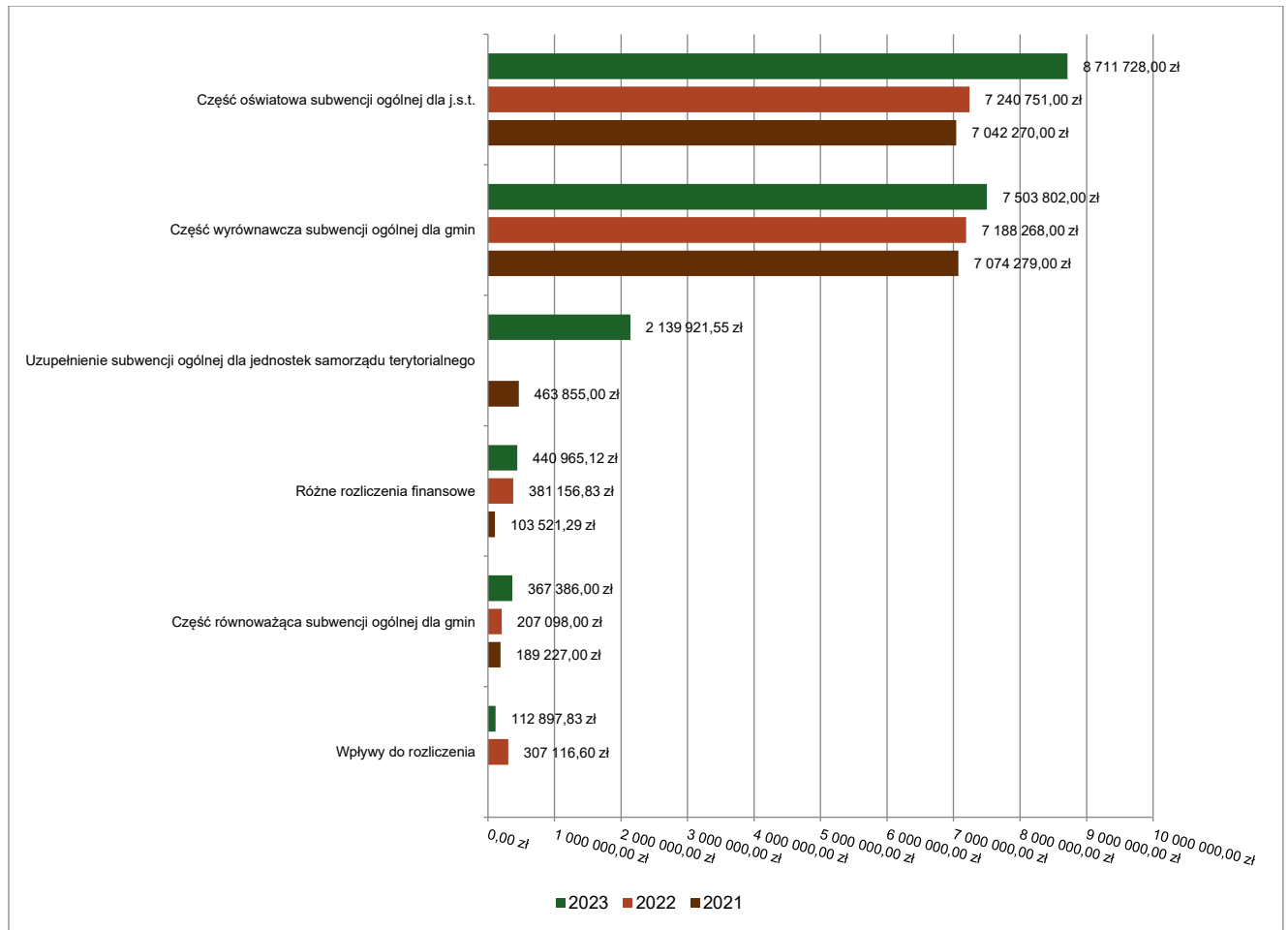
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 096 359,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 276 700,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 711 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 711 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 711 728,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 139 921,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 921,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 139 921,55 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 503 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 503 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 503 802,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 440 965,12 zł, co stanowi 181,17% planu rocznego wynoszącego 243 402,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377 562,79 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 022,33 zł;
 - 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 2 380,00 zł;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 112 897,83 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 130 119,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 112 897,83 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 367 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 367 386,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



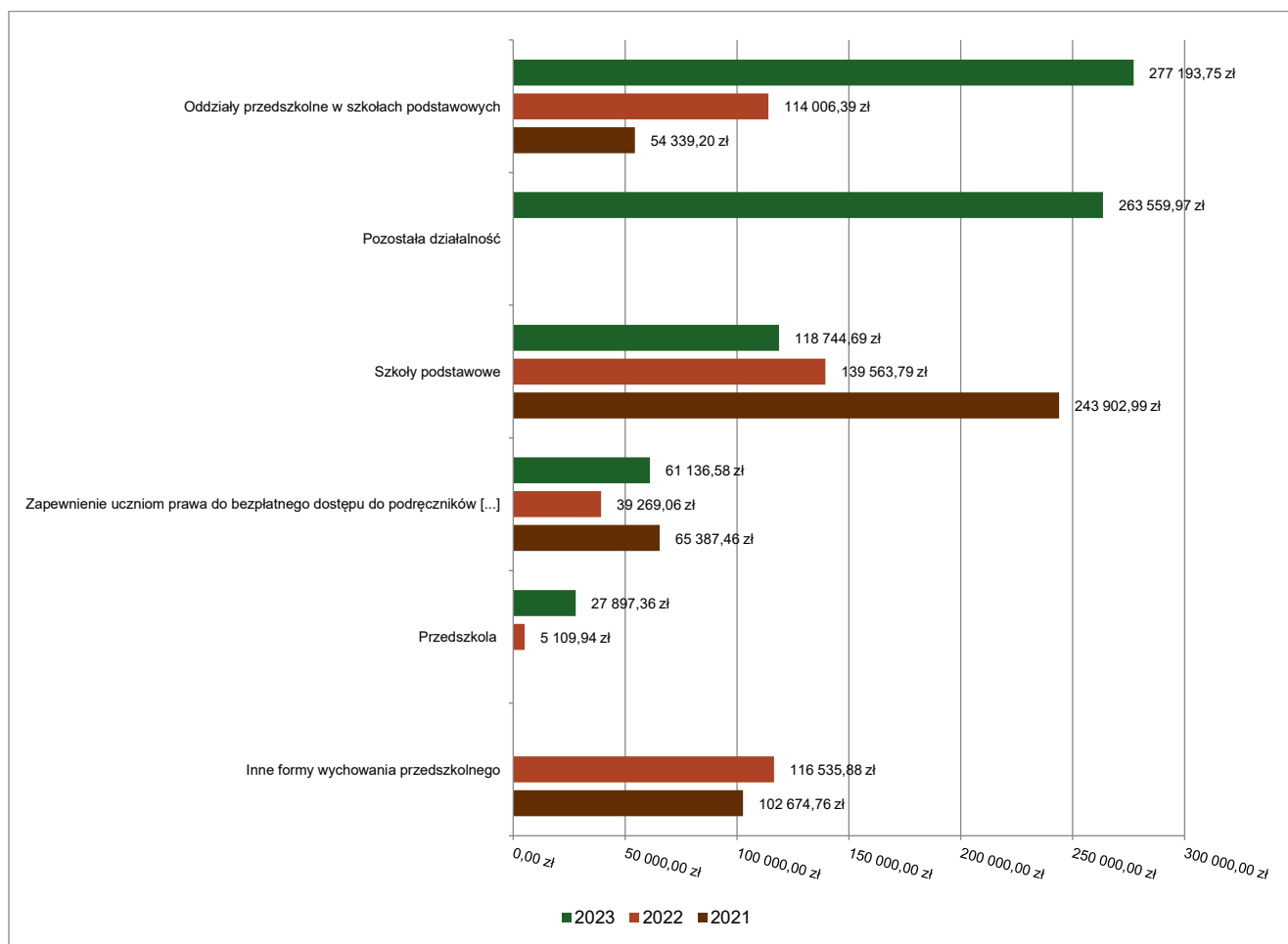
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 682,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 532,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 118 744,69 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 787,00 zł;
 - 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 50 560,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 397,42 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 277 193,75 zł, co stanowi 116,00% planu rocznego wynoszącego 238 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 208 956,00 zł;
 - wpłaty sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych w kwocie 68 237,75 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 27 897,36 zł, co stanowi 697,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola „Bajeczka” 27 897,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 136,58 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 61 656,22 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 61 136,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 559,97 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 274 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 122 160,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 115 000,00 zł na program „Poznaj Polskę”;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 399,97 zł na projekt „Poznaj Podlasie”;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

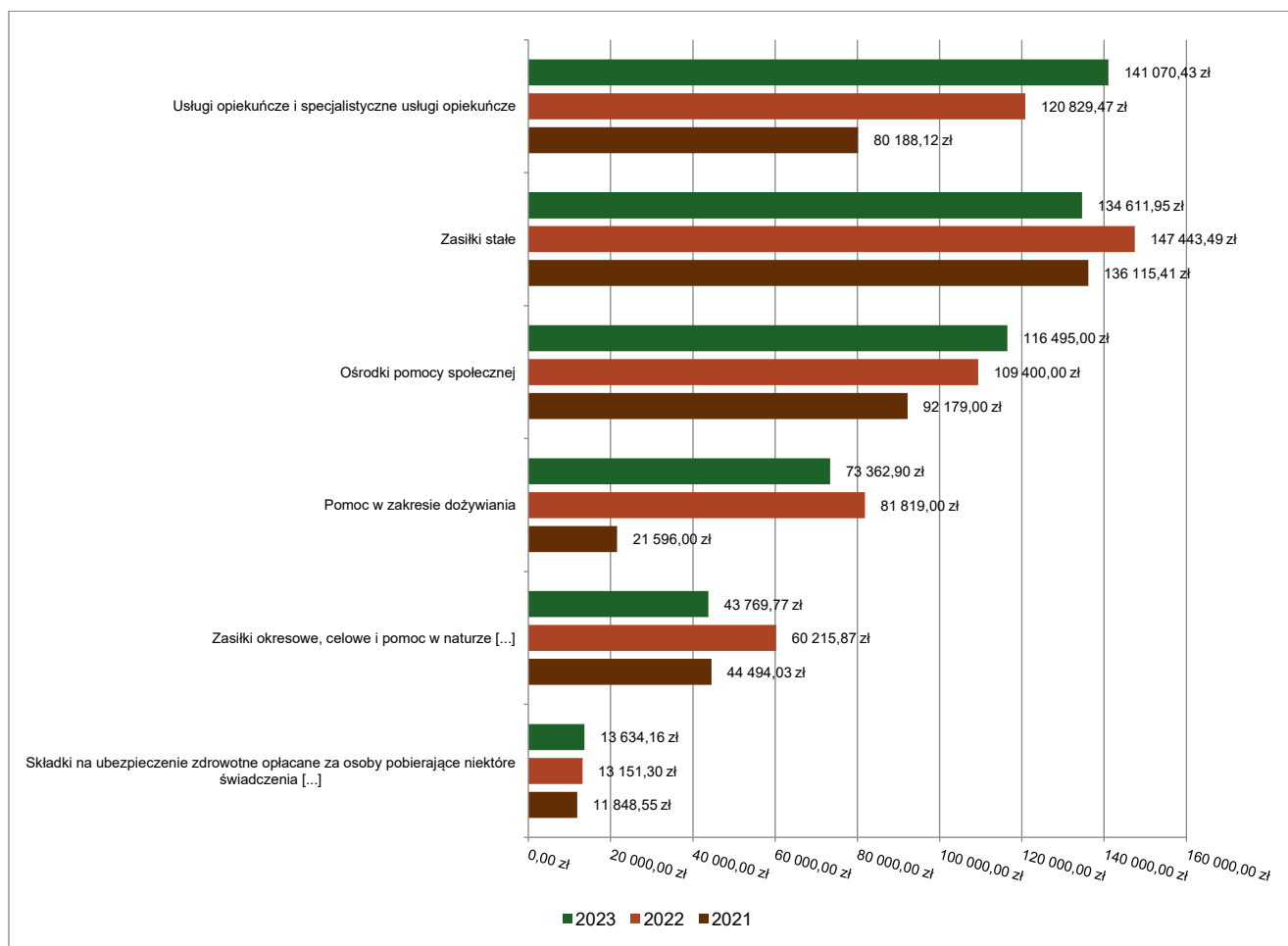


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 931,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,19%. 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 13 634,16 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 13 850,00 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 13 634,16 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 769,77 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 43 769,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 134 611,95 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 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 134 611,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 495,00 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 116 495,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 141 070,43 zł, co stanowi 108,22% planu rocznego wynoszącego 130 350,00 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 124 994,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 380,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 695,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 73 362,90 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 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 73 362,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 987,35 zł, co stanowi 12,34% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 987,35 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

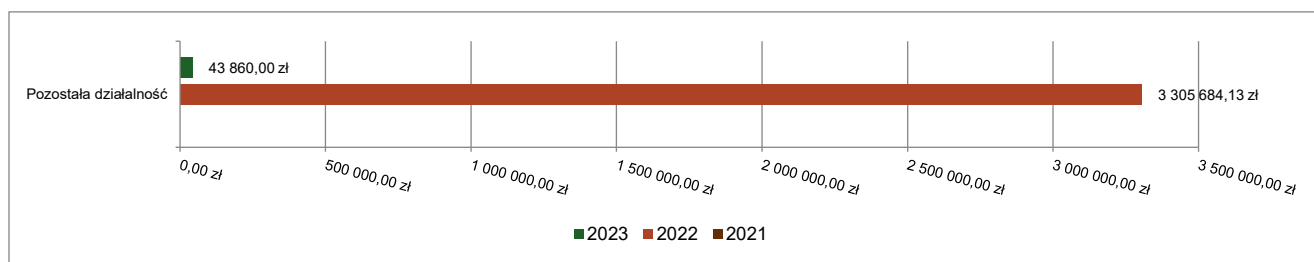


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,31%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 860,00 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 52 020,00 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 43 860,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

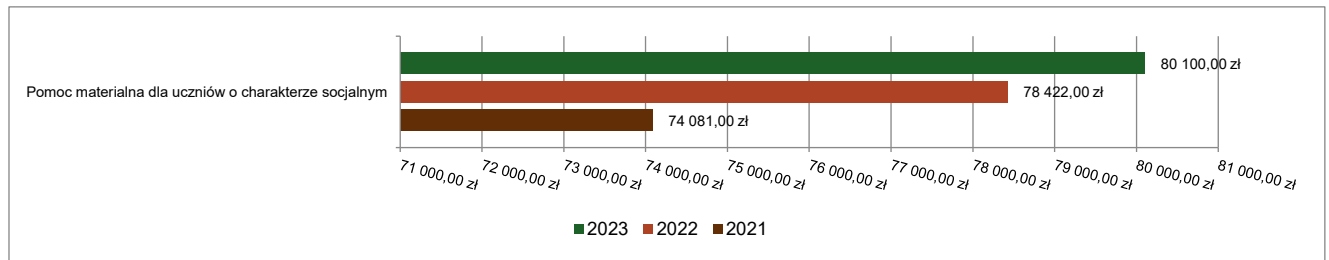


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 80 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 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 80 100,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

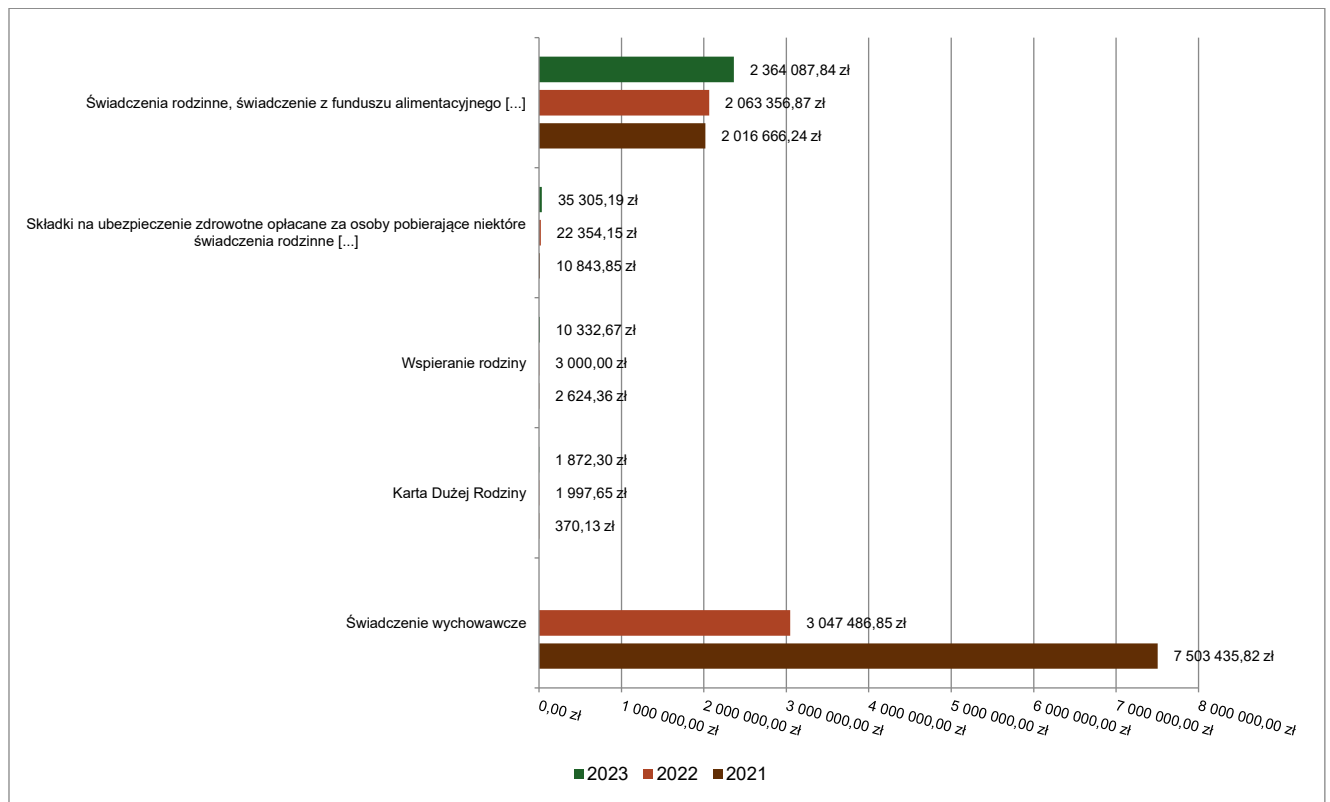


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 418 010,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 411 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 364 087,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 365 576,45 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 2 358 240,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 847,62 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 872,30 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 877,00 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 1 871,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 332,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 332,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 332,67 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 35 305,19 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 40 224,00 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 35 305,19 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

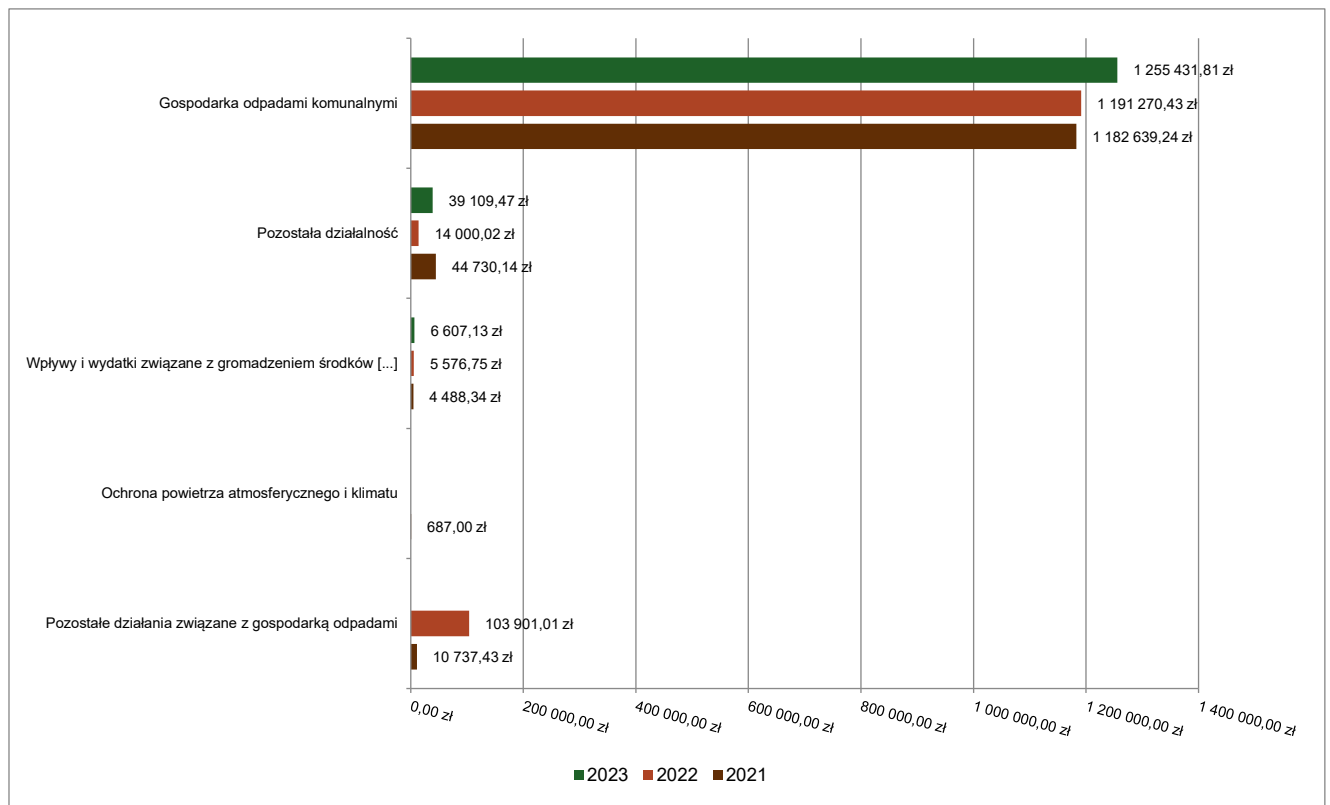


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 148,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 255 431,81 zł, co stanowi 106,21% planu rocznego wynoszącego 1 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 255 431,81 zł. Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na koniec roku wynoszą 73.000,65 zł. W trakcie roku osobom zalegającym z płatnościami wysłano 950 upomnień oraz wystawiono 219 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 607,13 zł, co stanowi 132,14% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 607,13 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 186 880,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 109,47 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 44 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno -informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” w kwocie 29 813,88 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – z fundacji „Zwierz”;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady w kwocie 4 295,59 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

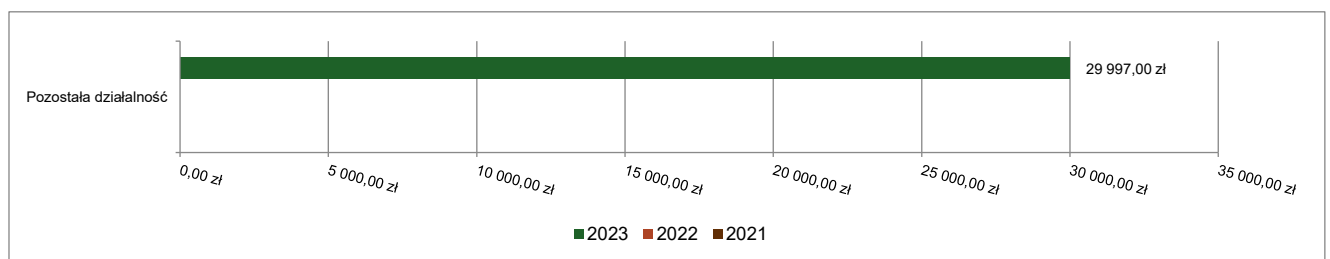


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 997,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 997,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z województwa podlaskiego na projekt „Be active – aktywna i wysportowana wieś” w kwocie 29 997,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



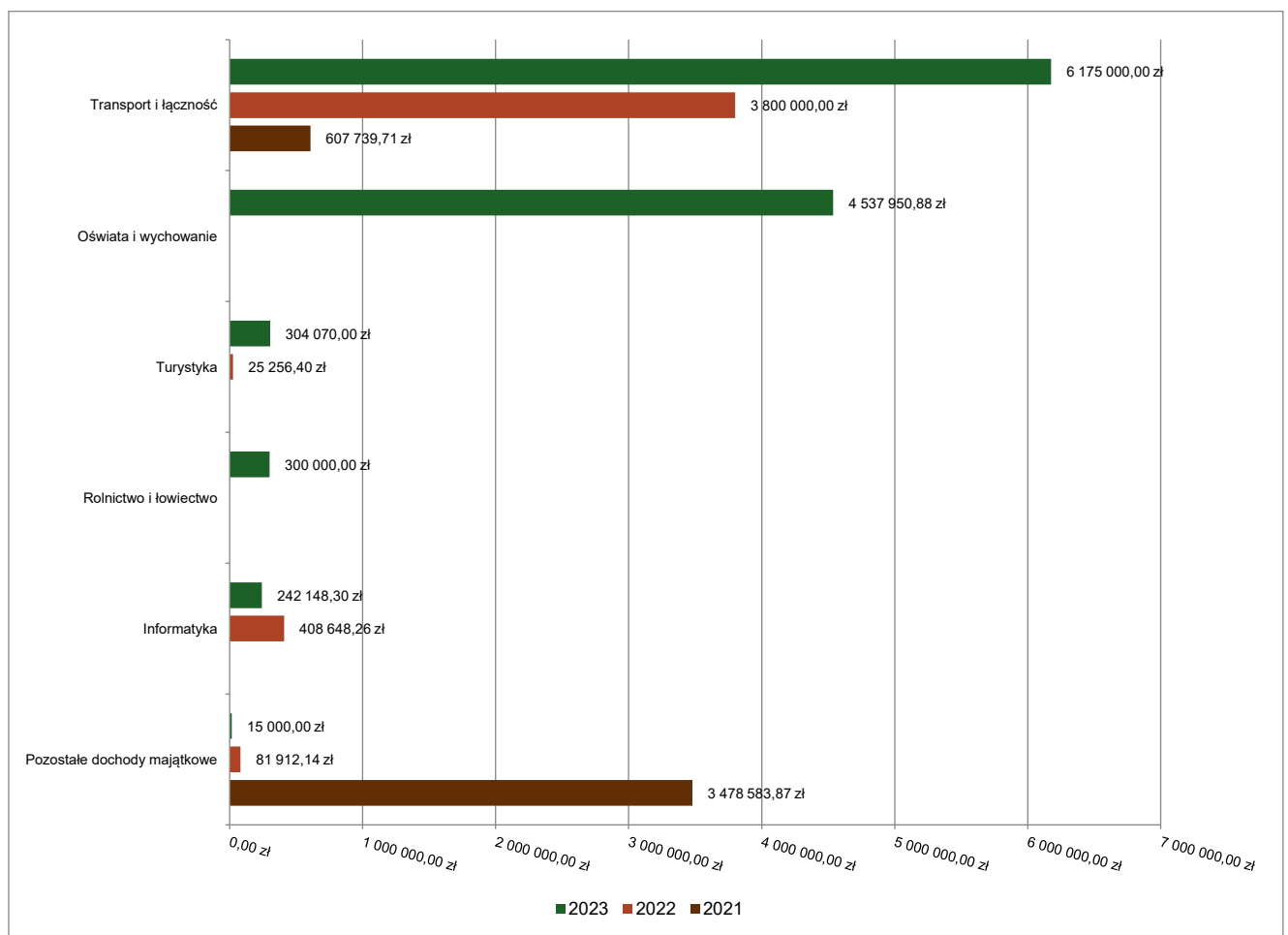
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Augustów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 574 169,18 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego 11 606 654,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

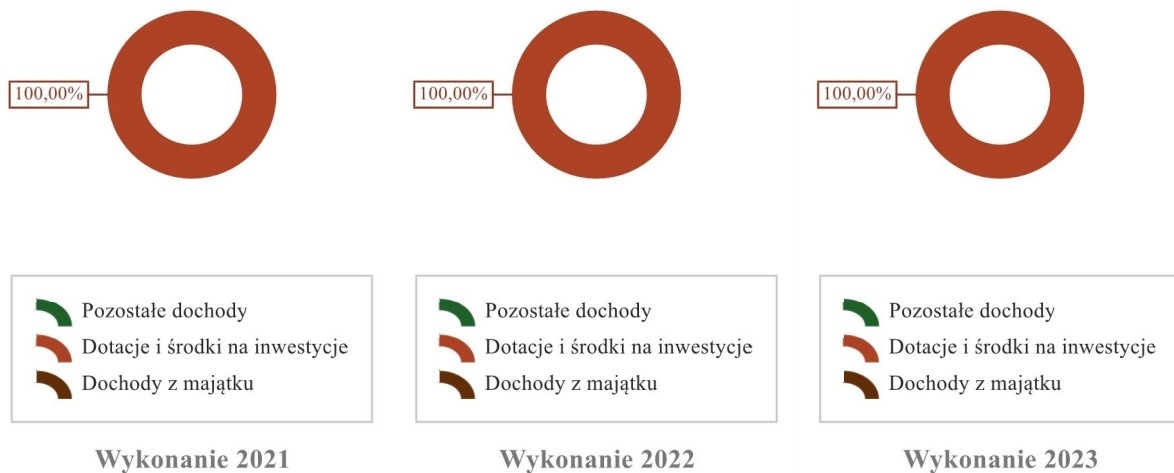
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% | 53,20% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 537 950,88 | 4 537 950,88 | 4 537 950,88 | 100,00% | 39,10% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% | 2,62% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2,58% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 242 148,30 | 242 148,30 | 100,00% | 2,09% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,13% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 10 712 950,88 | 11 606 654,73 | 11 574 169,18 | 99,72% | 100,00% |

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Augustów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

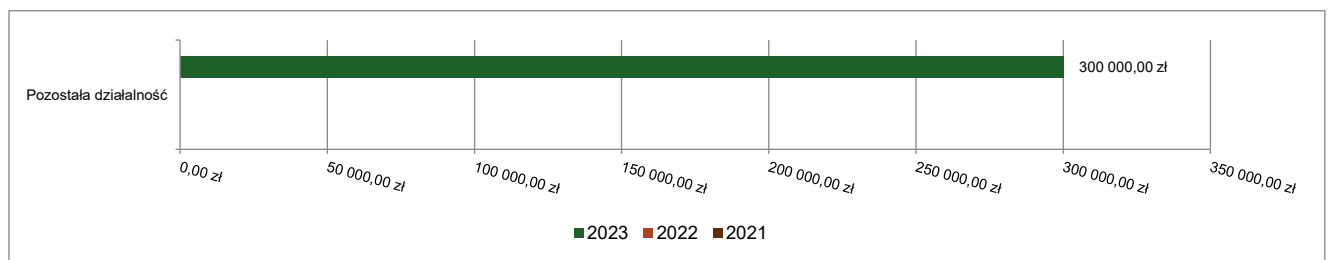


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z województwa podlaskiego na zakup koparko - ładowarki w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

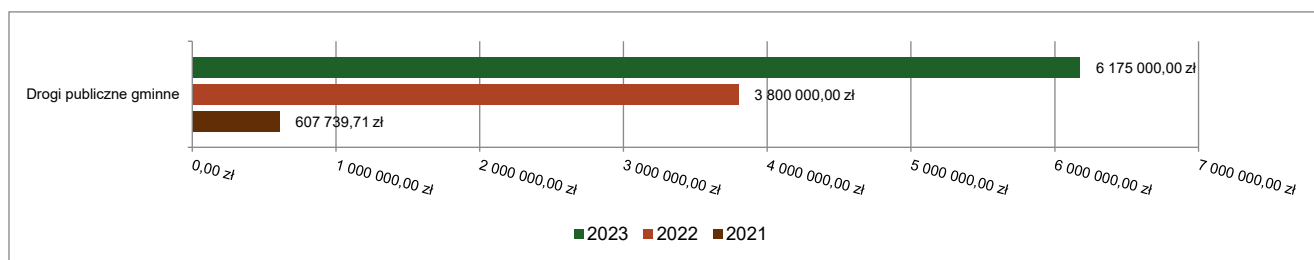


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 175 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów” w kwocie 6 175 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

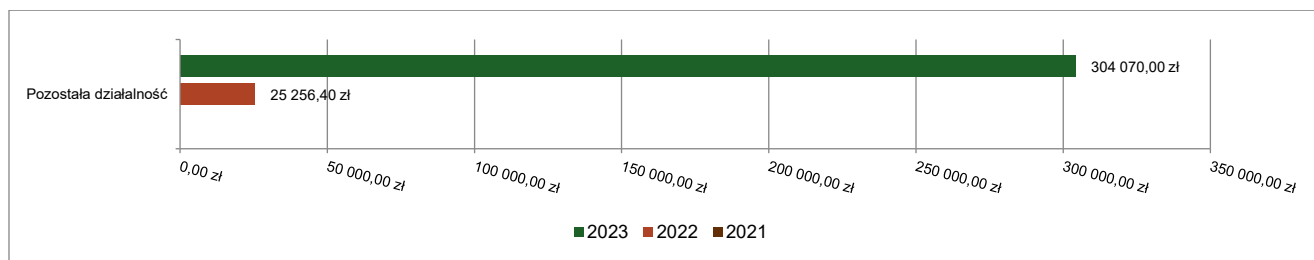


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 555,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,35%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 070,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 336 555,55 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 zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego szlaku Rowerowego - Green Velo.” w kwocie 304 070,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

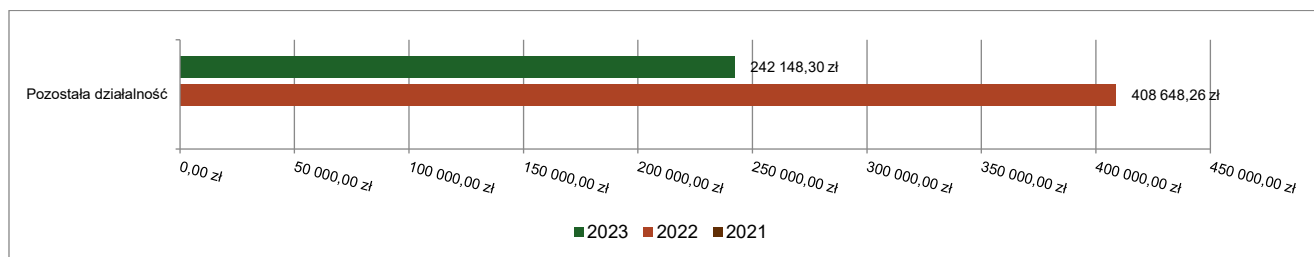


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 148,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 148,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 148,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 148,30 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 zadanie „E-obywatel w Gminie Augustów” w kwocie 242 148,30 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

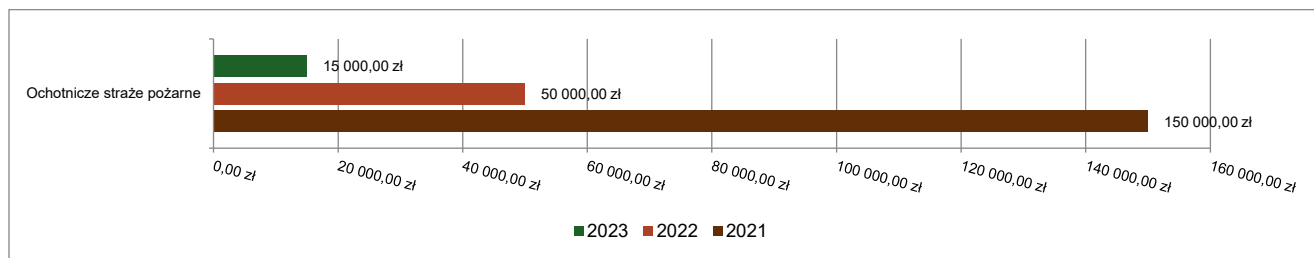


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z powiatu Augustowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kolnica w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

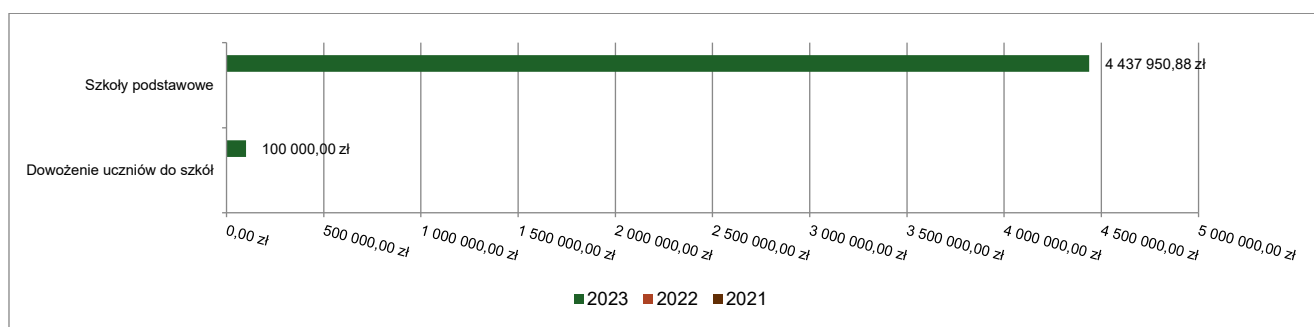


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 537 950,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 537 950,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 437 950,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 437 950,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie” w kwocie 4 437 950,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z PFRON w kwocie 100 000,00 zł na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 448 965,47 zł, a ich realizacja wyniosła 92,08% planu wynoszącego 50 445 830,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

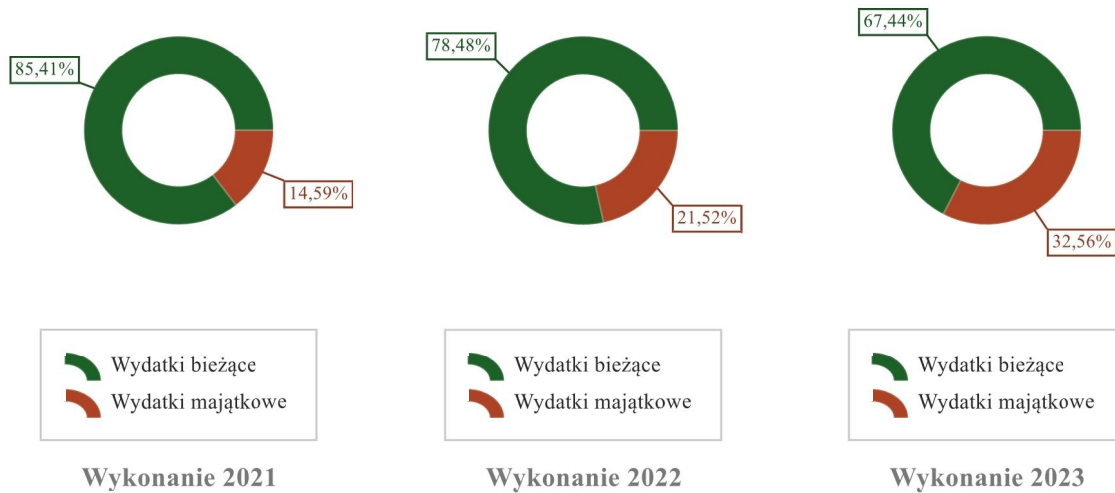
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Augustów.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 28 223 656,00 | 34 207 486,97 | 31 323 613,89 | 91,57% | 67,44% |
| Wydatki majątkowe | 13 902 654,00 | 16 238 343,55 | 15 125 351,58 | 93,15% | 32,56% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 42 126 310,00 | 50 445 830,52 | 46 448 965,47 | 92,08% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 861 100,00 | 20 110 962,15 | 19 426 802,90 | 96,60% | 41,82% |
| 600 | Transport i łączność | 8 065 292,00 | 9 612 203,68 | 9 276 018,62 | 96,50% | 19,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 221 827,00 | 4 238 403,00 | 3 835 085,27 | 90,48% | 8,26% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 312 589,00 | 4 528 177,54 | 3 546 984,22 | 78,33% | 7,64% |
| 855 | Rodzina | 2 319 308,00 | 2 607 218,12 | 2 594 050,95 | 99,49% | 5,58% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 003 863,00 | 2 434 733,33 | 2 009 487,48 | 82,53% | 4,33% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 710 939,00 | 1 717 098,00 | 1 648 796,59 | 96,02% | 3,55% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 689 000,00 | 1 719 200,00 | 1 459 191,29 | 84,88% | 3,14% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 061,00 | 1 053 461,00 | 939 954,65 | 89,23% | 2,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% | 1,20% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% | 0,57% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 181 739,80 | 158 051,25 | 86,97% | 0,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 73 508,00 | 156 697,00 | 146 733,30 | 93,64% | 0,32% |
| 720 | Informatyka | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% | 0,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 119 938,94 | 113 095,00 | 94,29% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 102 600,00 | 102 548,40 | 99,95% | 0,22% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% | 0,20% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 130 500,00 | 130 500,00 | 32 909,74 | 25,22% | 0,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 247 500,00 | 126 623,26 | 29 400,00 | 23,22% | 0,06% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 42 126 310,00 | 50 445 830,52 | 46 448 965,47 | 92,08% | 100,00% |

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

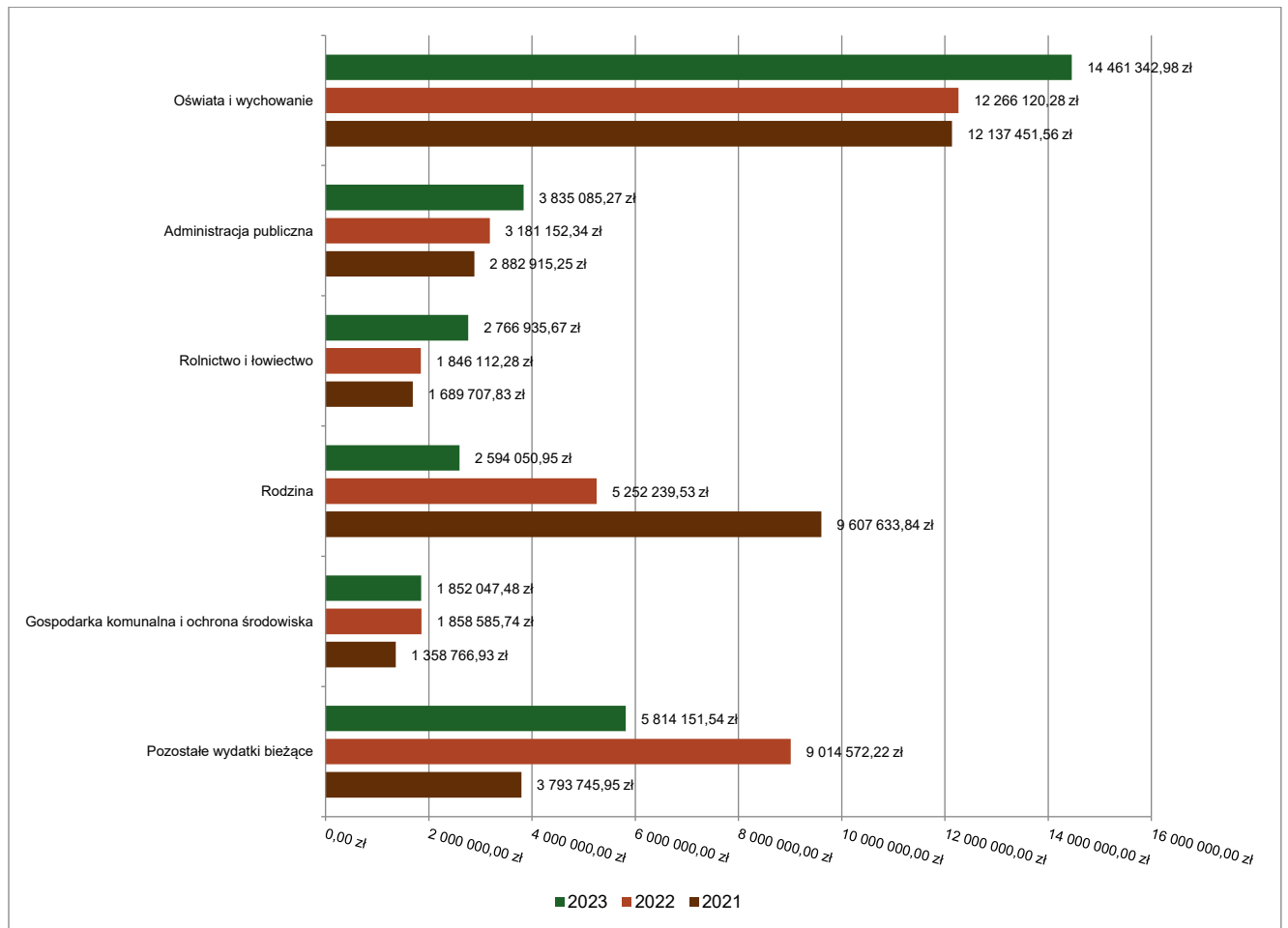
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 323 613,89 zł, tj. w 91,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 207 486,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

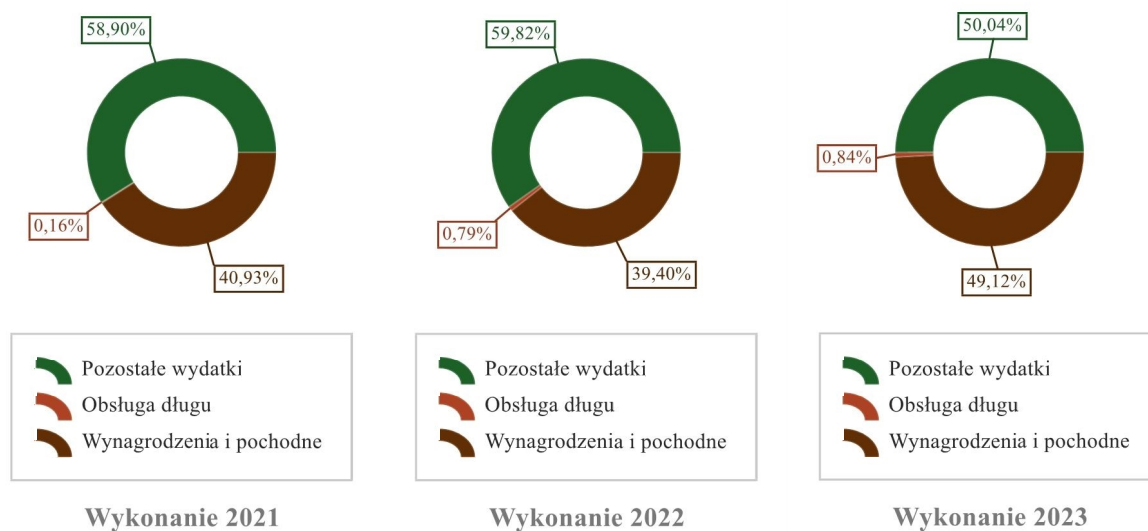
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 908 946,00 | 15 125 908,15 | 14 461 342,98 | 95,61% | 46,17% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 221 827,00 | 4 238 403,00 | 3 835 085,27 | 90,48% | 12,24% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 82 589,00 | 2 813 387,99 | 2 766 935,67 | 98,35% | 8,83% |
| 855 | Rodzina | 2 319 308,00 | 2 607 218,12 | 2 594 050,95 | 99,49% | 8,28% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 803 863,00 | 2 274 733,33 | 1 852 047,48 | 81,42% | 5,91% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 710 939,00 | 1 717 098,00 | 1 648 796,59 | 96,02% | 5,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 679 000,00 | 1 709 200,00 | 1 449 191,29 | 84,79% | 4,63% |
| 600 | Transport i łączność | 565 292,00 | 896 203,68 | 708 241,03 | 79,03% | 2,26% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% | 1,78% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 374 561,00 | 462 961,00 | 349 496,65 | 75,49% | 1,12% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% | 0,84% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 179 739,80 | 156 051,25 | 86,82% | 0,50% |
| 720 | Informatyka | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% | 0,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 119 938,94 | 113 095,00 | 94,29% | 0,36% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 102 600,00 | 102 548,40 | 99,95% | 0,33% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 73 508,00 | 96 697,00 | 94 565,78 | 97,80% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% | 0,29% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% | 0,24% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 710 | Działalność usługowa | 130 500,00 | 130 500,00 | 32 909,74 | 25,22% | 0,11% |
| 758 | Różne rozliczenia | 247 500,00 | 126 623,26 | 29 400,00 | 23,22% | 0,09% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% | 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 28 223 656,00 | 34 207 486,97 | 31 323 613,89 | 91,57% | 100,00% |

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

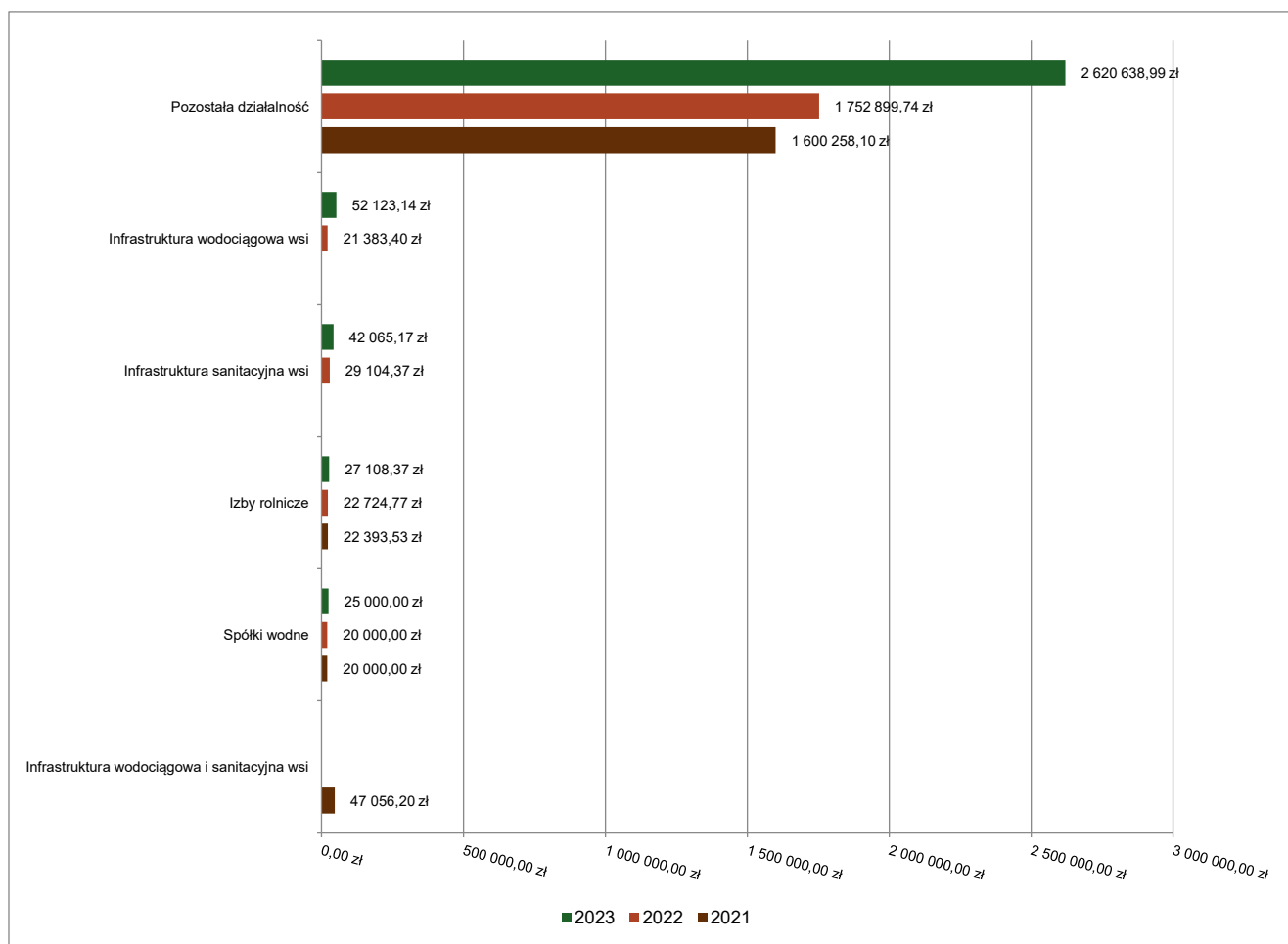


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 813 387,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 766 935,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 108,37 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 27 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 108,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 52 123,14 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 98 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 913,14 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 42 065,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 42 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 104,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 960,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 620 638,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 620 638,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa producentom rolnym, w tym:
 - różne opłaty i składki- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 2 569 253,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 995,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 780,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

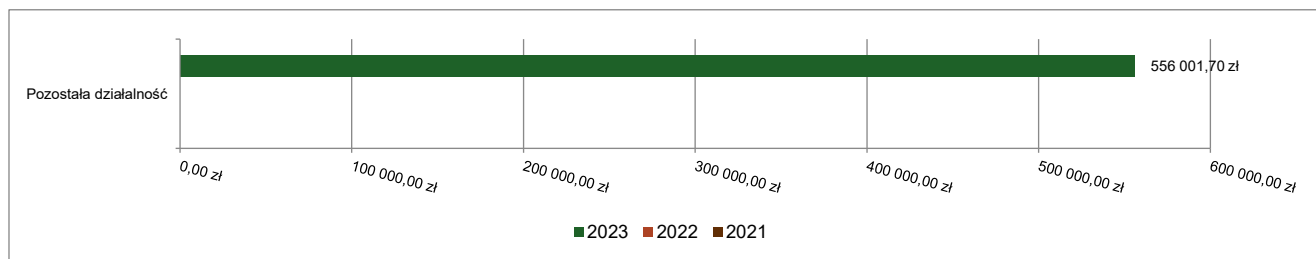


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 001,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 001,70 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla w kwocie 444 449,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 552,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

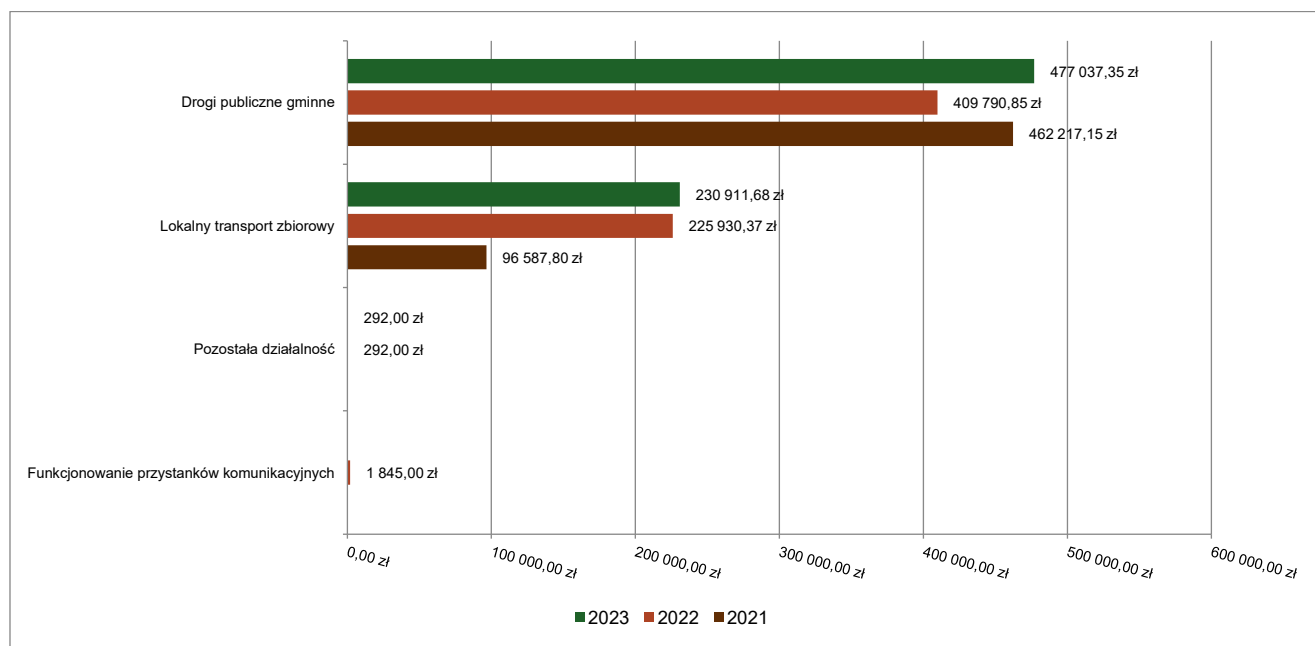


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 203,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 241,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 230 911,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 911,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 230 911,68 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 477 037,35 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 368 165,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 239,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 631,98 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 292,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

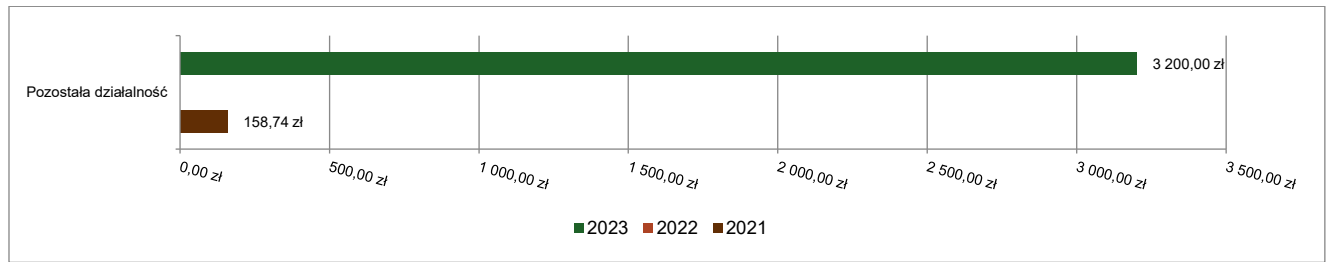


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

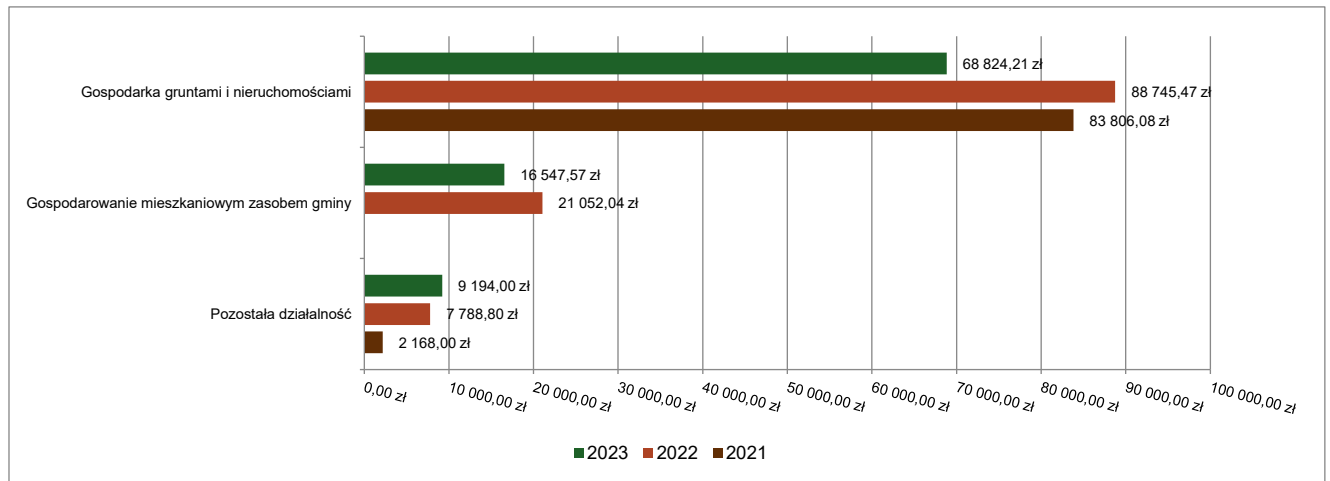


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 565,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 824,21 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 70 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 596,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 004,05 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 11 451,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 254,58 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 4 456,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 533,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 547,57 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 970,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277,13 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 194,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

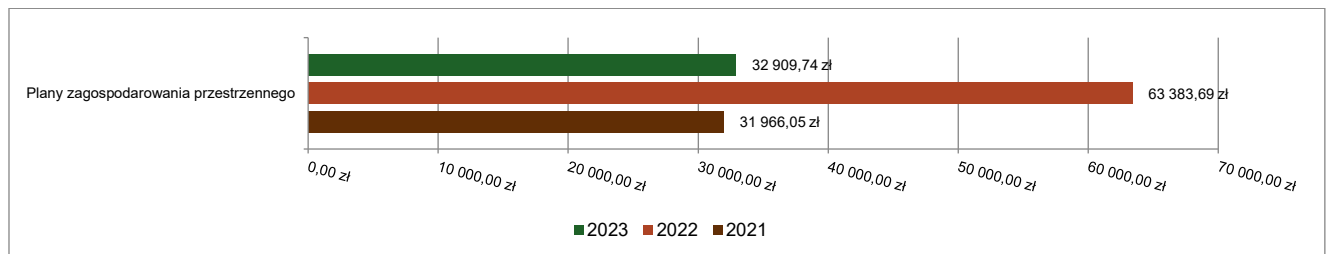


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 909,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 909,74 zł, co stanowi 25,22% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 909,74 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

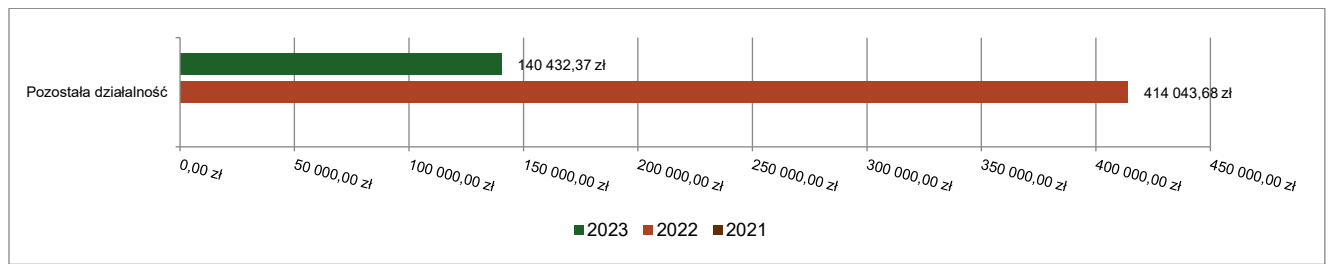


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 452,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 432,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. W ramach tego działu realizowano projekt „Cyfrowa Gmina”. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 432,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 140 452,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92 895,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 045,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 911,38 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 5 579,65 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



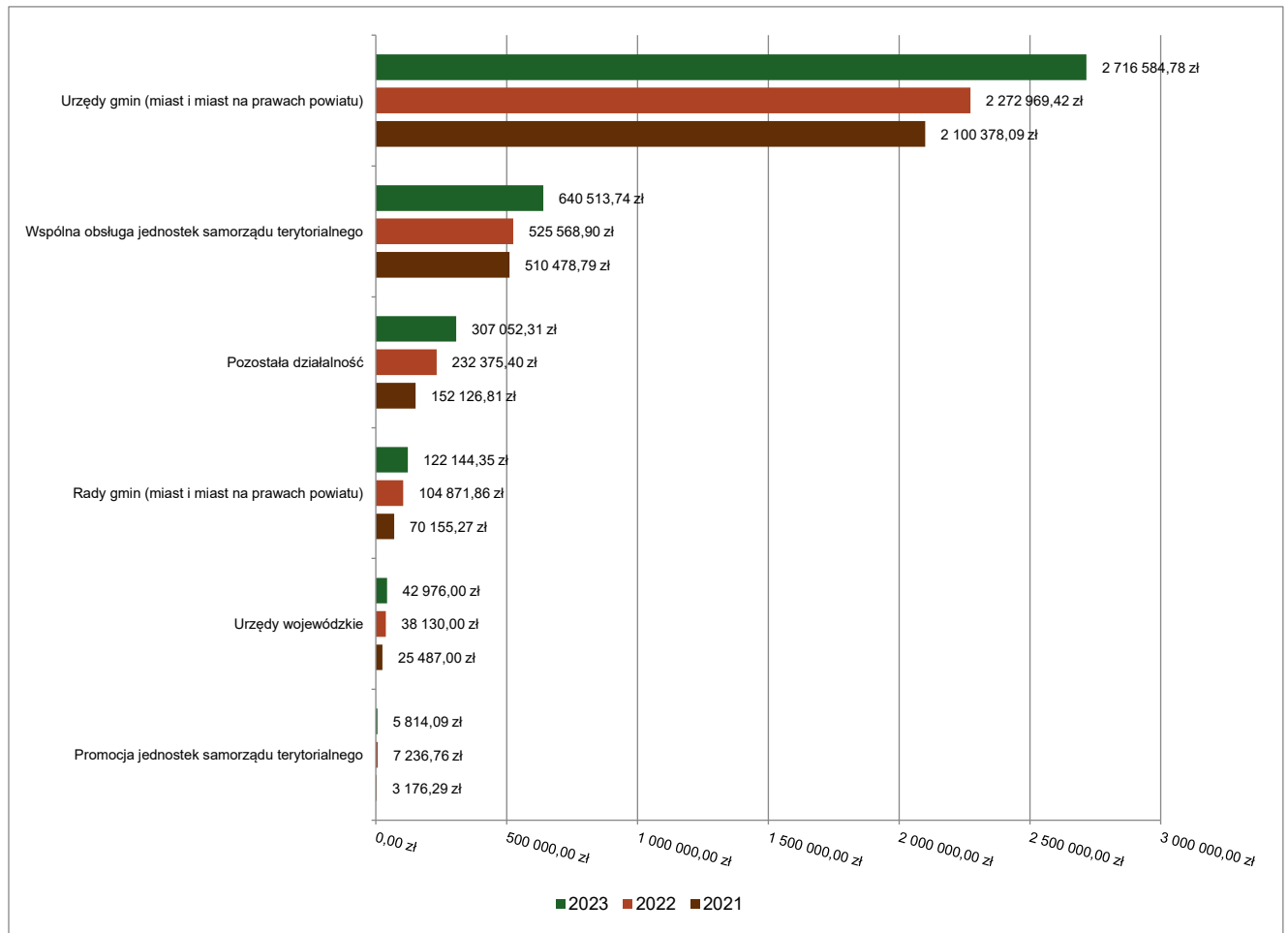
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 238 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 835 085,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 42 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 043,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 945,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 869,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118,73 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 144,35 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 135 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 792,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 786,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 565,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 716 584,78 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 3 031 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 921 591,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 579,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 343,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 121,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 816,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 224,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 348,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 811,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 244,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 111,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 720,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 862,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 814,09 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 817,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,15 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 640 513,74 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 689 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 004,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 203,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 640,43 zł;
- zakup energii w kwocie 21 764,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 727,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 152,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 692,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 541,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 940,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 464,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 699,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 858,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 052,31 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 332 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 363,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 078,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 392,45 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 262,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 214,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 397,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 570,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 937,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,35 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



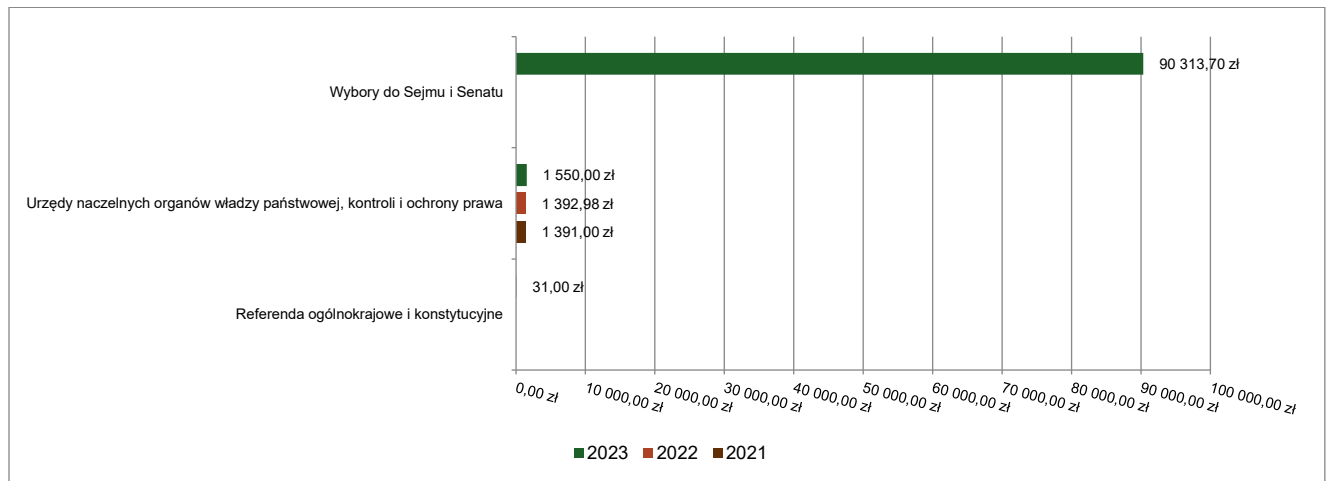
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 894,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Wydatki dotyczyły aktualizacji rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,77 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 90 313,70 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 104 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 113,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 534,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,09 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 31,00 zł, co stanowi 5,85% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

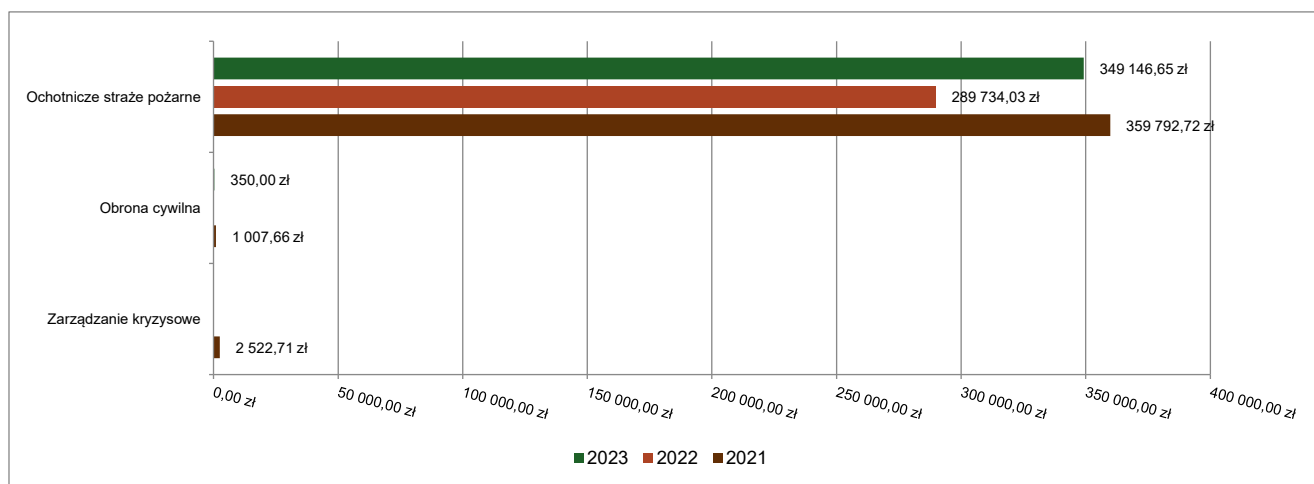


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 496,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 146,65 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 460 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 289,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 020,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 491,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 954,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 909,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 895,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 947,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 795,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 247,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 097,40 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

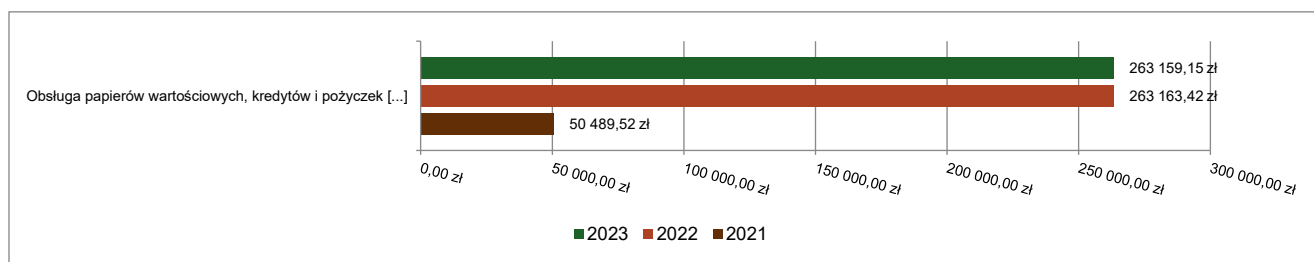


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 159,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 263 159,15 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 263 159,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

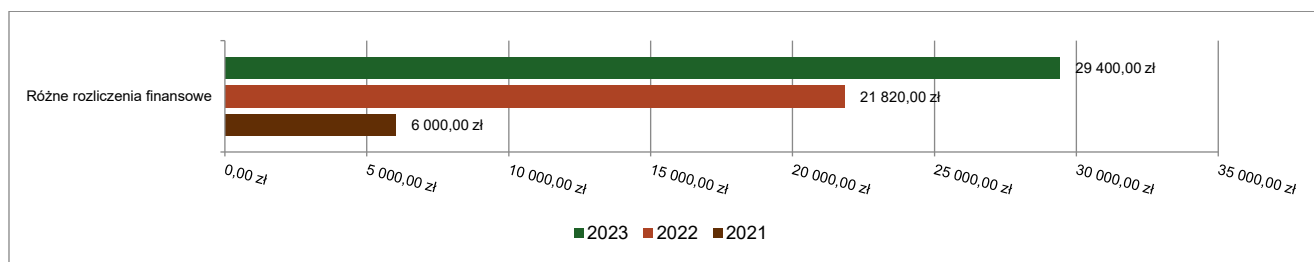


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 623,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 29 400,00 zł, co stanowi 57,83% planu rocznego wynoszącego 50 840,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za usługi bankowe w kwocie 29 400,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 75 782,83 zł. Na koniec roku pozostała rezerwa na zarządzanie kryzysowe w uchwalonej wysokości – tj. 63.823 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 11.959,83 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 125 908,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 461 342,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Łącznie z wydatkami na obsługę finansowo – księgową wydatki bieżące wyniosły 15.101.856,72 zł, co stanowi 48,21 % wszystkich wydatków bieżących poniesionych w roku 2023. Subwencja oświatowa oraz dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na wydatki bieżące wyniosły 9.341.515,66 zł. By sfinansować wydatki bieżące związane z oświatą gmina z własnych środków dołożyła aż 5.760.341,06 zł, tj. 38,14 %.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2023 r. było zatrudnionych 124 osób, w tym 105 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno- obsługowych i pomocniczych. W przeliczeniu na etaty było to: 101 etatów nauczycieli i 19,5 etatu obsługi. Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pozostałych pracowników szkół wydano 11.677.739,06 zł. Otrzymana w roku 2023 subwencja oświatowa wystarczyła na ledwie 74,6 % wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Znaczne wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego i pelletu. W ciągu roku do szkół zakupiono 63.039 l oleju opałowego oraz ponad 30 t pelletu za łączną kwotę 384.085,90 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 505.931,54 zł. Do SP w Żarnowie dzieci dowozi firma „Żak – Tourist”, do pozostałych szkół dowożenie realizowane jest poprzez zakup biletów miesięcznych.

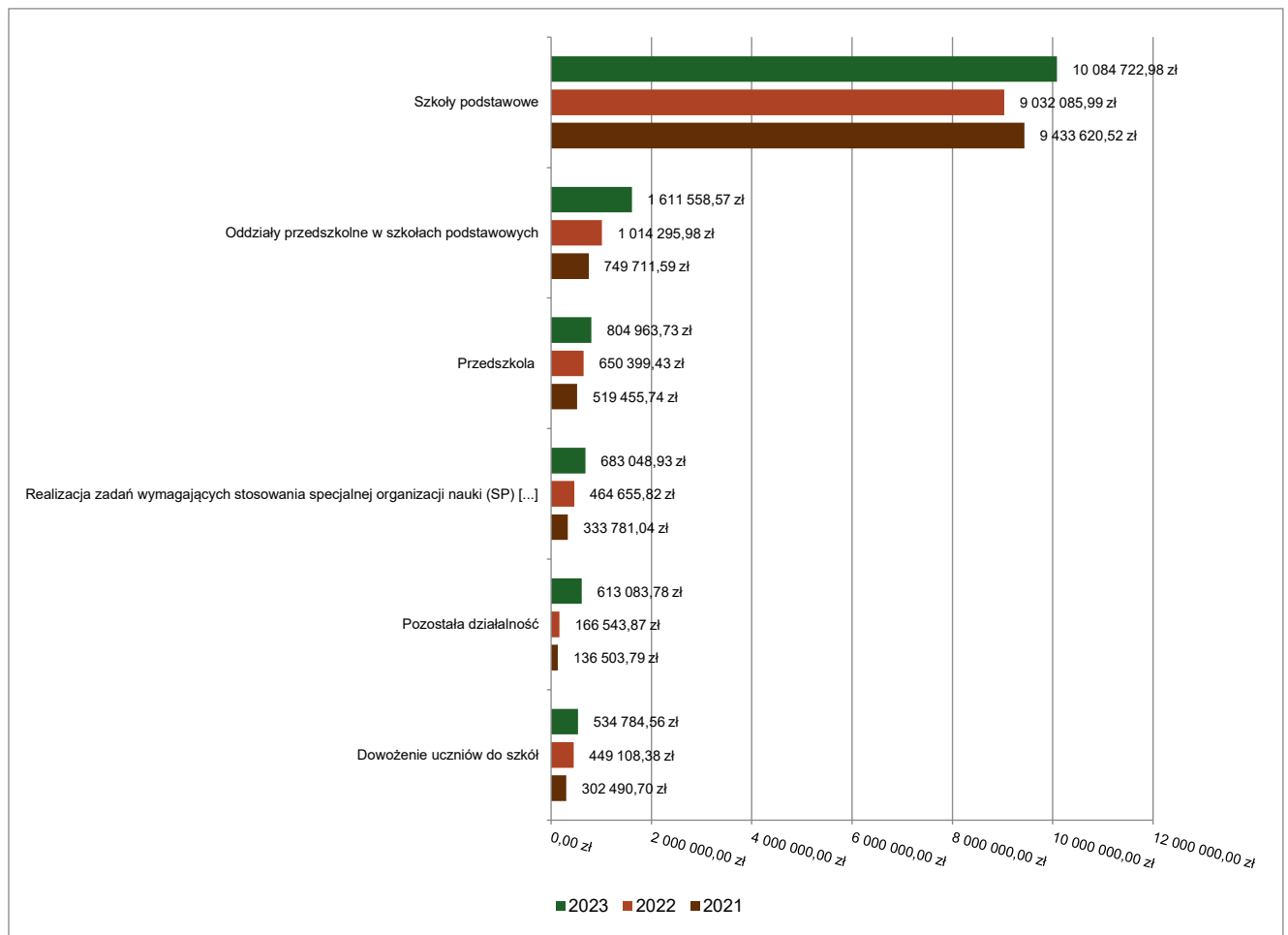
Środki w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 084 722,98 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 10 486 091,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 016 277,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 153 716,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 503,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523 184,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 437 588,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 989,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 444,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 801,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 099,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 882,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 866,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 598,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 691,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 959,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 134,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 747,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 609,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 035,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 509,13 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 839,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 611 558,57 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 698 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 970 540,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 158,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 959,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 409,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 369,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 765,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 818,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 937,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 599,61 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 804 963,73 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622 402,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 182 560,81 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 11 186,48 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 17 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 033,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 534 784,56 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 586 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 931,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 246,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 881,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 565,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 142,78 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 26 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 193,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 549,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 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 38 714,59 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 46 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 862,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 266,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 593,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 245,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 747,30 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 683 048,93 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 730 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 501 021,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 789,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 305,46 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 025,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 019,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 814,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 073,22 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 136,58 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 61 656,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 526,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,45 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 613 083,78 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 646 569,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 067,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 099,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 794,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 680,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 839,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 848,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 419,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 827,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,26 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



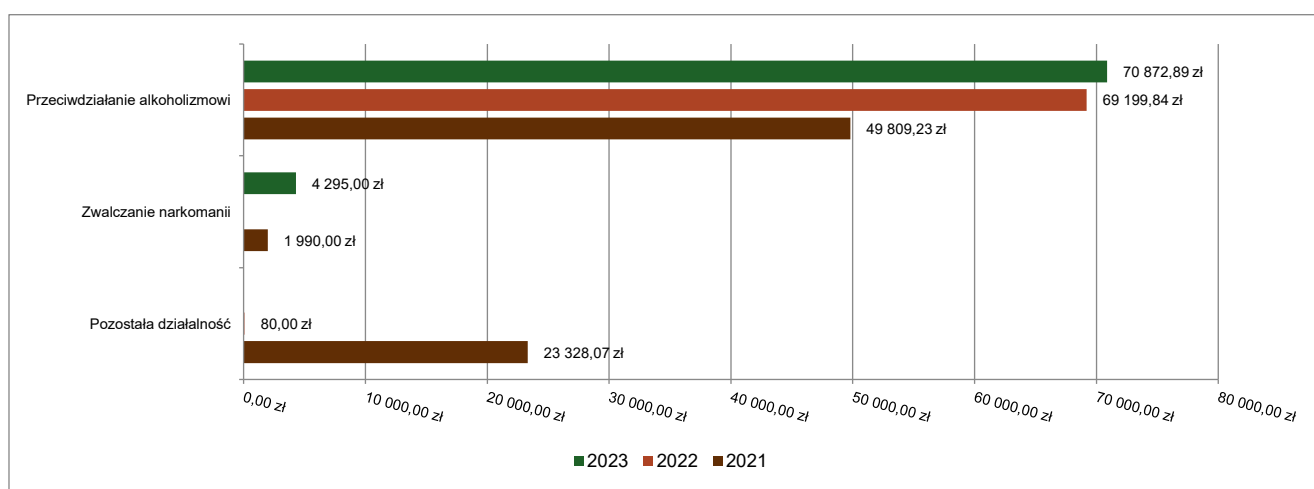
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 272,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 167,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 295,00 zł, co stanowi 42,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Opłacono udział oraz przewóz uczniów szkół z terenu Gm. Augustów uczestniczących w projekcie profilaktycznym „Wspomnienia narkomanki” w kwocie 4 295,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 70 872,89 zł, co stanowi 57,03% planu rocznego wynoszącego 124 272,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta. Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie to 29.920,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta oraz członków GKRPA - 4.463,52 zł
 - zapewnienie obsługi GKRPA, w tym: opłaty pocztowe - 3.373,31 zł
 - zgodnie z umową, zawartą z NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie, wykupiono porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, na łączną kwotę 9.000,00 zł
 - opłacono zakup strojów sportowych zawodników UKS Grab w ramach realizowanego programu profilaktycznego, na łączną kwotę 2.300,00 zł

- opłacono przewóz zawodników UKS Grab w ramach realizowanego programu profilaktycznego - 1.700,00 zł
- opłacono zajęcia – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów z 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Augustów na łączną kwotę 8.480,00 zł
- opłacono udział oraz przewóz uczniów szkół z terenu Gm. Augustów uczestniczących w projekcie profilaktycznym „Chemiczna zmian nastroju” 4.440,48 zł
- opłacono przewóz członków MDP z terenu gminy Augustów - uczestników projektu profilaktycznego 3.000,00 zł
- opłacono szkolenia m.in. z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz dot. wydatkowania środków w ramach gminnych programów profilaktycznych - 3.134,00 zł
- dokonano opłaty za złożenie wniosków i wydanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na kwotę - 967,28 zł
- delegacja na szkolenie - 94,30 zł

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



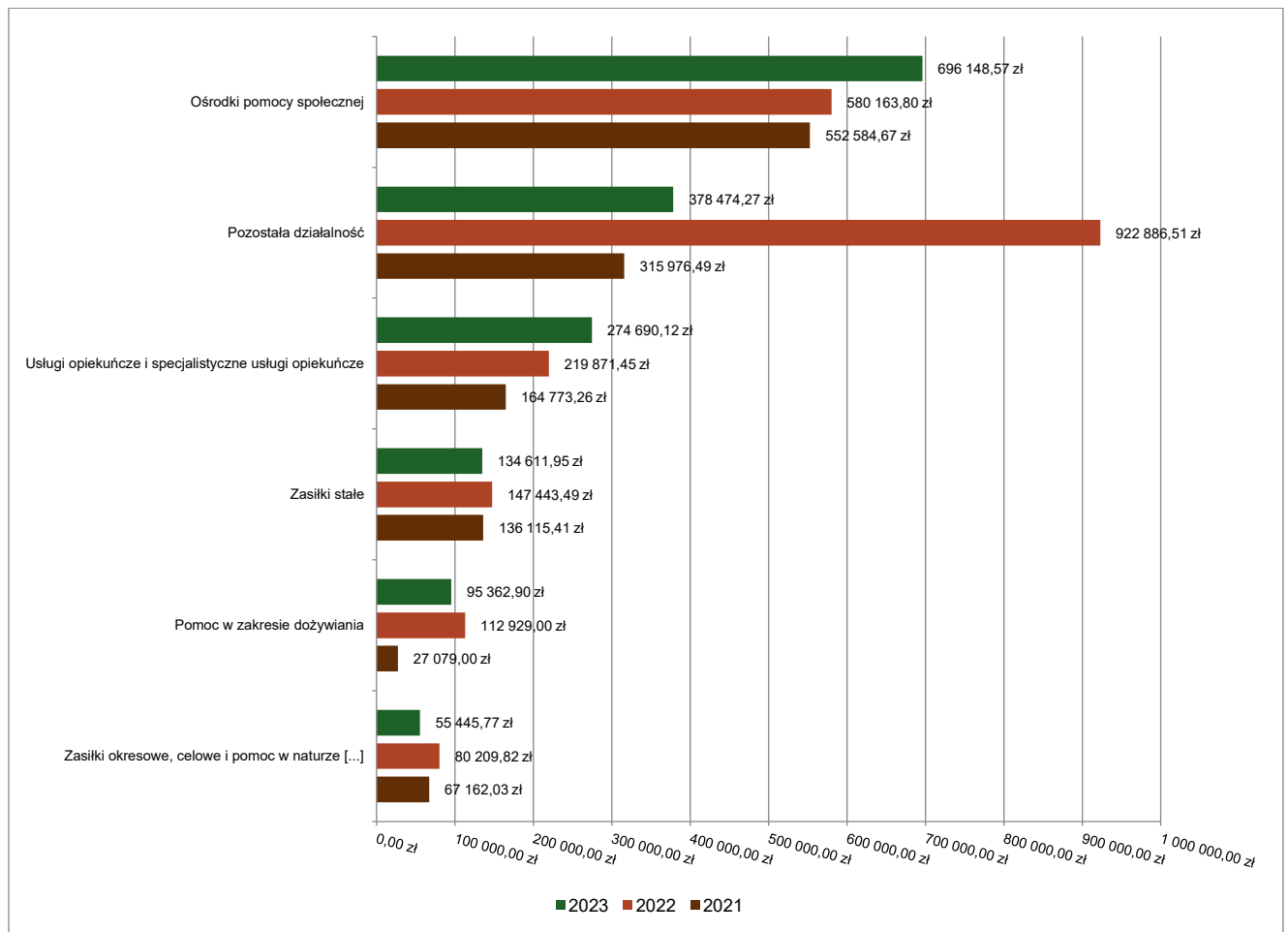
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 717 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 648 796,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 428,85 zł, co stanowi 30,63% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł;
- 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 wydatkowano kwotę 13 634,16 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 13 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę składek za 17 osób pobierających zasiłki stałe oraz 4 uczestników CIS w kwocie 13 634,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 445,77 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 63 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 445,77 zł; w tym zasiłki okresowe 43.769,77 zł i zasiłki celowe – 11.676 zł

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 134 611,95 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 148,57 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 729 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 016,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 202,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 923,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 060,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 198,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 468,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 196,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 831,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 418,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 918,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 364,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 806,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 675,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 512,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 508,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 274 690,12 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 276 960,00 zł. Z usług korzystało 26 osób. Środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 994,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 286,12 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 95 362,90 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 362,90 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 474,27 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 382 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: opłaty za pobyt w DPS-ach 8 osób oraz opłacono udzielone schronienie w ośrodku wsparcia 1 osobie, na łączną kwotę w kwocie 378 474,27 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

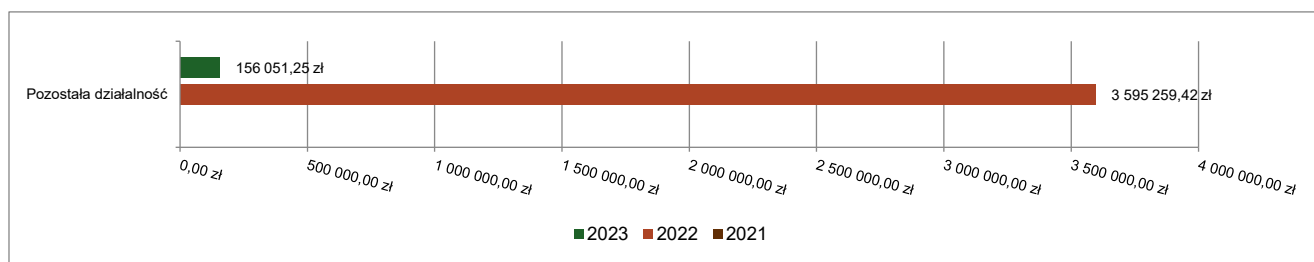


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 739,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 051,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 051,25 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 179 739,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 240,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 459,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 680,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 406,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,69 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

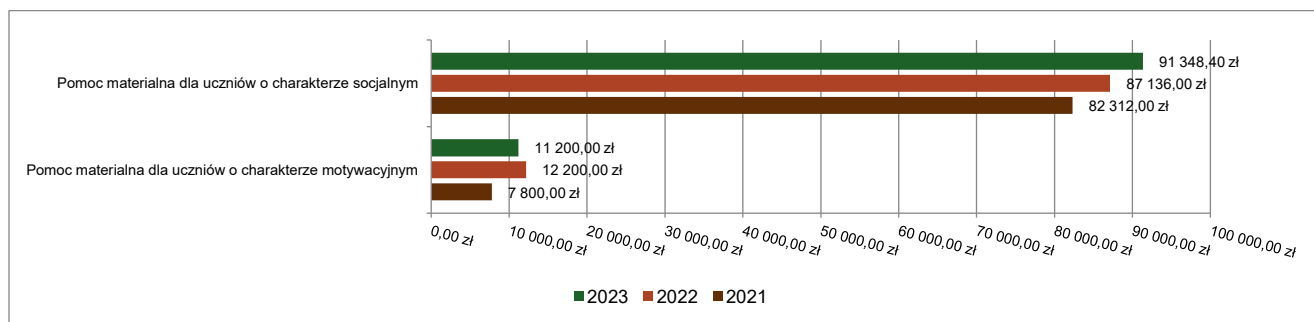


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 548,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 348,40 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 91 348,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 11 200,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



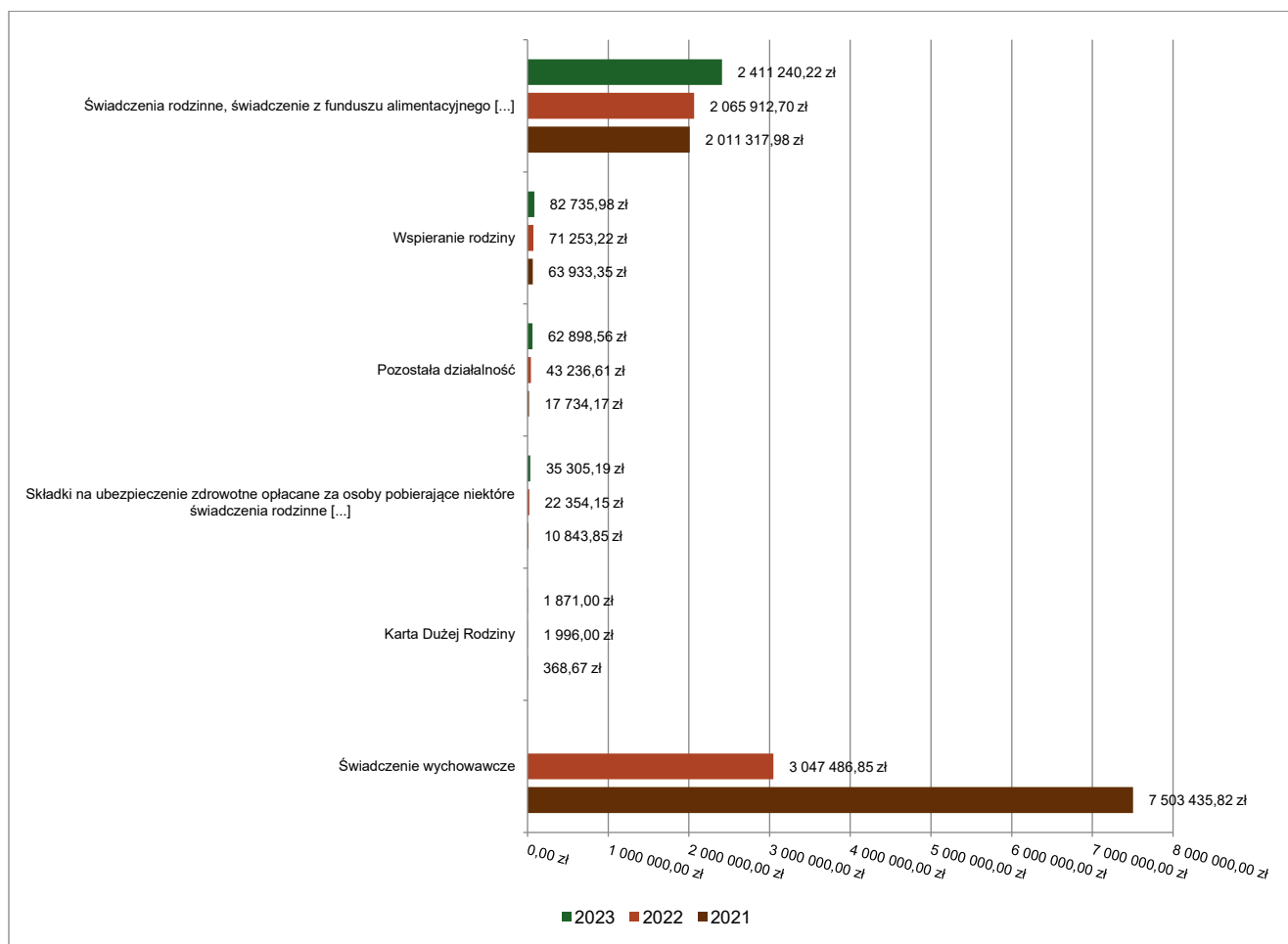
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 218,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594 050,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 411 240,22 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 417 076,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 047 072,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 077,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 091,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 871,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług informatycznych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 735,98 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 83 440,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia asystenta rodziny - 59 175,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 464,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 326,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 994,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497,96 zł;
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 35 305,19 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 40 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 898,56 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 64 600,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - częściową odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 62 191,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 686,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,58 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

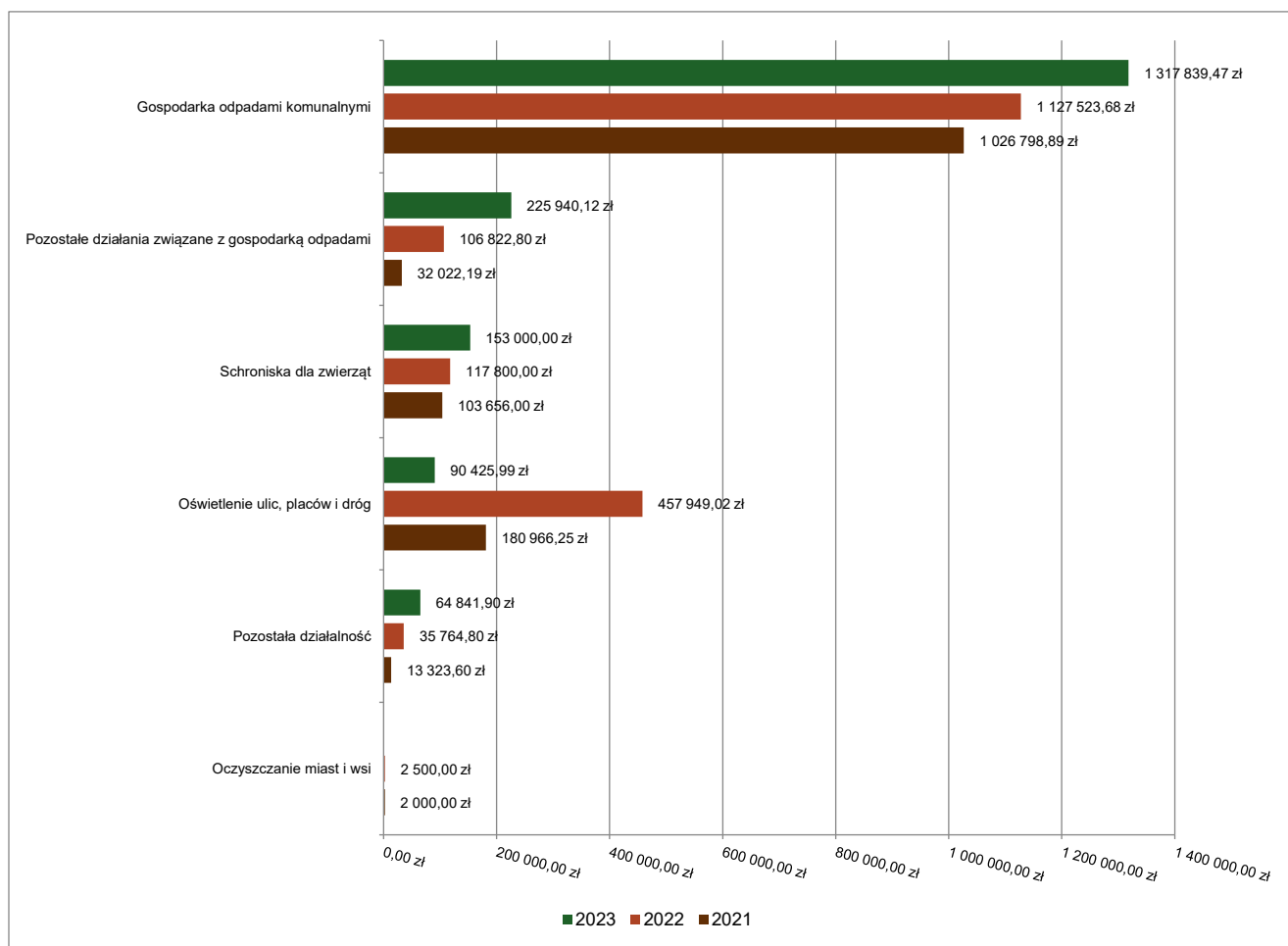
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 733,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 047,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 317 839,47 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 1 583 356,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 174 190,47 zł, w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych- 546.171,31 zł, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 634.619,77 zł, odbiór, transport i utylizacja przeterminowanych leków - 1.296 zł, opłaty pocztowe -9.714,60 zł.. Odpady odbierane są przez firmę BiomTrans, zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Biom,Spółka z o.o., Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Dolistowie Starym. ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 131,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 884,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 872,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 153 000,00 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odłów i utrzymaniem bezpańskich zwierząt w kwocie 153 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 90 425,99 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 203 732,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 74 309,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 311,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 869,26 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 225 940,12 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 226 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór wyrobów zawierających azbest – 91.362,82 zł i usuwanie folii rolniczych – 134.577,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 841,90 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 100 265,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 776,29 zł, w tym Akcja Kastracja – 10.080 zł, opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wypadkach drogowych – 13.608 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 559,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 898,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 807,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 685,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 796,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 159,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,67 zł.

Łączne wydatki dotyczące punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” w roku 2023 wyniosły 33.333,89 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

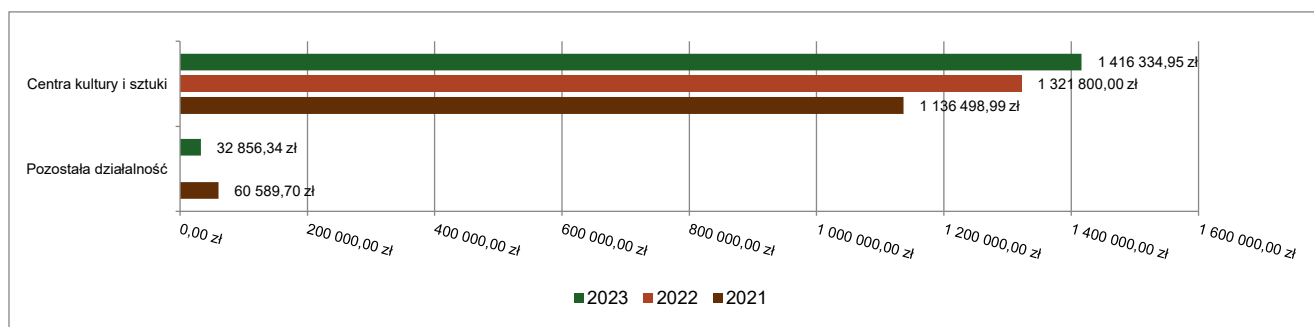


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 191,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 416 334,95 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 1 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 416 334,95 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 856,34 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody w dziedzinie kultury dla zespołu „Riabina” w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 576,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 280,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

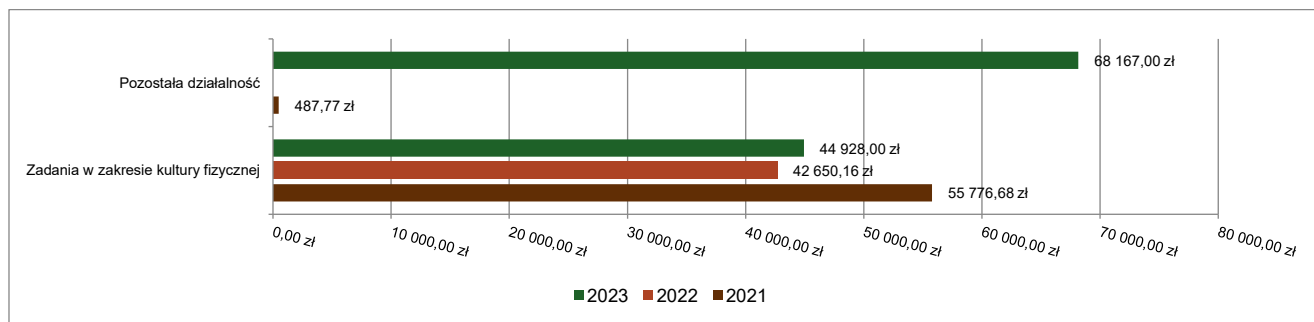


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 938,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 928,00 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 528,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 167,00 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 69 938,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 485,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 681,71 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Augustów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 125 351,58 zł, tj. w 93,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 238 343,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Augustów wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 500 000,00 | 8 716 000,00 | 8 567 777,59 | 98,30% | 56,65% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 952 154,00 | 4 985 054,00 | 4 965 459,92 | 99,61% | 32,83% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 230 000,00 | 1 714 789,55 | 780 048,55 | 45,49% | 5,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 500,00 | 590 500,00 | 590 458,00 | 99,99% | 3,90% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% | 1,04% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% | 0,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | Razem wydatki majątkowe | 13 902 654,00 | 16 238 343,55 | 15 125 351,58 | 93,15% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Augustów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 444 789,55 | 535 991,30 | 37,10% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 242 500,00 | 218 651,30 | 90,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 500,00 | 218 651,30 | 90,17% |
| | | | Budowa wodociągu Czarnucha | 200 000,00 | 177 158,31 | 88,58% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowych w Gminie Augustów | 42 500,00 | 41 492,99 | 97,63% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 832 289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków | 832 289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| | | | Zakup koparko-ładowarki | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 441 000,00 | 8 292 777,59 | 98,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 441 000,00 | 8 292 777,59 | 98,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 266 000,00 | 2 117 777,59 | 93,46% |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych | 195 000,00 | 193 376,00 | 99,17% |
| | | | Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów | 2 071 000,00 | 1 924 401,59 | 92,92% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|----------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00 % |
| | | | Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00 % |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | | | Wykup działki pod przepompownią w Białobrzegach | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 % |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 % |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 % |
| | | | Wykonanie monitoringu OSP w Topiłowce | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 985 054,00 | 4 965 459,92 | 99,61% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 762 154,00 | 4 742 559,92 | 99,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 203,12 | 304 609,04 | 93,96% |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie | 324 203,12 | 304 609,04 | 93,96% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00 % |
| | | | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie | 4 437 950,90 | 4 437 950,88 | 100,00 % |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00 % |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00 % |
| | | | Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00 % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| | | | Budowa altany w Rzepiskach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % |
| Razem | | | | 15 111 343,55 | 14 024 336,33 | 92,81% |

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2024 roku

1. W ramach inwestycji pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów” zostały wykonane następujące odcinki dróg:

- Rozbudowa drogi gminnej na działce nr geod. 196 i jej budowa do drogi powiatowej nr 1220B w m. Osowy Grąd o długości - 0,62 km.
- Budowa drogi gminnej w m. Osowy Grąd od granicy działki o nr geod. 551 do drogi powiatowej 1220B o długości – 1,16 km.
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 228/1 do drogi powiatowej nr 1220B w m. Białostrzegi o długości - 0,12 km.
- Rozbudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 243 i jej budowa do granicy działki o nr geod. 171 w m. Białostrzegi. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II- Białostrzegi (dr. Prosta) z drogą gminną zlokalizowaną na działkach nr 243 i 244 w m. Białostrzegi o długości - 0,32 km.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102626B Wójtowskie Włóki - Biernatki - Grabowo w m. Grabowo o długości – 1,00 km.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102660B Rutki Stare - Rutki Nowe o długości – 1,00 km.
- Rozbudowa drogi gminnej Gliniski - Świderek, Gmina Augustów o długości – 1,31 km.
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Netta Druga o długości - 1,60 km.

Wartość inwestycji- 8.099.401,59 zł, w tym 6.175.000 zł to środki z Programu Polski Ład.

2. Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie. Okres trwania prac budowlanych -17.05.2022 r. do 15.05.2023 r.. Główny wykonawca inwestycji; PHU Master Łukasz Staniszewski ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk. Dane techniczne budynku: powierzchnia całkowita - 719 m²., w tym sala sportowa 279 m²., kubatura budynku – 4.445 m³.

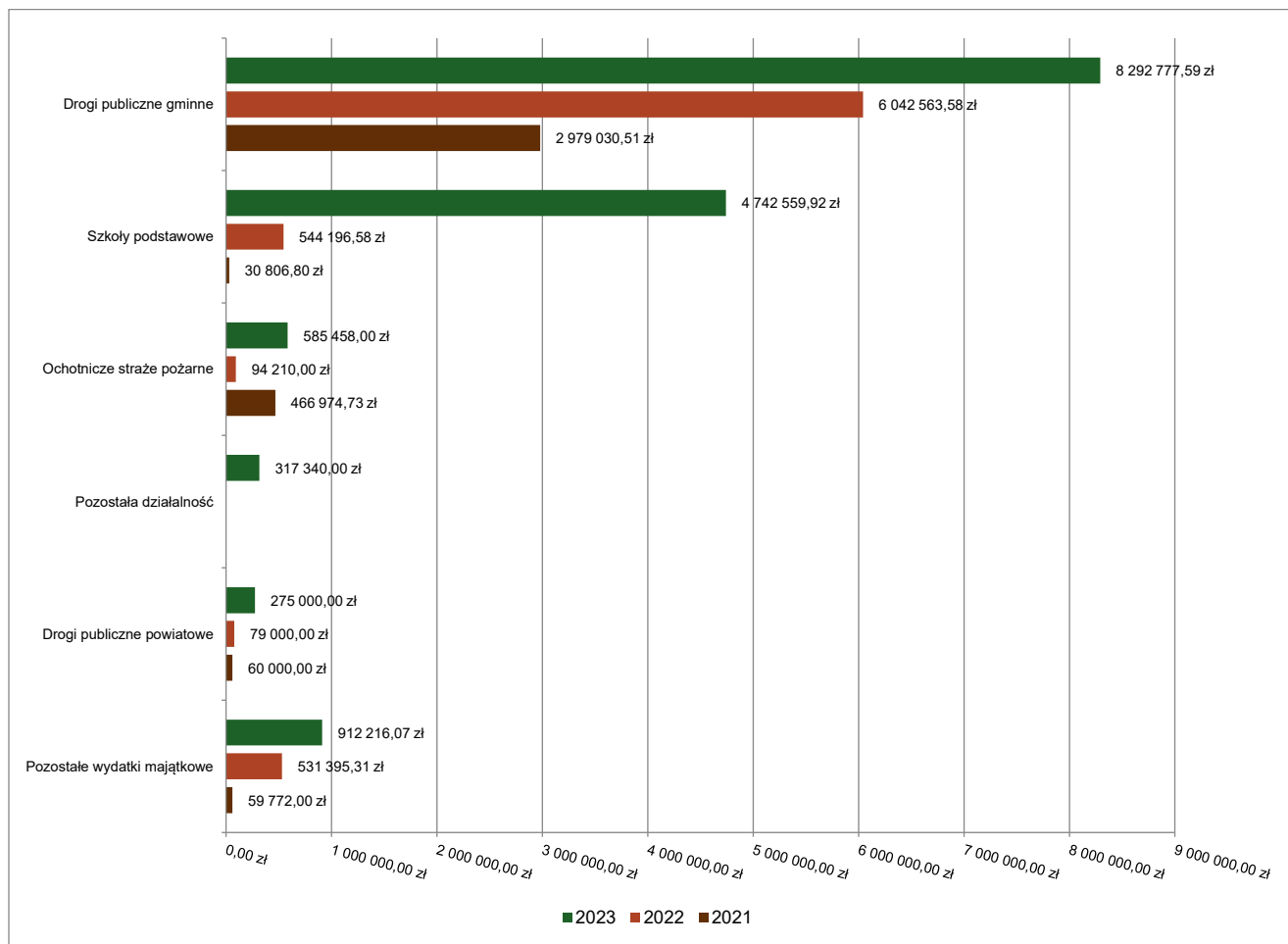
Inwestycja realizowana była z udziałem środków z Programu Polski Ład. Dofinansowanie wyniosło 4.437.950,88 zł. Ogólna wartość inwestycji to 4.998.666,25 zł, z czego w roku 2023 wydano 4.742.559,92 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnucha za kwotę 177.158,31 zł.

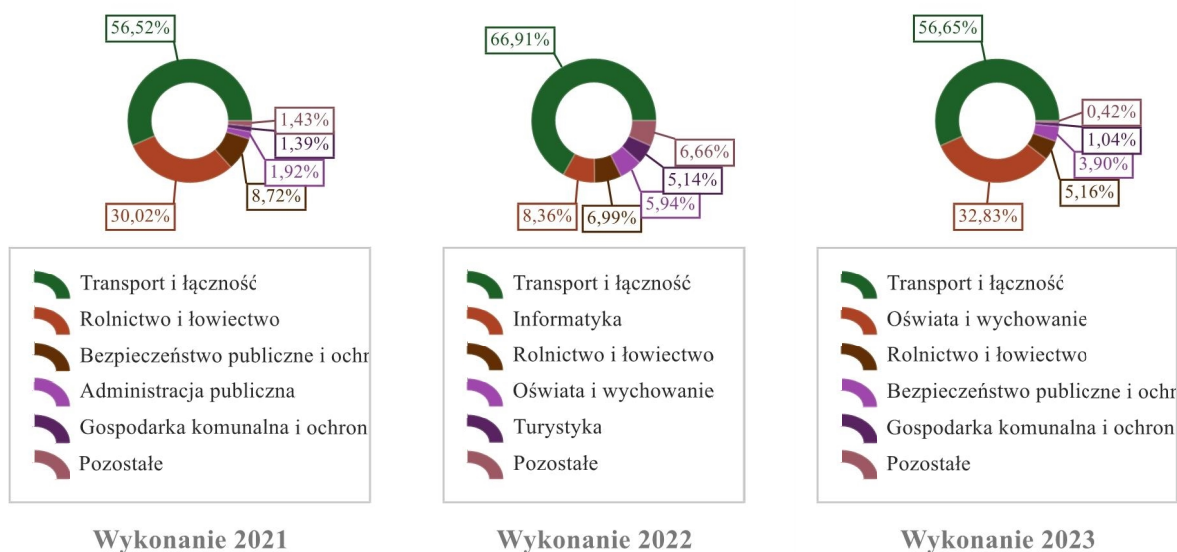
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki – wydatki poniesione w roku 2023 – 157.440 zł.

Ponadto zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i oświatowych za kwotę 222.900 zł, przy dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości 100.000 zł oraz zakupiono koparko-ładowarkę za kwotę 317.340 zł przy dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 300.000 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Augustów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Augustów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 479 519,93 zł, (co stanowi 219,52% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 24 106,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 901 766,39 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 553 867,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 999 780,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 799 956,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 799 956,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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 |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 3 862 769,35 | 8 479 519,93 | 219,52% |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 24 106,00 | 24 106,00 | 100,00% |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 448 542,56 | 448 542,56 | 100,00% |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 105 324,98 | 105 324,98 | 100,00% |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 284 795,81 | 3 999 780,00 | 121,77% |
| 5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 3 901 766,39 | |
| Rozchody ogółem: | | | 799 956,00 | 799 956,00 | 100,00% |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 799 956,00 | 799 956,00 | 100% |

Łącznie wydatki bieżące za 2023 rok wykonano w kwocie 31.323.613,89 zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.386.250,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -10.153.550,07 zł
- dotacje na zadania bieżące -1.918.835,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.474.811,43 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 127.007,13 zł
- na obsługę długu 263.159,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3.199.824 zł.

Pozostałe zobowiązania za 2023 rok wynoszą 1.237.945,79 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za rok 2023 w łącznej kwocie 887.666,15 zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki do PPK od ww. wynagrodzeń – 167.920,24 zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2023r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, opłata za gaz, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 182.359,40 zł

Należności wymagalne na koniec 2023 roku wynoszą 685.236,92 zł, w tym: zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 41.420,33 zł, zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 267.151,05 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 376.665,54 zł.

W 2023 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 2 924 138,99 | 2 927 033,92 | 100,10% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 924 138,99 | 2 927 033,92 | 100,10% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 394,93 | 182,71% |
| | | 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 | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| | | 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 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 435 947,00 | 436 227,00 | 374 656,74 | 85,89% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 947,00 | 429 227,00 | 368 493,90 | 85,85% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 889,00 | - |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 947,00 | 28 947,00 | 28 947,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 334 730,61 | 83,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 547,29 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 280,00 | 380,00 | 135,71% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 162,84 | 88,04% |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 162,84 | 88,04% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 511 690,64 | 511 690,64 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 511 690,64 | 511 690,64 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 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 | 242 148,30 | 242 148,30 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 500,00 | 51 076,00 | 76 054,44 | 148,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 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 | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 168,00 | 168,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 168,00 | 168,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 26 242,45 | 328,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 696,73 | 258,71% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 548,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -2,56 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | | 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 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 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 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 957 007,00 | 6 957 007,00 | 7 269 541,81 | 104,49% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 661 100,00 | 1 661 100,00 | 1 778 787,20 | 107,08% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 317 700,20 | 109,81% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 097,00 | 104,85% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 443 000,00 | 443 000,00 | 441 218,00 | 99,60% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 667,00 | 103,52% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 24,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 081,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 2 645 703,78 | 107,33% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 660 000,00 | 660 000,00 | 769 628,20 | 116,61% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 359 072,62 | 102,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 55 110,01 | 96,68% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 161 000,00 | 161 000,00 | 135 005,00 | 83,85% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 039,00 | 38,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 292 851,00 | 139,45% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 997,95 | 649,90% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 000,00 | 149 000,00 | 163 143,83 | 109,49% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 705,14 | 86,82% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 696,00 | 137,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 181,60 | 67,88% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 306,87 | 111,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 33 233,75 | 132,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,47 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 681 907,00 | 2 681 907,00 | 2 681 907,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 710 058,00 | 19 096 359,77 | 19 276 700,50 | 100,94% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 658 870,00 | 8 711 728,00 | 8 711 728,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 658 870,00 | 8 711 728,00 | 8 711 728,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 139 921,55 | 2 139 921,55 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 139 921,55 | 2 139 921,55 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | 243 402,42 | 440 965,12 | 181,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 180 000,00 | 377 562,79 | 209,76% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 367 386,00 | 367 386,00 | 367 386,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 367 386,00 | 367 386,00 | 367 386,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 814 266,88 | 5 256 633,10 | 5 286 483,23 | 100,57% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 463 350,88 | 4 577 750,88 | 4 556 695,57 | 99,54% |
| | | 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 | 50 560,27 | 210,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 114 400,00 | 62 787,00 | 54,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 5 397,42 | 385,53% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 246 916,00 | 238 956,00 | 277 193,75 | 116,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 68 237,75 | 227,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 916,00 | 208 956,00 | 208 956,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 000,00 | 4 000,00 | 27 897,36 | 697,43% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 27 897,36 | 697,43% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | | 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 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 274 270,00 | 263 559,97 | 96,10% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 127 870,00 | 122 160,00 | 95,53% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 95,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 26 400,00 | 26 399,97 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 542 750,00 | 544 695,00 | 523 931,56 | 96,19% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 000,00 | 49 000,00 | 43 769,77 | 89,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 49 000,00 | 43 769,77 | 89,33% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 | 116 495,00 | 116 495,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 116 495,00 | 116 495,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 350,00 | 130 350,00 | 141 070,43 | 108,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 380,98 | 307,62% |
| | | 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 | 139 000,00 | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 | 350,00 | 695,45 | 198,70% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 400,00 | 88 000,00 | 73 362,90 | 83,37% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 400,00 | 88 000,00 | 73 362,90 | 83,37% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 987,35 | 12,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 987,35 | 12,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 217 500,00 | 2 418 010,12 | 2 411 598,00 | 99,73% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 194 500,00 | 2 365 576,45 | 2 364 087,84 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | 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 | 2 193 000,00 | 2 362 076,45 | 2 358 240,22 | 99,84% |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 847,62 | 389,84% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 877,00 | 1 872,30 | 99,75% |
| | | 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 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 332,67 | 10 332,67 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 332,67 | 10 332,67 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 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 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 689,00 | 1 417 958,00 | 1 301 148,41 | 91,76% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 1 255 431,81 | 106,21% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 186 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 186 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 689,00 | 44 078,00 | 39 109,47 | 88,73% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 4 295,59 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 689,00 | 39 078,00 | 29 813,88 | 76,29% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 39 701 767,88 | 47 383 017,17 | 47 056 214,82 | 99,31% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | 2 624 138,99 | 2 627 033,92 | 100,11% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 624 138,99 | 2 627 033,92 | 100,11% |
| | | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 6 394,93 | 182,71% |
| | | 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 | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 940 000,00 | 323 953,87 | 34,46% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 435 947,00 | 436 227,00 | 374 656,74 | 85,89% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 947,00 | 429 227,00 | 368 493,90 | 85,85% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 889,00 | - |
| | | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 334 730,61 | 83,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 547,29 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 280,00 | 380,00 | 135,71% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 162,84 | 88,04% |
| | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 162,84 | 88,04% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 500,00 | 51 076,00 | 76 054,44 | 148,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 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 | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 168,00 | 168,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 168,00 | 168,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 26 242,45 | 328,03% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 696,73 | 258,71% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 548,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -2,56 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | | 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 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 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 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 957 007,00 | 6 957 007,00 | 7 269 541,81 | 104,49% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 661 100,00 | 1 661 100,00 | 1 778 787,20 | 107,08% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 317 700,20 | 109,81% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 097,00 | 104,85% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 443 000,00 | 443 000,00 | 441 218,00 | 99,60% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 667,00 | 103,52% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 24,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 081,00 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 2 645 703,78 | 107,33% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 660 000,00 | 660 000,00 | 769 628,20 | 116,61% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 359 072,62 | 102,96% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 57 000,00 | 55 110,01 | 96,68% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 161 000,00 | 161 000,00 | 135 005,00 | 83,85% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 039,00 | 38,25% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 292 851,00 | 139,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 997,95 | 649,90% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 000,00 | 149 000,00 | 163 143,83 | 109,49% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 705,14 | 86,82% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 696,00 | 137,20% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 181,60 | 67,88% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 306,87 | 111,07% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 25 000,00 | 33 233,75 | 132,94% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20,47 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 681 907,00 | 2 681 907,00 | 2 681 907,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 710 058,00 | 19 096 359,77 | 19 276 700,50 | 100,94% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 658 870,00 | 8 711 728,00 | 8 711 728,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 658 870,00 | 8 711 728,00 | 8 711 728,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 139 921,55 | 2 139 921,55 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 139 921,55 | 2 139 921,55 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 7 503 802,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | 243 402,42 | 440 965,12 | 181,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 180 000,00 | 377 562,79 | 209,76% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 367 386,00 | 367 386,00 | 367 386,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 367 386,00 | 367 386,00 | 367 386,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 276 316,00 | 718 682,22 | 748 532,35 | 104,15% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 400,00 | 139 800,00 | 118 744,69 | 84,94% |
| | | 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 | 50 560,27 | 210,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 114 400,00 | 62 787,00 | 54,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | 5 397,42 | 385,53% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 246 916,00 | 238 956,00 | 277 193,75 | 116,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 68 237,75 | 227,46% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 916,00 | 208 956,00 | 208 956,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 4 000,00 | 4 000,00 | 27 897,36 | 697,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 27 897,36 | 697,43% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | | 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 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 274 270,00 | 263 559,97 | 96,10% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 127 870,00 | 122 160,00 | 95,53% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 95,83% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 26 400,00 | 26 399,97 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 542 750,00 | 544 695,00 | 523 931,56 | 96,19% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 000,00 | 49 000,00 | 43 769,77 | 89,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 | 49 000,00 | 43 769,77 | 89,33% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 | 116 495,00 | 116 495,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 116 495,00 | 116 495,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 144 350,00 | 130 350,00 | 141 070,43 | 108,22% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 380,98 | 307,62% |
| | | 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 | 139 000,00 | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 | 350,00 | 695,45 | 198,70% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 400,00 | 88 000,00 | 73 362,90 | 83,37% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 400,00 | 88 000,00 | 73 362,90 | 83,37% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 987,35 | 12,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 987,35 | 12,34% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 217 500,00 | 2 418 010,12 | 2 411 598,00 | 99,73% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 194 500,00 | 2 365 576,45 | 2 364 087,84 | 99,94% |
| | | 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 | 2 193 000,00 | 2 362 076,45 | 2 358 240,22 | 99,84% |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 847,62 | 389,84% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 877,00 | 1 872,30 | 99,75% |
| | | 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 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 332,67 | 10 332,67 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 332,67 | 10 332,67 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 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 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 209 689,00 | 1 417 958,00 | 1 301 148,41 | 91,76% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | 1 255 431,81 | 106,21% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 186 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 186 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 689,00 | 44 078,00 | 39 109,47 | 88,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 4 295,59 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 689,00 | 39 078,00 | 29 813,88 | 76,29% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 29 997,00 | 29 997,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 28 988 817,00 | 35 776 362,44 | 35 482 045,64 | 99,18% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| | | 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 | 336 555,55 | 304 070,00 | 90,35% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 242 148,30 | 242 148,30 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 242 148,30 | 242 148,30 | 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 | 242 148,30 | 242 148,30 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 537 950,88 | 4 537 950,88 | 4 537 950,88 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 10 712 950,88 | 11 606 654,73 | 11 574 169,18 | 99,72% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 705,14 | 86,82% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 2 087 328,40 | 112,22% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 1 361 169,62 | 102,96% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 496 328,01 | 99,27% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 177 100,00 | 177 100,00 | 151 672,00 | 85,64% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 039,00 | 38,25% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 696,00 | 137,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 181,60 | 67,88% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 889,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 306,87 | 111,07% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 1 288 665,56 | 106,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 292 875,00 | 139,46% |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 696,73 | 258,71% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| 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 | 434 500,00 | 434 500,00 | 397 848,65 | 91,56% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 127 400,00 | 79 155,33 | 62,13% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 18 374,54 | 459,36% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 180 000,00 | 381 130,55 | 211,74% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 548,28 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 133 150,00 | 127 540,00 | 95,79% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 635 500,00 | 975 500,00 | 425 651,84 | 43,63% |
| 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 | 2 382 950,00 | 5 363 877,66 | 5 339 436,68 | 99,54% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 95,83% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 607 316,00 | 695 401,00 | 670 929,78 | 96,48% |
| 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 | 0,00 | 269 542,34 | 269 542,34 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 191 142,22 | 173 920,16 | 90,99% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 850,00 | 1 850,00 | 6 544,37 | 353,75% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 689,00 | 225 958,00 | 29 813,88 | 13,19% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 332,67 | 10 332,67 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 26 400,00 | 26 399,97 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 63 497,00 | 63 497,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 139 921,55 | 2 139 921,55 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 530 058,00 | 16 582 916,00 | 16 582 916,00 | 100,00% |
| 6257 | 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 | 0,00 | 578 703,85 | 546 218,30 | 94,39% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 100,00% |
| | Razem | 39 701 767,88 | 47 383 017,17 | 47 056 214,82 | 99,31% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Augustów za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 2 676 670,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 237,00 | 5 237,00 | 5 237,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 705,14 | 86,82% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 2 087 328,40 | 112,22% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 1 361 169,62 | 102,96% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 496 328,01 | 99,27% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 177 100,00 | 177 100,00 | 151 672,00 | 85,64% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 039,00 | 38,25% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 24 696,00 | 137,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 181,60 | 67,88% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 889,00 | - |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 306,87 | 111,07% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 1 288 665,56 | 106,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 292 875,00 | 139,46% |
| 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 696,73 | 258,71% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| 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 | 434 500,00 | 434 500,00 | 397 848,65 | 91,56% |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 127 400,00 | 79 155,33 | 62,13% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 18 374,54 | 459,36% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 180 000,00 | 381 130,55 | 211,74% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 667,99 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 548,28 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 133 150,00 | 127 540,00 | 95,79% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 635 500,00 | 975 500,00 | 425 651,84 | 43,63% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 850,00 | 1 850,00 | 6 544,37 | 353,75% |
| | Razem | 9 445 804,00 | 10 033 354,00 | 10 016 475,61 | 99,83% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 312 589,00 | 4 528 177,54 | 3 546 984,22 | 78,33% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 600,00 | 27 170,00 | 27 108,37 | 99,77% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 600,00 | 27 170,00 | 27 108,37 | 99,77% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 231 884,00 | 341 004,00 | 270 774,44 | 79,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 66 990,00 | 25 610,00 | 38,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 600,00 | 24 600,00 | 83,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 884,00 | 1 914,00 | 1 913,14 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 242 500,00 | 218 651,30 | 90,17% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 029 105,00 | 1 144 364,55 | 286 122,42 | 25,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 970,00 | 12 960,80 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 105,00 | 29 105,00 | 29 104,37 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 832 289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 270 000,00 | 244 057,25 | 90,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 990 638,99 | 2 937 978,99 | 98,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 308,50 | 2 308,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 330,75 | 330,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 995,35 | 32 995,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 780,47 | 1 780,47 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 569 253,92 | 2 569 253,92 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 705 000,00 | 444 449,20 | 63,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 235 000,00 | 111 552,50 | 47,47% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 065 292,00 | 9 612 203,68 | 9 276 018,62 | 96,50% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 040 000,00 | 9 081 000,00 | 8 769 814,94 | 96,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 631,98 | 12,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 390 000,00 | 368 165,57 | 94,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 220 000,00 | 105 239,80 | 47,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 000,00 | 2 266 000,00 | 2 117 777,59 | 93,46% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 508,00 | 156 697,00 | 146 733,30 | 93,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 314,00 | 130 803,00 | 120 991,73 | 92,50% |
| | | 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 | 11 452,00 | 11 451,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 480,00 | 5 254,58 | 95,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 28 500,00 | 27 596,92 | 96,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 353,11 | 67,66% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 600,00 | 18 200,00 | 18 004,05 | 98,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 540,00 | 540,00 | 533,00 | 98,70% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 174,00 | 174,00 | 173,93 | 99,96% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 457,00 | 4 456,81 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 17 000,00 | 16 700,00 | 16 547,57 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 400,00 | 12 300,00 | 99,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,44 | 99,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 277,13 | 92,38% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 194,00 | 9 194,00 | 9 194,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 32 909,74 | 25,22% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 500,00 | 130 500,00 | 32 909,74 | 25,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 500,00 | 126 500,00 | 32 909,74 | 26,02% |
| 720 | | | Informatyka | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 92 895,86 | 92 895,86 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 740,21 | 6 740,21 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 305,27 | 29 305,27 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 105,38 | 1 105,38 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 273,00 | 4 806,00 | 4 806,00 | 100,00% |
| | | 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 | 5 600,00 | 5 579,65 | 99,64% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 221 827,00 | 4 238 403,00 | 3 835 085,27 | 90,48% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 118,73 | 118,73 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 083,00 | 33 043,00 | 33 043,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 5 945,27 | 5 945,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 541,00 | 869,00 | 869,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 150,00 | 135 150,00 | 122 144,35 | 90,38% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 124 800,00 | 114 792,00 | 91,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 565,45 | 78,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 8 350,00 | 5 786,90 | 69,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 046 816,00 | 3 031 516,00 | 2 716 584,78 | 89,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 820,00 | 5 820,00 | 3 300,00 | 56,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 151 714,00 | 2 138 481,00 | 1 921 591,76 | 89,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 615,00 | 126 615,00 | 117 343,07 | 92,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 818,00 | 328 751,00 | 312 579,09 | 95,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 350,00 | 30 350,00 | 28 811,78 | 94,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 21 300,00 | 20 900,00 | 98,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 46 200,00 | 34 348,38 | 74,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 154 000,00 | 154 000,00 | 107 121,13 | 69,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 610,00 | 76,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 82 791,00 | 79 816,26 | 96,41% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 111,58 | 93,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 27 000,00 | 25 244,59 | 93,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 199,00 | 37 408,00 | 37 224,00 | 99,51% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 862,24 | 81,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 500,00 | 11 720,90 | 86,82% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 814,09 | 96,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 996,15 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 817,94 | 96,36% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 689 872,00 | 689 872,00 | 640 513,74 | 92,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 800,00 | 32,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 500 000,00 | 488 004,06 | 97,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 968,00 | 28 641,00 | 28 640,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 216,00 | 81 843,00 | 67 203,60 | 82,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 068,00 | 4 768,00 | 4 541,89 | 95,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 152,48 | 81,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 720,00 | 27 720,00 | 21 764,83 | 78,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 692,62 | 46,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 464,32 | 49,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 940,01 | 58,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 24,00 | 6,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 8 730,00 | 8 727,78 | 99,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 858,72 | 85,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,00 | 48,54% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 318 589,00 | 332 889,00 | 307 052,31 | 92,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 | 82 000,00 | 79 078,00 | 96,44% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 000,00 | 33 000,00 | 24 262,00 | 73,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 352,00 | 351,41 | 99,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 57,00 | 50,35 | 88,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 214,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 9 000,00 | 8 397,60 | 93,31% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 956,00 | 937,44 | 98,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 424,00 | 120 424,00 | 118 363,36 | 98,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 435,37 | 72,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 65 000,00 | 57 392,45 | 88,30% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 570,33 | 31,41% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,71 | 165,92 | 165,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,76 | 23,77 | 23,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 296,53 | 970,31 | 970,31 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 52 740,00 | 51 000,00 | 96,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 637,32 | 1 637,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 659,59 | 17 113,95 | 61,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 1 534,39 | 76,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 095,95 | 36,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 061,00 | 1 053 461,00 | 939 954,65 | 89,23% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 382 561,00 | 1 045 961,00 | 934 604,65 | 89,35% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 66 000,00 | 20 909,20 | 31,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 841,00 | 4 841,00 | 4 247,64 | 87,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 520,00 | 74 520,00 | 73 020,00 | 97,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000,00 | 174 660,00 | 144 289,50 | 82,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 300,00 | 27 300,00 | 20 954,45 | 76,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 36 900,00 | 34 491,05 | 93,47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 16 000,00 | 7 795,00 | 48,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 800,00 | 7 947,00 | 33,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 3 200,00 | 3 097,40 | 96,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 12 740,00 | 11 895,41 | 93,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 575 000,00 | 574 958,00 | 99,99% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 350,00 | 14,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 350,00 | 17,50% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 247 500,00 | 126 623,26 | 29 400,00 | 23,22% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 500,00 | 50 840,43 | 29 400,00 | 57,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 400,00 | 99,66% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 21 340,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 218 000,00 | 75 782,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 218 000,00 | 75 782,83 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 861 100,00 | 20 110 962,15 | 19 426 802,90 | 96,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 784 420,00 | 15 248 245,51 | 14 827 282,90 | 97,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365 340,00 | 405 540,00 | 394 989,84 | 97,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667 164,00 | 691 144,00 | 678 503,71 | 98,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 053,00 | 42 901,00 | 42 598,37 | 99,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208 972,00 | 1 272 972,00 | 1 153 716,62 | 90,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 218,00 | 139 718,00 | 121 882,18 | 87,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 691,92 | 64,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664 257,00 | 612 083,00 | 523 184,65 | 85,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 105,00 | 839,32 | 75,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 145 699,00 | 134 099,25 | 92,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 59 513,51 | 54 866,47 | 92,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 4 400,00 | 3 035,00 | 68,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 222 740,00 | 176 801,88 | 79,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 800,00 | 6 747,07 | 76,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 815,00 | 1 509,13 | 83,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 650,00 | 13 300,00 | 12 959,06 | 97,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 268,00 | 292 533,00 | 291 444,89 | 99,63% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 370,00 | 370,00 | 244,00 | 65,95% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 609,44 | 96,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 422,00 | 16 822,00 | 12 134,77 | 72,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 832 078,00 | 6 085 928,00 | 6 016 277,21 | 98,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 452 974,00 | 437 908,00 | 437 588,20 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 203,12 | 324 203,12 | 304 609,04 | 93,96% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 624 231,00 | 1 698 689,00 | 1 611 558,57 | 94,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 552,00 | 75 515,00 | 68 409,31 | 90,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 876,00 | 250 876,00 | 224 158,69 | 89,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 841,00 | 8 938,00 | 8 937,01 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 126,00 | 230 626,00 | 210 959,53 | 91,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 972,00 | 31 972,00 | 25 818,53 | 80,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 541,00 | 57 031,00 | 56 369,41 | 98,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 500,00 | 599,61 | 23,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 946 260,00 | 995 399,00 | 970 540,91 | 97,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 563,00 | 45 832,00 | 45 765,57 | 99,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 740 000,00 | 825 000,00 | 804 963,73 | 97,57% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 560,81 | 96,08% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 635 000,00 | 622 402,92 | 98,02% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 399,00 | 17 495,00 | 11 186,48 | 63,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 242,00 | 2 998,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 464,00 | 3 497,00 | 1 883,37 | 53,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 642,00 | 642,00 | 269,84 | 42,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 851,00 | 10 158,00 | 9 033,27 | 88,93% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 740 000,00 | 808 968,00 | 757 684,56 | 93,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 771,00 | 1 565,29 | 56,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 397,00 | 280,04 | 70,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 200,00 | 14 880,00 | 91,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 600,00 | 7 246,19 | 33,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 505 931,54 | 93,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 900,00 | 4 881,50 | 99,62% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 328,00 | 26 832,00 | 18 142,78 | 67,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 328,00 | 6 728,00 | 400,00 | 5,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 3 804,00 | 2 549,28 | 67,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 16 300,00 | 15 193,50 | 93,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 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 | 21 349,00 | 46 707,00 | 38 714,59 | 82,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 308,00 | 5 308,00 | 2 593,20 | 48,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 901,00 | 7 701,00 | 6 266,07 | 81,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 416,00 | 966,00 | 747,30 | 77,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 072,00 | 2 252,00 | 2 245,45 | 99,71% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 980,00 | 30 480,00 | 26 862,57 | 88,13% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 672,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 666 613,00 | 730 800,00 | 683 048,93 | 93,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 997,00 | 35 897,00 | 28 305,46 | 78,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 020,00 | 98 716,00 | 91 789,21 | 92,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 187,00 | 14 987,00 | 9 814,35 | 65,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 642,00 | 23 030,00 | 22 019,75 | 95,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 4 500,00 | 2 073,22 | 46,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 476 130,00 | 520 130,00 | 501 021,08 | 96,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 437,00 | 30 540,00 | 28 025,86 | 91,77% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 61 045,77 | 60 526,13 | 99,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 610,45 | 610,45 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 194 760,00 | 646 569,42 | 613 083,78 | 94,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 102 375,00 | 100 125,00 | 97,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 468,00 | 29 988,00 | 27 680,64 | 92,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 787,00 | 4 309,00 | 2 848,49 | 66,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 419,15 | 47,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 278 270,00 | 267 067,93 | 95,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 827,16 | 827,07 | 99,99% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 | 90 500,00 | 87 099,39 | 96,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 094,00 | 2 094,00 | 226,13 | 10,80% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 348,00 | 50 348,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 911,00 | 72 911,00 | 63 794,72 | 87,50% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 4 295,00 | 61,36% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 124 272,98 | 70 872,89 | 57,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 093,00 | 8 093,00 | 4 463,52 | 55,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 920,00 | 32 920,00 | 29 920,00 | 90,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 14 983,62 | 2 300,00 | 15,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 487,00 | 54 176,36 | 29 993,79 | 55,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 767,28 | 21,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 100,00 | 94,30 | 8,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 000,00 | 3 134,00 | 34,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 710 939,00 | 1 717 098,00 | 1 648 796,59 | 96,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 1 400,00 | 428,85 | 30,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 189,00 | 37,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 239,85 | 26,65% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 63 700,00 | 55 445,77 | 87,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000,00 | 60 700,00 | 55 445,77 | 91,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 607 693,00 | 729 588,00 | 696 148,57 | 95,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 364,00 | 89,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 541,00 | 450 499,00 | 441 016,11 | 97,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 32 200,00 | 32 060,46 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 149,00 | 100 249,00 | 98 202,21 | 97,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 999,00 | 10 799,00 | 8 831,37 | 81,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 3 675,00 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 11 500,00 | 7 418,88 | 64,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 198,47 | 90,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 748,00 | 508,00 | 67,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 46 937,00 | 35 923,62 | 76,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 918,26 | 98,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 200,00 | 9 196,82 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 180,00 | 48,00 | 26,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 14 746,00 | 14 468,77 | 98,12% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 520,00 | 1 512,60 | 99,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 810,00 | 4 806,00 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 946,00 | 276 960,00 | 274 690,12 | 99,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 286,00 | 22 800,00 | 21 286,12 | 93,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 | 129 000,00 | 128 410,00 | 99,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 660,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 400,00 | 110 000,00 | 95 362,90 | 86,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 400,00 | 110 000,00 | 95 362,90 | 86,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 480 000,00 | 382 600,00 | 378 474,27 | 98,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 382 600,00 | 378 474,27 | 98,92% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 181 739,80 | 158 051,25 | 86,97% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 181 739,80 | 158 051,25 | 86,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 51 000,00 | 43 000,00 | 84,31% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123 000,00 | 108 240,00 | 88,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 000,00 | 3 459,60 | 86,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 150,57 | 150,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 840,00 | 680,00 | 80,95% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 233,36 | 5,23 | 2,24% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 406,90 | 406,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79,54 | 79,52 | 99,97% |
| | | 6470 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 102 600,00 | 102 548,40 | 99,95% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 91 400,00 | 91 348,40 | 99,94% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 91 400,00 | 91 348,40 | 99,94% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 319 308,00 | 2 607 218,12 | 2 594 050,95 | 99,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 193 000,00 | 2 417 076,45 | 2 411 240,22 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 032 210,00 | 2 049 594,00 | 2 047 072,07 | 99,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 790,00 | 122 762,00 | 121 091,00 | 98,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 244 679,45 | 243 077,15 | 99,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 77 308,00 | 83 440,67 | 82 735,98 | 99,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 100,00 | 59 175,30 | 59 175,30 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 995,00 | 3 994,15 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 319,00 | 10 805,83 | 10 464,31 | 96,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 | 1 537,54 | 1 488,95 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 498,00 | 497,96 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 640,00 | 4 326,68 | 93,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,63 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 64 600,00 | 62 898,56 | 97,37% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 330,00 | 686,00 | 29,44% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,00 | 20,58 | 29,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 62 200,00 | 62 191,98 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 003 863,00 | 2 434 733,33 | 2 009 487,48 | 82,53% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 180 000,00 | 1 583 356,07 | 1 317 839,47 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 540,00 | 108 540,00 | 108 540,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 131,00 | 20 131,00 | 20 131,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 884,00 | 2 884,00 | 2 884,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036 728,00 | 1 439 707,07 | 1 174 190,47 | 81,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 159 000,00 | 159 000,00 | 153 000,00 | 96,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 | 159 000,00 | 153 000,00 | 96,23% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 584 674,00 | 363 732,06 | 247 865,99 | 68,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 148 926,06 | 74 309,36 | 49,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 311,93 | 28,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 870,00 | 869,26 | 99,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 936,00 | 936,00 | 935,44 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 226 880,00 | 225 940,12 | 99,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 226 880,00 | 225 940,12 | 99,59% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 78 689,00 | 100 265,20 | 64 841,90 | 64,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 3 819,40 | 3 807,04 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 66,00 | 65,67 | 99,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 19 559,60 | 19 559,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 137,00 | 10 235,20 | 9 898,42 | 96,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 159,53 | 53,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 62 650,00 | 27 776,29 | 44,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 850,00 | 796,05 | 93,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,00 | 94,30 | 94,30% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 689 000,00 | 1 719 200,00 | 1 459 191,29 | 84,88% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 656 000,00 | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 656 000,00 | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 50 200,00 | 42 856,34 | 85,37% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 920,00 | 10 576,34 | 59,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 119 938,94 | 113 095,00 | 94,29% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 000,00 | 50 000,00 | 44 928,00 | 89,86% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 45 000,00 | 43 528,00 | 96,73% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 600,00 | 15,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 69 938,94 | 68 167,00 | 97,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60 257,23 | 58 485,29 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 681,71 | 9 681,71 | 100,00% |
| | | | Razem | 42 126 310,00 | 50 445 830,52 | 46 448 965,47 | 92,08% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 82 589,00 | 2 813 387,99 | 2 766 935,67 | 98,35% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 26 600,00 | 27 170,00 | 27 108,37 | 99,77% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 600,00 | 27 170,00 | 27 108,37 | 99,77% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 884,00 | 98 504,00 | 52 123,14 | 52,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 66 990,00 | 25 610,00 | 38,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 600,00 | 24 600,00 | 83,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 884,00 | 1 914,00 | 1 913,14 | 99,96% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 29 105,00 | 42 075,00 | 42 065,17 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 970,00 | 12 960,80 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 105,00 | 29 105,00 | 29 104,37 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 308,50 | 2 308,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 330,75 | 330,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 995,35 | 32 995,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 780,47 | 1 780,47 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 569 253,92 | 2 569 253,92 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 59,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 705 000,00 | 444 449,20 | 63,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 235 000,00 | 111 552,50 | 47,47% |
| 600 | | | Transport i łączność | 565 292,00 | 896 203,68 | 708 241,03 | 79,03% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 540 000,00 | 640 000,00 | 477 037,35 | 74,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 631,98 | 12,11% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 390 000,00 | 368 165,57 | 94,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 220 000,00 | 105 239,80 | 47,84% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 91,43% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 508,00 | 96 697,00 | 94 565,78 | 97,80% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 314,00 | 70 803,00 | 68 824,21 | 97,21% |
| | | 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 | 11 452,00 | 11 451,81 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 480,00 | 5 254,58 | 95,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 28 500,00 | 27 596,92 | 96,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 353,11 | 67,66% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 600,00 | 18 200,00 | 18 004,05 | 98,92% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 540,00 | 540,00 | 533,00 | 98,70% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 174,00 | 174,00 | 173,93 | 99,96% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 457,00 | 4 456,81 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 17 000,00 | 16 700,00 | 16 547,57 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 400,00 | 12 300,00 | 99,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,44 | 99,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 277,13 | 92,38% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 194,00 | 9 194,00 | 9 194,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 32 909,74 | 25,22% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 500,00 | 130 500,00 | 32 909,74 | 25,22% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 500,00 | 126 500,00 | 32 909,74 | 26,02% |
| 720 | | | Informatyka | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 92 895,86 | 92 895,86 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 740,21 | 6 740,21 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 305,27 | 29 305,27 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 105,38 | 1 105,38 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 273,00 | 4 806,00 | 4 806,00 | 100,00% |
| | | 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 | 5 600,00 | 5 579,65 | 99,64% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 221 827,00 | 4 238 403,00 | 3 835 085,27 | 90,48% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 26 400,00 | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 118,73 | 118,73 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 083,00 | 33 043,00 | 33 043,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 5 945,27 | 5 945,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 541,00 | 869,00 | 869,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 150,00 | 135 150,00 | 122 144,35 | 90,38% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 124 800,00 | 114 792,00 | 91,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 565,45 | 78,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 8 350,00 | 5 786,90 | 69,30% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 046 816,00 | 3 031 516,00 | 2 716 584,78 | 89,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 820,00 | 5 820,00 | 3 300,00 | 56,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 151 714,00 | 2 138 481,00 | 1 921 591,76 | 89,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 615,00 | 126 615,00 | 117 343,07 | 92,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 818,00 | 328 751,00 | 312 579,09 | 95,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 350,00 | 30 350,00 | 28 811,78 | 94,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 21 300,00 | 20 900,00 | 98,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 46 200,00 | 34 348,38 | 74,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 000,00 | 154 000,00 | 107 121,13 | 69,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 610,00 | 76,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 82 791,00 | 79 816,26 | 96,41% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 111,58 | 93,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 27 000,00 | 25 244,59 | 93,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 199,00 | 37 408,00 | 37 224,00 | 99,51% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 862,24 | 81,78% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 500,00 | 11 720,90 | 86,82% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 814,09 | 96,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 996,15 | 99,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 817,94 | 96,36% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 689 872,00 | 689 872,00 | 640 513,74 | 92,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 800,00 | 32,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 000,00 | 500 000,00 | 488 004,06 | 97,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 968,00 | 28 641,00 | 28 640,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 216,00 | 81 843,00 | 67 203,60 | 82,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 068,00 | 4 768,00 | 4 541,89 | 95,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 152,48 | 81,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 720,00 | 27 720,00 | 21 764,83 | 78,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 692,62 | 46,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 464,32 | 49,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 940,01 | 58,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 24,00 | 6,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 8 730,00 | 8 727,78 | 99,97% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 858,72 | 85,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 699,00 | 48,54% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 318 589,00 | 332 889,00 | 307 052,31 | 92,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 | 82 000,00 | 79 078,00 | 96,44% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 000,00 | 33 000,00 | 24 262,00 | 73,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 352,00 | 351,41 | 99,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 | 57,00 | 50,35 | 88,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 214,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 9 000,00 | 8 397,60 | 93,31% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 956,00 | 937,44 | 98,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 424,00 | 120 424,00 | 118 363,36 | 98,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 435,37 | 72,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 65 000,00 | 57 392,45 | 88,30% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 570,33 | 31,41% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,71 | 165,92 | 165,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,76 | 23,77 | 23,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 296,53 | 970,31 | 970,31 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 52 740,00 | 51 000,00 | 96,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 637,32 | 1 637,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 659,59 | 17 113,95 | 61,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 1 534,39 | 76,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 3 000,00 | 1 095,95 | 36,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 374 561,00 | 462 961,00 | 349 496,65 | 75,49% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 372 061,00 | 460 461,00 | 349 146,65 | 75,83% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | 66 000,00 | 20 909,20 | 31,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 841,00 | 4 841,00 | 4 247,64 | 87,74% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 520,00 | 74 520,00 | 73 020,00 | 97,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 000,00 | 174 660,00 | 144 289,50 | 82,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 300,00 | 27 300,00 | 20 954,45 | 76,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 36 900,00 | 34 491,05 | 93,47% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 16 000,00 | 7 795,00 | 48,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 800,00 | 7 947,00 | 33,39% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 3 200,00 | 3 097,40 | 96,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 12 740,00 | 11 895,41 | 93,37% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 2 500,00 | 350,00 | 14,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 350,00 | 17,50% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 93,65% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 247 500,00 | 126 623,26 | 29 400,00 | 23,22% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 500,00 | 50 840,43 | 29 400,00 | 57,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 400,00 | 99,66% |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 21 340,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 218 000,00 | 75 782,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 218 000,00 | 75 782,83 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 908 946,00 | 15 125 908,15 | 14 461 342,98 | 95,61% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 032 266,00 | 10 486 091,51 | 10 084 722,98 | 96,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 365 340,00 | 405 540,00 | 394 989,84 | 97,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667 164,00 | 691 144,00 | 678 503,71 | 98,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 053,00 | 42 901,00 | 42 598,37 | 99,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208 972,00 | 1 272 972,00 | 1 153 716,62 | 90,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 218,00 | 139 718,00 | 121 882,18 | 87,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 691,92 | 64,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664 257,00 | 612 083,00 | 523 184,65 | 85,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 105,00 | 839,32 | 75,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 145 699,00 | 134 099,25 | 92,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 59 513,51 | 54 866,47 | 92,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 4 400,00 | 3 035,00 | 68,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 222 740,00 | 176 801,88 | 79,38% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 800,00 | 6 747,07 | 76,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 815,00 | 1 509,13 | 83,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 650,00 | 13 300,00 | 12 959,06 | 97,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 296 268,00 | 292 533,00 | 291 444,89 | 99,63% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 370,00 | 370,00 | 244,00 | 65,95% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 609,44 | 96,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 422,00 | 16 822,00 | 12 134,77 | 72,14% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 832 078,00 | 6 085 928,00 | 6 016 277,21 | 98,86% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 452 974,00 | 437 908,00 | 437 588,20 | 99,93% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 624 231,00 | 1 698 689,00 | 1 611 558,57 | 94,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 552,00 | 75 515,00 | 68 409,31 | 90,59% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 876,00 | 250 876,00 | 224 158,69 | 89,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 841,00 | 8 938,00 | 8 937,01 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 126,00 | 230 626,00 | 210 959,53 | 91,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 972,00 | 31 972,00 | 25 818,53 | 80,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 541,00 | 57 031,00 | 56 369,41 | 98,84% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 2 500,00 | 599,61 | 23,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 946 260,00 | 995 399,00 | 970 540,91 | 97,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 57 563,00 | 45 832,00 | 45 765,57 | 99,86% |
| | 80104 | | Przedszkola | 740 000,00 | 825 000,00 | 804 963,73 | 97,57% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 190 000,00 | 190 000,00 | 182 560,81 | 96,08% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 635 000,00 | 622 402,92 | 98,02% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 399,00 | 17 495,00 | 11 186,48 | 63,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 242,00 | 2 998,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 464,00 | 3 497,00 | 1 883,37 | 53,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 642,00 | 642,00 | 269,84 | 42,03% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 851,00 | 10 158,00 | 9 033,27 | 88,93% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 540 000,00 | 586 068,00 | 534 784,56 | 91,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 771,00 | 1 565,29 | 56,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 397,00 | 280,04 | 70,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 16 200,00 | 14 880,00 | 91,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 21 600,00 | 7 246,19 | 33,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 505 931,54 | 93,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 900,00 | 4 881,50 | 99,62% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 328,00 | 26 832,00 | 18 142,78 | 67,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 328,00 | 6 728,00 | 400,00 | 5,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 3 804,00 | 2 549,28 | 67,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 16 300,00 | 15 193,50 | 93,21% |
| | 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 | 21 349,00 | 46 707,00 | 38 714,59 | 82,89% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 308,00 | 5 308,00 | 2 593,20 | 48,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 901,00 | 7 701,00 | 6 266,07 | 81,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 416,00 | 966,00 | 747,30 | 77,36% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 072,00 | 2 252,00 | 2 245,45 | 99,71% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 980,00 | 30 480,00 | 26 862,57 | 88,13% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 672,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 666 613,00 | 730 800,00 | 683 048,93 | 93,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 997,00 | 35 897,00 | 28 305,46 | 78,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 020,00 | 98 716,00 | 91 789,21 | 92,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 187,00 | 14 987,00 | 9 814,35 | 65,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 642,00 | 23 030,00 | 22 019,75 | 95,61% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | 4 500,00 | 2 073,22 | 46,07% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 476 130,00 | 520 130,00 | 501 021,08 | 96,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 437,00 | 30 540,00 | 28 025,86 | 91,77% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 61 045,77 | 60 526,13 | 99,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 610,45 | 610,45 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 194 760,00 | 646 569,42 | 613 083,78 | 94,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 102 375,00 | 100 125,00 | 97,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 468,00 | 29 988,00 | 27 680,64 | 92,31% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 787,00 | 4 309,00 | 2 848,49 | 66,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 419,15 | 47,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 278 270,00 | 267 067,93 | 95,97% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 827,16 | 827,07 | 99,99% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 | 90 500,00 | 87 099,39 | 96,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 094,00 | 2 094,00 | 226,13 | 10,80% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 348,00 | 50 348,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 911,00 | 72 911,00 | 63 794,72 | 87,50% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 4 295,00 | 61,36% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 124 272,98 | 70 872,89 | 57,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 093,00 | 8 093,00 | 4 463,52 | 55,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 920,00 | 32 920,00 | 29 920,00 | 90,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 14 983,62 | 2 300,00 | 15,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 487,00 | 54 176,36 | 29 993,79 | 55,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 767,28 | 21,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 100,00 | 94,30 | 8,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 000,00 | 3 134,00 | 34,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 710 939,00 | 1 717 098,00 | 1 648 796,59 | 96,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 1 400,00 | 428,85 | 30,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 189,00 | 37,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 239,85 | 26,65% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 | 13 850,00 | 13 634,16 | 98,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 63 700,00 | 55 445,77 | 87,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 000,00 | 60 700,00 | 55 445,77 | 91,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 000,00 | 139 000,00 | 134 611,95 | 96,84% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 607 693,00 | 729 588,00 | 696 148,57 | 95,42% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 364,00 | 89,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 541,00 | 450 499,00 | 441 016,11 | 97,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 32 200,00 | 32 060,46 | 99,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 149,00 | 100 249,00 | 98 202,21 | 97,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 999,00 | 10 799,00 | 8 831,37 | 81,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 3 675,00 | 87,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 11 500,00 | 7 418,88 | 64,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 198,47 | 90,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 748,00 | 508,00 | 67,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 46 937,00 | 35 923,62 | 76,54% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 918,26 | 98,64% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 9 200,00 | 9 196,82 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 180,00 | 48,00 | 26,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 14 746,00 | 14 468,77 | 98,12% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 | 1 520,00 | 1 512,60 | 99,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 810,00 | 4 806,00 | 99,92% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 946,00 | 276 960,00 | 274 690,12 | 99,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 286,00 | 22 800,00 | 21 286,12 | 93,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 | 129 000,00 | 128 410,00 | 99,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 660,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 400,00 | 110 000,00 | 95 362,90 | 86,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 400,00 | 110 000,00 | 95 362,90 | 86,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 480 000,00 | 382 600,00 | 378 474,27 | 98,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 382 600,00 | 378 474,27 | 98,92% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 179 739,80 | 156 051,25 | 86,82% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 179 739,80 | 156 051,25 | 86,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 51 000,00 | 43 000,00 | 84,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123 000,00 | 108 240,00 | 88,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 000,00 | 3 459,60 | 86,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 150,57 | 150,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 840,00 | 680,00 | 80,95% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 233,36 | 5,23 | 2,24% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 406,90 | 406,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79,54 | 79,52 | 99,97% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 102 600,00 | 102 548,40 | 99,95% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 91 400,00 | 91 348,40 | 99,94% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 91 400,00 | 91 348,40 | 99,94% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 319 308,00 | 2 607 218,12 | 2 594 050,95 | 99,49% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 193 000,00 | 2 417 076,45 | 2 411 240,22 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 032 210,00 | 2 049 594,00 | 2 047 072,07 | 99,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 790,00 | 122 762,00 | 121 091,00 | 98,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 | 244 679,45 | 243 077,15 | 99,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 77 308,00 | 83 440,67 | 82 735,98 | 99,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 100,00 | 59 175,30 | 59 175,30 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 995,00 | 3 994,15 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 319,00 | 10 805,83 | 10 464,31 | 96,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 | 1 537,54 | 1 488,95 | 96,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 498,00 | 497,96 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 640,00 | 4 326,68 | 93,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,63 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 64 600,00 | 62 898,56 | 97,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 330,00 | 686,00 | 29,44% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,00 | 20,58 | 29,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 62 200,00 | 62 191,98 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 803 863,00 | 2 274 733,33 | 1 852 047,48 | 81,42% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 180 000,00 | 1 583 356,07 | 1 317 839,47 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 540,00 | 108 540,00 | 108 540,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 131,00 | 20 131,00 | 20 131,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 884,00 | 2 884,00 | 2 884,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036 728,00 | 1 439 707,07 | 1 174 190,47 | 81,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 159 000,00 | 159 000,00 | 153 000,00 | 96,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 | 159 000,00 | 153 000,00 | 96,23% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 384 674,00 | 203 732,06 | 90 425,99 | 44,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 148 926,06 | 74 309,36 | 49,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 311,93 | 28,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 870,00 | 869,26 | 99,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 936,00 | 936,00 | 935,44 | 99,94% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 226 880,00 | 225 940,12 | 99,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 226 880,00 | 225 940,12 | 99,59% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 78 689,00 | 100 265,20 | 64 841,90 | 64,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 3 819,40 | 3 807,04 | 99,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 66,00 | 65,67 | 99,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 19 559,60 | 19 559,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 137,00 | 10 235,20 | 9 898,42 | 96,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 159,53 | 53,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 62 650,00 | 27 776,29 | 44,34% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 850,00 | 796,05 | 93,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 100,00 | 94,30 | 94,30% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 679 000,00 | 1 709 200,00 | 1 449 191,29 | 84,79% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 656 000,00 | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 656 000,00 | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 40 200,00 | 32 856,34 | 81,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 920,00 | 10 576,34 | 59,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 119 938,94 | 113 095,00 | 94,29% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 000,00 | 50 000,00 | 44 928,00 | 89,86% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 45 000,00 | 43 528,00 | 96,73% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 600,00 | 15,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 69 938,94 | 68 167,00 | 97,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60 257,23 | 58 485,29 | 97,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 681,71 | 9 681,71 | 100,00% |
| | | | Razem | 28 223 656,00 | 34 207 486,97 | 31 323 613,89 | 91,57% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 230 000,00 | 1 714 789,55 | 780 048,55 | 45,49% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 230 000,00 | 242 500,00 | 218 651,30 | 90,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 242 500,00 | 218 651,30 | 90,17% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 000 000,00 | 1 102 289,55 | 244 057,25 | 22,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 832 289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 270 000,00 | 244 057,25 | 90,39% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 370 000,00 | 317 340,00 | 85,77% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 500 000,00 | 8 716 000,00 | 8 567 777,59 | 98,30% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 500 000,00 | 8 441 000,00 | 8 292 777,59 | 98,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 325 000,00 | 2 266 000,00 | 2 117 777,59 | 93,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 52 167,52 | 86,95% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 500,00 | 590 500,00 | 590 458,00 | 99,99% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 500,00 | 585 500,00 | 585 458,00 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | 575 000,00 | 574 958,00 | 99,99% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 952 154,00 | 4 985 054,00 | 4 965 459,92 | 99,61% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 752 154,00 | 4 762 154,00 | 4 742 559,92 | 99,59% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 203,12 | 324 203,12 | 304 609,04 | 93,96% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200 000,00 | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 6470 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 98,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 902 654,00 | 16 238 343,55 | 15 125 351,58 | 93,15% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów działami za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | 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 | wydatki na 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 312 589,00 | 4 528 177,54 | 3 546 984,22 | 2 766 935,67 | 2 741 935,67 | 16 139,25 | 2 725 796,42 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 048,55 | 780 048,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 000,00 | 940 000,00 | 556 001,70 | 556 001,70 | 556 001,70 | 0,00 | 556 001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,15% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 065 292,00 | 9 612 203,68 | 9 276 018,62 | 708 241,03 | 477 329,35 | 0,00 | 477 329,35 | 230 911,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 567 777,59 | 8 567 777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 3 500,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 73 508,00 | 156 697,00 | 146 733,30 | 94 565,78 | 94 565,78 | 7 026,00 | 87 539,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 167,52 | 52 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 130 500,00 | 130 500,00 | 32 909,74 | 32 909,74 | 32 909,74 | 0,00 | 32 909,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22% |
| 720 | | | Informatyka | 77 273,00 | 140 452,72 | 140 432,37 | 140 432,37 | 13 425,24 | 0,00 | 13 425,24 | 0,00 | 0,00 | 127 007,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 221 827,00 | 4 238 403,00 | 3 835 085,27 | 3 835 085,27 | 3 636 996,54 | 3 073 350,71 | 563 645,83 | 0,00 | 198 088,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 550,00 | 107 049,00 | 91 894,70 | 91 894,70 | 40 894,70 | 20 729,41 | 20 165,29 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 061,00 | 1 053 461,00 | 939 954,65 | 349 496,65 | 308 087,45 | 77 267,64 | 230 819,81 | 20 500,00 | 20 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 458,00 | 590 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 281 000,00 | 281 000,00 | 263 159,15 | 263 159,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 159,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 247 500,00 | 126 623,26 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 861 100,00 | 20 110 962,15 | 19 426 802,90 | 14 461 342,98 | 13 683 759,36 | 10 817 021,28 | 2 866 738,08 | 182 560,81 | 595 022,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 965 459,92 | 4 965 459,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 75 167,89 | 75 167,89 | 34 383,52 | 40 784,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 710 939,00 | 1 717 098,00 | 1 648 796,59 | 1 648 796,59 | 1 358 011,97 | 733 481,27 | 624 530,70 | 0,00 | 290 784,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 181 739,80 | 158 051,25 | 156 051,25 | 1 351,65 | 666,42 | 685,23 | 0,00 | 154 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,97% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 102 600,00 | 102 548,40 | 102 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| 855 | | | Rodzina | 2 319 308,00 | 2 607 218,12 | 2 594 050,95 | 2 594 050,95 | 546 292,88 | 439 290,86 | 107 002,02 | 0,00 | 2 047 758,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 003 863,00 | 2 434 733,33 | 2 009 487,48 | 1 852 047,48 | 1 852 047,48 | 166 894,31 | 1 685 153,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,53% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 689 000,00 | 1 719 200,00 | 1 459 191,29 | 1 449 191,29 | 18 856,34 | 0,00 | 18 856,34 | 1 416 334,95 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 119 938,94 | 113 095,00 | 113 095,00 | 69 567,00 | 0,00 | 69 567,00 | 43 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29% |
| | | | Razem | 42 126 310,00 | 50 445 830,52 | 46 448 965,47 | 31 323 613,89 | 25 539 800,74 | 15 386 250,67 | 10 153 550,07 | 1 918 835,44 | 3 474 811,43 | 127 007,13 | 0,00 | 263 159,15 | 15 125 351,58 | 15 125 351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Augustów za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 1 654 350,00 | 8 812,80 | 0,00 | 389 365,20 | 384 149,89 | 98,66 | 23,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 94 000,00 | 8 812,80 | 0,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 96,44 | 44,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 1 560 350,00 | 0,00 | 0,00 | 354 800,00 | 350 816,00 | 98,88 | 22,48 |
| 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.): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 1 654 350,00 | 8 812,80 | 0,00 | 389 365,20 | 384 149,89 | 98,66 | 23,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 94 000,00 | 8 812,80 | 0,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 96,44 | 44,84 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze | 2022 | 2024 | 70 000,00 | 8 812,80 | 0,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 98,88 | 60,21 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Augustów" | 2023 | 2024 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 560 350,00 | 0,00 | 0,00 | 354 800,00 | 350 816 | 98,88 | 24,48 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych | 2023 | 2024 | 1 032 300,00 | 0,00 | 0,00 | 194 800,00 | 193 376 | 99,27 | 18,73 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica | 2021 | 2024 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.3 | Dostawa i montaż lampy UV do stacji uzdatniania wody w Netcie Drugiej | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.4 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki | 2023 | 2024 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 157 440 | 98,40 | 38,40 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 720 | | | Informatyka Projekt: „CYFROWA GMINA’ | 77 273,00 | 128 941,34 | 79 207,21 | 127 007,13 | 127 007,13 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 77 273,00 | 128 941,34 | 79 207,21 | 127 007,13 | 127 007,13 | 100,00% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 92 895,86 | 0,00 | 92 895,86 | 92 895,86 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 045,48 | 6 740,21 | 29 305,27 | 29 305,27 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 77 273,00 | 0,00 | 72 467,00 | 4 806,00 | 4 806,00 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 77 273,00 | 128 941,34 | 79 207,21 | 127 007,13 | 127 007,13 | 100,00% |

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 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 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 | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 976,00 | 42 976,00 | 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 | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | | 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 | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 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 | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 380,00 | 2 380,00 | 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 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | | 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 | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 000,00 | 124 994,00 | 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 | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 406 177,45 | 2 395 416,41 | 99,55% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 364 076,45 | 2 358 240,22 | 99,75% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 2 362 076,45 | 2 358 240,22 | 99,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 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 | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | | Razem | 5 365 877,66 | 5 339 436,68 | 99,51% |

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 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 620 638,99 | 2 620 638,99 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 308,50 | 2 308,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,75 | 330,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 995,35 | 32 995,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 780,47 | 1 780,47 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 569 253,92 | 2 569 253,92 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 470,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 976,00 | 42 976,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118,73 | 118,73 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 043,00 | 33 043,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 945,27 | 5 945,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 869,00 | 869,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 049,00 | 91 894,70 | 85,84% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,92 | 165,92 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,77 | 23,77 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 970,31 | 970,31 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 104 969,00 | 90 313,70 | 86,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 740,00 | 51 000,00 | 96,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 637,32 | 1 637,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 357,09 | 357,09 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 575,00 | 17 575,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 659,59 | 17 113,95 | 61,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 534,39 | 76,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 095,95 | 36,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 31,00 | 5,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 656,22 | 61 136,58 | 99,16% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 045,77 | 60 526,13 | 99,15% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 610,45 | 610,45 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 124 994,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 406 177,45 | 2 395 416,41 | 99,55% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 364 076,45 | 2 358 240,22 | 99,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 049 594,00 | 2 047 072,07 | 99,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 762,00 | 68 091,00 | 97,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 679,45 | 243 077,15 | 99,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 877,00 | 1 871,00 | 99,68% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 224,00 | 35 305,19 | 87,77% |
| | | | Razem | 5 363 497,66 | 5 337 056,68 | 99,51% |

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 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 | 13 909,09 | 198,70% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 13 909,09 | 198,70% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 13 909,09 | 198,70% |
| 855 | | | Rodzina | 25 000,00 | 28 609,95 | 114,44% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 000,00 | 28 583,95 | 114,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13 964,92 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 | 14 619,03 | 58,48% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 26,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
| | | | Razem | 32 000,00 | 42 519,04 | 132,87% |

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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |
| | | | Razem | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 255 431,81 | 106,39% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 180 000,00 | 1 583 356,07 | 1 317 839,47 | 83,23% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 180 000,00 | 1 583 356,07 | 1 317 839,47 | 83,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 540,00 | 108 540,00 | 108 540,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 131,00 | 20 131,00 | 20 131,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 884,00 | 2 884,00 | 2 884,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036 728,00 | 1 439 707,07 | 1 174 190,47 | 81,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 180 000,00 | 1 583 356,07 | 1 317 839,47 | 83,23% |

Ponadplanowe dochody oraz niewykonane wydatki generują środki w wysokości 340.948,41 zł, które po korekcie o nienależnie doliczone w roku 2023 odsetki od nieterminowych płatności opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2.742,96 zł, tj. w łącznie kwocie 338.205,45 zł powiększą wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami w roku 2024.

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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 91 000,00 | 91 000,00 | 95 012,01 | 104,41% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 91 000,00 | 91 000,00 | 95 012,01 | 104,41% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 705,14 | 86,82% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 73 306,87 | 111,07% |
| | | | Razem | 91 000,00 | 91 000,00 | 95 012,01 | 104,41% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 10 000,00 | 4 295,00 | 42,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 4 295,00 | 61,36% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 124 272,98 | 70 872,89 | 57,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 093,00 | 8 093,00 | 4 463,52 | 55,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 920,00 | 32 920,00 | 29 920,00 | 90,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 14 983,62 | 2 300,00 | 15,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 487,00 | 54 176,36 | 29 993,79 | 55,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 767,28 | 21,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 100,00 | 94,30 | 8,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 000,00 | 3 134,00 | 34,82% |
| | | | Razem | 91 000,00 | 134 272,98 | 75 167,89 | 55,98% |

1. Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 wyniosły 7.306.87zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 85.383,62 zł a wykonano w kwocie 61.327,41 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2024 na ww. cele środki w kwocie 31.363,08 zł.
2. Dochody przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu nie zostały wykonane w planowanej wysokości, tj. nie uzyskano dochodów w wysokości 3.294,86 zł. Wydatki (rozdział 85154) zaplanowane w kwocie 48.889,36 zł, a wykonano w wysokości 13.840,48zł. Pozostała do wykorzystania na rok 2024 kwota 31.754,02 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 | | | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| | | W tym: | | | |
| 921 | 92113 | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów | 1 669 000,00 | 1 416 334,95 | 84,86% |
| Dotacje przedmiotowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe ogółem | | | 510 911,68 | 510 911,68 | 100,00% |
| | | W tym: | | | |
| 600 | 60004 | Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej | 230 911,68 | 230 911,68 | 100,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 600 | 60014 | Powiat Augustowski - dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki" | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Razem jednostki sektora finansów publicznych | 2 179 911,68 | 1 927 246,63 | 88,41% |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|

| 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 | 1 127 500,00 | 1 092 604,06 |
| | | | | 96,91% |
| | | W tym: | | |
| 010 | 01009 | Bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | 100,00% |
| 010 | 01044 | Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Augustów -dotacji udzielono 25 mieszkańcom gminy | 270 000,00 | 244 057,25 |
| | | | | 90,39% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego; w tym 15.000zł to pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego | 575 000,00 | 574 958,00 |
| | | | | 99,99% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 100,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłównce - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 100,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 100,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Netcie Drugiej - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | 100,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - dofinansowanie zakupu pompy pływającej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach - dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA w Janówce | 190 000,00 | 182 560,81 | 96,08% |
| 853 | 85395 | Związek Gmin Wiejskich Województwa podlaskiego - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przekazania Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym: | 45 000,00 | 43 528,00 | 96,73% |
| | | UKS „GRAB” w Janówce | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | ZHP | 5 000,00 | 3 528,00 | 70,56% |
| | | Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | 1 127 500,00 | 1 092 604,06 | 96,91% |
| | | | | | |
| | | Dotacje ogółem | 3 307 411,68 | 3 019 850,69 | 91,31% |

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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |
| | | | Razem | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 607,13 | 132,14% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 230 000,00 | 200 000,00 | 177 158,31 | 88,58% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 230 000,00 | 200 000,00 | 177 158,31 | 88,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 200 000,00 | 177 158,31 | 88,58% |
| | | | Zadanie: Budowa wodociągu Czarnucha | | | | |
| | | | Razem | 230 000,00 | 200 000,00 | 177 158,31 | 88,58% |

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|------------|--------------|----------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 247 870,00 | 237 160,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 247 870,00 | 237 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 247 870,00 | 237 160,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 247 870,00 | 237 160,00 |

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | | |

Tabela 37: 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 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|----------|----------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 505 911,68 | 505 911,68 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 230 911,68 | 230 911,68 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 505 911,68 | 505 911,68 |

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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 40 640,43 zł (z 84 668,92 zł do 44 028,49 zł) | wzrost o 34 559,69 zł (z 5 440,31 zł do 40 000,00 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 356,60 zł (z 25,30 zł do 2 381,90 zł) | wzrost o 2 356,60 zł (z 25,30 zł do 2 381,90 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 154,01 zł (z 0,00 zł do 154,01 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 6 667,99 zł (z 6 667,99 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 750 | 75095 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 903,27 zł (z 5 684,56 zł do 6 587,83 zł) | - | - |
| 750 | 75095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 8 739,79 zł (z 0,00 zł do 8 739,79 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 21 274,00 zł (z 17 369,00 zł do 38 643,00 zł) | wzrost o 21 274,00 zł (z 17 369,00 zł do 38 643,00 zł) | wzrost o 74,20 zł (z 66,00 zł do 140,20 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 435,00 zł (z 495,00 zł do 60,00 zł) | zmniejszenie o 435,00 zł (z 495,00 zł do 60,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 268,00 zł (z 525,00 zł do 1 793,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 38 814,83 zł (z 117 751,47 zł do 78 936,64 zł) | zmniejszenie o 38 814,83 zł (z 117 751,47 zł do 78 936,64 zł) | zmniejszenie o 6 902,63 zł (z 10 079,16 zł do 3 176,53 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|---|--|
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 3 167,88 zł (z 69 328,98 zł do 66 161,10 zł) | zmniejszenie o 3 196,88 zł (z 69 328,98 zł do 66 132,10 zł) | wzrost o 3 120,74 zł (z 16 380,53 zł do 19 501,27 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 931,93 zł (z 7 257,12 zł do 8 189,05 zł) | wzrost o 931,93 zł (z 7 257,12 zł do 8 189,05 zł) | wzrost o 173,94 zł (z 1 339,53 zł do 1 513,47 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 2 020,00 zł (z 0,00 zł do 2 020,00 zł) | wzrost o 2 020,00 zł (z 0,00 zł do 2 020,00 zł) | zmniejszenie o 612,00 zł (z 861,00 zł do 249,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 1 584,00 zł (z 1 584,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 694,00 zł (z 505,61 zł do 1 199,61 zł) | zmniejszenie o 42,00 zł (z 211,61 zł do 169,61 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 867,35 zł (z 37 750,00 zł do 41 617,35 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł) | wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 41,00 zł (z 41,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 41,00 zł (z 41,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 4,27 zł (z 4,27 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 4,27 zł (z 4,27 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80101 | 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 | wzrost o 1 420,22 zł (z 0,00 zł do 1 420,22 zł) | wzrost o 1 420,22 zł (z 0,00 zł do 1 420,22 zł) | wzrost o 17,62 zł (z 0,00 zł do 17,62 zł) |
| 801 | 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 401,85 zł (z 0,00 zł do 401,85 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 89 714,76 zł (z 466 380,30 zł do 376 665,54 zł) | zmniejszenie o 89 714,76 zł (z 466 380,30 zł do 376 665,54 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 3 823,99 zł (z 150 028,94 zł do 146 204,95 zł) | zmniejszenie o 4 787,88 zł (z 77 788,53 zł do 73 000,65 zł) | zmniejszenie o 2 502,00 zł (z 20 895,53 zł do 18 393,53 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 10 242,89 zł (z 10 242,89 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 14 247,19 zł (z 0,00 zł do 14 247,19 zł) | - | - |
| | | | Razem | zmniejszenie o 136 858,72 zł (z 976 310,35 zł do 839 451,63 zł) | zmniejszenie o 74 474,07 zł (z 762 092,89 zł do 687 618,82 zł) | zmniejszenie o 6 630,13 zł (z 49 621,75 zł do 42 991,62 zł) |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 191 142,22 | 173 920,16 | 90,99% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 119,80 | 112 897,83 | 86,76% |
| | | | Razem | 0,00 | 191 142,22 | 173 920,16 | 90,99% |

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 61 022,42 | 61 022,33 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 827,16 | 827,07 | 99,99% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8,26 | 8,26 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 348,00 | 50 348,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 127 719,80 | 112 191,25 | 87,84% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 127 719,80 | 112 191,25 | 87,84% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123 000,00 | 108 240,00 | 88,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 000,00 | 3 459,60 | 86,49% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 233,36 | 5,23 | 2,24% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 406,90 | 406,90 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 79,54 | 79,52 | 99,97% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 2 400,00 | 706,58 | 29,44% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 400,00 | 706,58 | 29,44% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 330,00 | 686,00 | 29,44% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 70,00 | 20,58 | 29,40% |
| | | | Razem | 0,00 | 191 142,22 | 173 920,16 | 90,99% |

W 2023 roku realizowano ze środków Funduszu Pomocy następujące zadania:

1. Środki na dodatkowe zadania oświatowe” – wykorzystano 100% planu, tj. 60,187 zł (rozdział 80195). Dzieci uczyły się w SP w Żarnowie.
2. „Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych” – wydano 835,33 zł, tj. 99,99% planu (rozdział 80195).
3. „Świadczenia z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi”. Na świadczenia wydano 102.240 zł i na koszty obsługi – 47,99 zł (rozdział 85395).
4. „Nadanie numeru Pesel na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie” -438,43 zł (rozdział 85395).
5. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wpis do RDK” – środki otrzymane i wydatkowane 5,23 zł (rozdział 85395).
6. „Jednorazowe świadczenie pieniężne” – wykonanie wyniosło 6.000 zł – jednorazowe świadczenie zostało przyznane 20 osobom (rozdział 85395).
7. „Posiłek dla dzieci i młodzieży” – koszt posiłków przyznanych 5 uczniom z Ukrainy wyniósł 3.459,60 zł (rozdział 85395).
8. „Świadczenie rodzinne”. Na ten cel wydano 706,58 zł, tj. 29,44% planu, w tym na koszty obsługi – 20,58 zł (rozdział 85595).

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | | | Razem | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 100,00% |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 6 175 000,00 | 100,00% |
| | | | Zadanie - Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 4 437 950,88 | 100,00% |
| | | | Zadanie -Budowa sali gimnastycznej przy SP w Żarnowie | | | | |
| | | | Razem | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 10 612 950,88 | 100,00% |

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | | | Razem | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |

Tabela 44a: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31 % |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 51 000,00 | 43 000,00 | 84,31 % |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 150,57 | 150,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki n ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25,74 | 25,74 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3,69 | 3,69 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 840,00 | 680,00 | 80,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 0,00 | 52 020,00 | 43 860,00 | 84,31% |

W 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 realizowano następujące zadania:

1. „Dodatki elektryczne”. Wyplacono 9.000zł dodatków oraz koszty obsługi zadania 180 zł. Zadanie zrealizowano w 100%.
2. „Dodatki węglowe”. Planowana kwota to 39.780 zł, która została zrealizowana w wysokości 33.660 zł, w tym dodatki – 33.000 zł, koszty obsługi – 660 zł.
3. „Dodatki dla gospodarstw domowych”. Wykonanie – 1.020 zł, tj. 33,33 %, w tym dodatek –1.000zł, koszty obsługi 20 zł.

Ponadto w ramach przychodów z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych w 2022 roku od środków Funduszu przeznaczonych na wypłatę dodatków do budżetu roku 2023 przyjęto przychody w kwocie 1.913,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup i wymianę energooszczędnych drzwi wejściowych do SP w Netcie (rozdział 80101 paragraf 4270).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.673.2024 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 marca 2024 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 |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023* | 47 383 017,17 | 35 776 362,44 | 2 676 670,00 | 5 237,00 | 18 722 837,55 | 7 020 170,89 | 7 351 447,00 | 1 860 000,00 | 11 606 654,73 | 0,00 | 11 606 654,73 |
| Wykonanie za 2023* | 47 056 214,82 | 35 482 045,64 | 2 676 670,00 | 5 237,00 | 18 722 837,55 | 6 742 732,48 | 7 334 568,61 | 2 087 328,40 | 11 574 169,18 | 0,00 | 11 574 169,18 |
| 2024 | 36 280 880,00 | 30 280 880,00 | 2 800 800,00 | 5 500,00 | 17 520 000,00 | 3 186 622,00 | 6 767 958,00 | 2 027 400,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 31 329 376,00 | 31 329 376,00 | 2 935 000,00 | 5 700,00 | 18 100 000,00 | 3 250 000,00 | 7 038 676,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 147 700,00 | 32 147 700,00 | 3 052 000,00 | 5 900,00 | 18 500 000,00 | 3 340 000,00 | 7 249 800,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 947 700,00 | 32 947 700,00 | 3 204 600,00 | 6 100,00 | 18 900 000,00 | 3 406 000,00 | 7 431 000,00 | 2 217 000,00 | 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.

- Plan został zaktualizowany wg stanu na 31 grudnia 2023r.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 50 445 830,52 | 34 207 486,97 | 16 076 768,49 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 238 343,55 | 16 238 343,55 | 1 122 000,00 |
| Wykonanie za 2023* | 46 448 965,47 | 31 323 613,89 | 15 386 250,67 | 0,00 | 0,00 | 263 159,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 125 351,58 | 15 125 351,58 | 1 096 015,25 |
| 2024 | 36 500 474,00 | 28 980 622,00 | 15 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 519 852,00 | 7 519 852,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 529 420,00 | 29 872 700,00 | 16 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 720,00 | 656 720,00 | 0,00 |
| 2026 | 31 347 744,00 | 30 690 000,00 | 16 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 744,00 | 657 744,00 | 0,00 |
| 2027 | 32 147 744,00 | 31 449 000,00 | 16 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 744,00 | 698 744,00 | 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 |
| 2023 | -3 062 813,35 | 0,00 | 3 862 769,35 | 0,00 | 0,00 | 553 867,54 | 553 867,54 | 3 284 795,81 | 2 508 945,81 |
| Wykonanie za 2023* | 607 249,35 | 607 249,35 | 8 479 519,93 | 0,00 | 0,00 | 4 455 633,93 | 0,00 | 3 999 780,00 | 0,00 |
| 2024 | -219 594,00 | 0,00 | 1 019 550,00 | 0,00 | 0,00 | 304 566,00 | 0,00 | 714 984,00 | 219 594,00 |
| 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 zaciągnięciem 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 |
| 2023 | 24 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie za 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 824,00 | 0,00 | 1 568 875,47 | 5 431 644,82 | |
| Wykonanie za 2023* | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 199 824,00 | 0,00 | 4 158 431,75 | 12 637 951,68 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 399 868,00 | 0,00 | 1 300 258,00 | 2 319 808,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 599 912,00 | 0,00 | 1 456 676,00 | 1 456 676,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 799 956,00 | 0,00 | 1 457 700,00 | 1 457 700,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 700,00 | 1 498 700,00 | |

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 |
| 2023 | 3,76% | 5,92% | 5,92% | 16,60% | 19,19% | TAK | TAK |
| Wykonanie za 2023* | 3,70% | 14,89% | 14,89% | 16,60% | 19,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,76% | 5,61% | 5,61% | 14,85% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,41% | 5,75% | x | 12,86% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,11% | 5,39% | x | 10,96% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,83% | 5,19% | x | 9,65% | 12,24% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | 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 | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 |
| 2023 | 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 2023* | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 799 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.673.2024 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 marca 2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie za 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 654 350,00 | 389 365,20 | 384 149,89 | 1 256 172,00 | 0,00 | 0,00 | 330 839,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 000,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 50 622,00 | 0,00 | 0,00 | 27 853,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 560 350,00 | 354 800,00 | 350 816,00 | 1 205 550,00 | 0,00 | 0,00 | 302 986,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 1 654 350,00 | 389 365,20 | 384 149,89 | 1 256 172,00 | 0,00 | 0,00 | 330 839,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 94 000,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 50 622,00 | 0,00 | 0,00 | 27 853,31 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze | AUGUSTÓW | 2022 | 2024 | 70 000,00 | 34 565,20 | 33 333,89 | 26 622,00 | 0,00 | 0,00 | 27 853,31 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Augustów" | AUGUSTÓW | 2023 | 2024 | 24 000,00 | 0,00 | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 560 350,00 | 354 800,00 | 350 816,00 | 1 205 550,00 | 0,00 | 0,00 | 302 986,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych | AUGUSTÓW | 2023 | 2024 | 1 032 300,00 | 194 800,00 | 193 376,00 | 837 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 600,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica | AUGUSTÓW | 2021 | 2024 | 43 050,00 | 0,00 | 0 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dostawa i montaż lampy UV do stacji uzdatniania wody w Necie Drugiej | AUGUSTÓW | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 0,00 | 0 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki | AUGUSTÓW | 2023 | 2024 | 410 000,00 | 160 000,00 | 157 440,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 020,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.673.2024 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31-12-2023 roku.**

**Przychody z działalności bieżącej za 4 kwartały 2023 roku wyniosły 1 545 065 zł,
w tym:**

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły 1 517 103 zł, w tym:
 - przychody z czynszów i najmu – 53 763 zł,
 - wynajmów i wypożyczenia pozostałych 165 zł
 - wynajem placu i altany – 840 zł.
 - przychody z dotacji samorządowej – 1 416 335 zł
 - przychody z dotacji nowości wydawnicze – 16 000 zł.
 - przychody z dotacji Kraszewski – komputery – 30 000 zł.
- stan należności na początek okresu – 1 984 zł
- stan zobowiązań na początek okresu – 760 zł.
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – 113 zł
- przychody finansowe – 0 zł.
- Przychody operacyjne – 2 519 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Gminny Bazar – 24 106 zł.

**Koszty bieżącej działalności za 4 kwartały 2023 roku wyniosły 1 543 501 zł
i kształtowały się następująco:**

- **63 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 958 155 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 700 800 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 123 436 zł,
 - **11 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **171 821 zł**;
 - **2 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **27 427 zł**;
 - **29 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **361 992 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 84 054 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 6 325 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 13 971 zł
 - wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 69 606 złtj. 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 .
 - wydanie płyty z okazji jubileuszu zespołu Riabina – 8 000 zł.

- Konkursy oraz namiot BOR – 5 000 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 7 434 zł.
- zakup książek – 32 658 zł
- prenumerata czasopism – 11 220 zł
- zużycie energii i wody – 39 371 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8 647 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 5 216 zł
- zakup komputerów do czytelnicy z dotacji Kraszewski – 35 600 zł.
- pozostałe usługi obce **20 379 zł** (z tego: usługi dozoru mienia – 1 416 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 1 384 zł; opłaty RTV – 295 zł; naprawy, konserwacje – 4 700 zł; opłata IOD – 2 878 zł., pozostałe usługi obce – 9 706 zł)
- pozostałe koszty – **14 511 zł** (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 6 299 zł; podróże służbowe – 2 301 zł; ubezpieczenia mienia – 1 153 zł; pozostałe koszty – 4 758 zł)

Stan należności na koniec okresu – **2 753 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk, wpłata zaliczki na książki)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **0 zł**.

Splata pożyczki do Urzędu Gminy Augustów udzielonej na zabezpieczenie środków w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – **24 106 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 31.12.2023r.. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2023r.**

| PRZYCHODY | | PLAN 2023 | Przychody 31.12.2023 | Wykonanie w % |
|------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 54 768 | 54 768 | 100,00 |
| 2 | Dotacja z budżetu gminy | 1 669 000 | 1 416 335 | 84,86 |
| 2a | Dotacja z budżetu gminy | 1 669 000 | 1 416 335 | 84,86 |
| 3 | Inne dotacje i przychody | 48 519 | 48 519 | 0,00 |
| 3a | dotacja projekt "Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w Borze | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż. | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 3a | Przychody operacyjne | 2 519 | 2 519 | 0,00 |
| 3b | Odsetki bankowe | | | 0,00 |
| 3d | Dotacja Nowości Wydawnicze, Kraszewski KOMPUTERY | 46 000 | 46 000 | 0,00 |
| 3e | Odsetki ustawowe | 0 | 0 | 0,00 |
| | RAZEM przychody | 1 772 287 | 1 519 622 | 85,74 |
| 4 | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 113 | 113 | 0,00 |
| 4a | Stan środków pieniężnych na początek okresu | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| 5 | Stan należności i zobowiązań na początek okresu | 1 224 | 1 224 | 0,00 |
| 5a | Stan należności na początek okresu | 1 984 | 1 984 | 0,00 |
| 5b | Stan zobowiązań na początek okresu | 760 | 760 | 0,00 |
| 5a | stan należności | | 0 | 0 |
| 5b | stan zobowiązań | | 0 | 0 |
| | OGÓLEM | 1 773 624 | 1 520 959 | 85,75 |
| KOSZTY | | PLAN 2023 | Koszty 31.12.2023 | Wykonanie w % |
| 1 | Wynagrodzenia | 958 155 | 958 155 | 100,00 |
| | wynagrodzenia osobowe i nagrody | 883 613 | 883 613 | 100,00 |
| | wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło | 74 542 | 74 542 | 100,00 |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 199 248 | 199 248 | 100,00 |
| | składki społeczne i FP | 171 821 | 171 821 | 100,00 |
| | odpis na ZFSS | 27 427 | 27 427 | 100,00 |
| | PPK | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Zakup materiałów i usług | 614 658 | 361 993 | 58,89 |
| | zakup węgla i oleju opałowego | 218 859 | 84 054 | 38,41 |
| | wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii | 27 572 | 27 572 | 100,00 |
| | gminne spotkania z kulturą | 3 443 | 3 443 | 100,00 |
| | dożynki gminne | 14 434 | 14 434 | 100,00 |
| | festyn gminny | 16 530 | 16 530 | 100,00 |
| | "Cała Polska czyta dzieciom" Centrum oraz Filii | 0 | 0 | 100,00 |
| | "Dyktando gminne dla dorosłych" | 1 395 | 1 395 | 100,00 |
| | "Narodowe czytanie" | 134 | 134 | 100,00 |
| | Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii | 4 184 | 4 184 | 100,00 |
| | zakup książek | 32 658 | 32 658 | 100,00 |
| | prenumerata czasopism | 11 220 | 11 220 | 100,00 |
| | pozostały zakup materiałów | 29 645 | 29 645 | 100,00 |
| | zakup energii i wody | 39 371 | 39 371 | 100,00 |
| | Komputery Kraszewski | 35 600 | 35 600 | 100,00 |
| | usługi telekomunikacyjne | 8 647 | 8 647 | 100,00 |
| | Wymiana pieca w budynku CKiB w Żarnowie | 117 860 | 0 | 0,00 |
| | usługi zw. z utrzymaniem czystości | 5 216 | 5 216 | 100,00 |
| | Konkursy oraz namiot BÓR | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | Wydanie płyty z okazji jubileuszu RIABINA | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| | pozostałe usługi obce | 20 379 | 20 379 | 100,00 |
| | pozostałe koszty | 14 511 | 14 511 | 100,00 |
| | RAZEM koszty | 1 772 060 | 1 519 395 | 85,74 |
| 5 | Środki na wydatki inwestycyjne - Gminny Bazar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stan należności i zobowiązań na koniec okresu | 1 564 | 1 564 | |
| 7a | Stan należności na koniec okresu | 2 753 | 2 753 | |
| 7b | Stan zobowiązań na koniec okresu | 1 189 | 1 189 | |
| 7c | Zwrot niewydatkowanej dotacji | | | |
| 7a | Stan należności na koniec okresu | | 0 | |
| 7b | Stan zobowiązań na koniec okresu | | 0 | |
| | OGÓLEM | 1 773 624 | 1 520 959 | 0,00 |
| 8 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |

Żarnowo Drugie, dn 09.02.2024r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.673.2024

Wójta Gminy Augustów

z dnia 20 marca 2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie | rodzaj mienia | nr działki | pow. /mkw/ | wartość mienia /zł/ | sposób zagospodarowania | dochody za 2023 r. /zł/ | rozdział |
|-----|----------------------------|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Białobrzegi | działka zabudowana | 73/2 | 945 | 18.000 wartość księgową | wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat. | 54 | |
| 2 | Kolnica | działka zabudowana | 458 | 1100 | 18.700 wartość księgową | wieczyste użytkowanie Michniewicz | 693 | |
| 3 | Żarnowo Pierwsze | działki zabudowane | 637,640,641 | 39.100 | 586.500 wartość księgową | wiecz. użyt. Zarząd Dróg A-stów | 28200 | |
| | | | | | | Razem wiecz. użytkowanie | 28 947 | |
| 4 | Kolnica BSD | dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy | 3/13,3/33 | 2761 udział 3250/27243 | 112,1 23.100 | Najem Orange | 4213,16 | |
| 5 | Żarnowo Drugie | dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia | 17 | 9.300 | 9.300 18.519 | Najem R. Waluś | 9455,96 | |
| 6 | Janówka | dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie | 100/8 | 935 | 2.118 68.708 | Najem /Medikor/ | 1727,80 | |
| 7 | Augustów W.Polskiego 51 | Lokal po UG | | Lokal – 233,25 piwnica- 22,33 | 145.203,24 | Najem - Eskulap | 81621,97 | |
| 8 | Białobrzegi | działki rolne | 5,15 | 24.400 | 231 | Dzierżawa Kraska | 96,19 1466,86 | |
| 9 | Jabłońskie | działki rolne budynek po SP Jabłońskie | 4.01.218 | 6422 | 425 | Dzierżawa Kraska Montessori najem | 336,66 1381,06 | |
| 10 | Janówka | działki rolne | 196/2, 196/3, 100/6 | 26.468 | 2.194 | Dzierżawa /rolne /Kraska /Polkomtel/ Rybicki | 120,23 16592,41 3126,09 | |
| 11 | Netta Pierwsza | działka rolna | 14/1 | 46.500 | 6.614 | Dzierżawa Kowalewski | 8175,94 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 12 | Netta Fol. | działki rolne | 86/4,345/1 | 38.700 | 3.235 | Dzierżawa Mieczkowski Ziarko | 5109,96 1082,11 | |
| 13 | Pruska Mała | działka rolna | 73/2 | 2.200 | 198 | Potrzeby własne | | |
| 14 | Gliniski | działka rolna | 247 | 8.500 | 41 | Dzierżawa Bronakowski | 961,88 | |
| 15 | Grabowo | Działka rolna | 33 | 4.800 | 324 | Dzierżawa bez opłata | | |
| 16 | Żarnowo Drugie | działka rolna | 162/4 | 30.200 | 4.232 | Dzierżawa Milanowski | 3005,86 | |
| 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 | 196 256,47 | |
| 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 | 334 730,61 | |
| 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 urzędnia | 66/4 | 31.05.263 | 368 244.304,73 | Mieszkania po SP rozdz.70007 czynsze | 6 162,84 | |
| 1 | Białobrzegi | dz.zabudowana budynki i urzędnia | 73/6 | 11.464 | 516 2.453.478,93 | Trwały zarząd | czynsz za mieszka. 7.259,16 | |
| 2 | Janówka | dz.zabudowana SP budynki urzędnia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędnia | 207 197,193/2 | 7.300 22.806 | 756 455.149,99 32.640 4.562.029,77 | Trwały zarząd | 21.966,28 | |
| 3 | Kolnica | dz.zabudowana budynki i urzędnia | 457 | 6.300 | 139 291.011,55 | Trwały zarząd | | |
| 4 | Netta Pierwsza | dz.zabudowana budynki i urzędnia | 14/2 | 17.900 | 2.441 266.519,56 | Trwały zarząd | | |
| 5 | Rutki Nowe | dz.zabudowane budynek i urzędnia | 54,159/3 | 8.900 | 3.382 1.169.065,48 | Trwały zarząd | czynsz za mieszka. 21.334,83 | |
| 6 | Żarnowo Drugie | dz.zabudowana budynki i urzędnia | 162/3 | 15.200 | 2.130 502.559,21 | Trwały zarząd | | |
| | | | | | | Razem | 50.560,27 | |
| 1 | Żarnowo Drugie | dz.zab.GOK-u | 60/4 60/2 | 5.329 800 | 7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00 | Umowa użyczenia CK i B | | |
| 2 | Bór | dz.zab.światlica | 24/2 | 600 | 900 | Umowa użyczenia CK i B | | |
| 3 | Netta Folwark | dz. zab. światlica | 57/4 | 1300 | Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92 | Umowa użyczenia CK i B | | |