



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2059

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.109.2025 **WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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.0050.109.2025 Wójta Gminy Augustów z dnia 18 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW ZA 2024 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 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 720 – Informatyka	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	28
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.6. Wydatki ogółem.....	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	37
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	37

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	41
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	52
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	53
2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka	59
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	61
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody.....	62
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	103
3.9.	Wykonanie wydatków działami w grupach	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112

3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	116
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.21.	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
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	120
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Augustów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Augustów nr XLIV/418/2023 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Augustów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Augustów nr XLIV/418/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 880 173,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 074 127,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 993 910,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 799 956,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 193 954,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Augustów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Augustów i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Augustów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	641.2024	1 246,27	0,00	2 246,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLV/422/2024	194 866,61	0,00	608 667,75	200 000,00	2 692 771,14	2 478 970,00	0,00	0,00
3	650.2024	4 710,00	0,00	10 710,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	656.2024	42 803,00	0,00	42 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	660.2024	9 548,00	0,00	28 696,00	19 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	667.2024	7 254,00	0,00	25 981,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	668.2024	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVII/439/2024	2 085 495,84	30 500,00	2 506 566,84	0,00	451 571,00	0,00	0,00	0,00
9	675.2024	619 757,00	0,00	674 157,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	677.2024	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIII/446/2024	132 117,50	134 907,00	605 437,00	134 907,00	473 319,50	0,00	0,00	0,00
12	683.2024	1 671 196,34	0,00	1 704 267,34	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/10/2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.2024	11 023,24	4 800,00	163 875,74	157 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	11.2024	66 875,00	0,00	68 875,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	13.2024	60 459,00	105 494,39	197 118,25	242 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/19/2024	32 244,00	7 758,00	287 914,40	105 900,00	157 528,40	0,00	0,00	0,00
18	18.2024	21 099,82	0,00	25 499,82	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	25.2024	18 893,00	0,00	28 393,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/24/2024	626 263,66	1 275 771,32	233 695,00	788 828,16	94 374,50	0,00	0,00	0,00
21	33.2024	140 016,00	0,00	225 217,00	85 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/29/2024	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	45.2024	7 680,20	0,00	159 485,20	151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	47.2024	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	48.2024	45 511,00	0,00	126 252,00	80 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51.2024	1 722 195,12	0,00	1 942 895,12	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/38/2024	572 526,62	560 543,16	25 983,46	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	54.2024	10 073,00	0,00	28 795,00	18 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	61.2024	40 860,40	0,00	173 961,40	133 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/45/2024	1 534 424,00	133 475,36	41 865,00	136 387,23	0,00	1 495 470,87	0,00	0,00
31	65.2024	671,63	0,00	1 171,63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	66.2024	25 755,00	14 561,00	63 765,00	52 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	69.2024	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/55/2024	80 402,53	560 543,16	80 402,53	560 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00
35	74.2024	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	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	78.2024	11 338,77	0,00	86 018,77	74 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	80.2024	0,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 345 188,26	2 828 353,39	10 742 227,23	3 330 268,69	3 869 564,54	3 974 440,87	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 516 834,87 zł do kwoty 49 397 008,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 411 958,54 zł do kwoty 52 486 085,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 104 876,33 zł do kwoty 3 889 033,67 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Augustów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 089 077,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

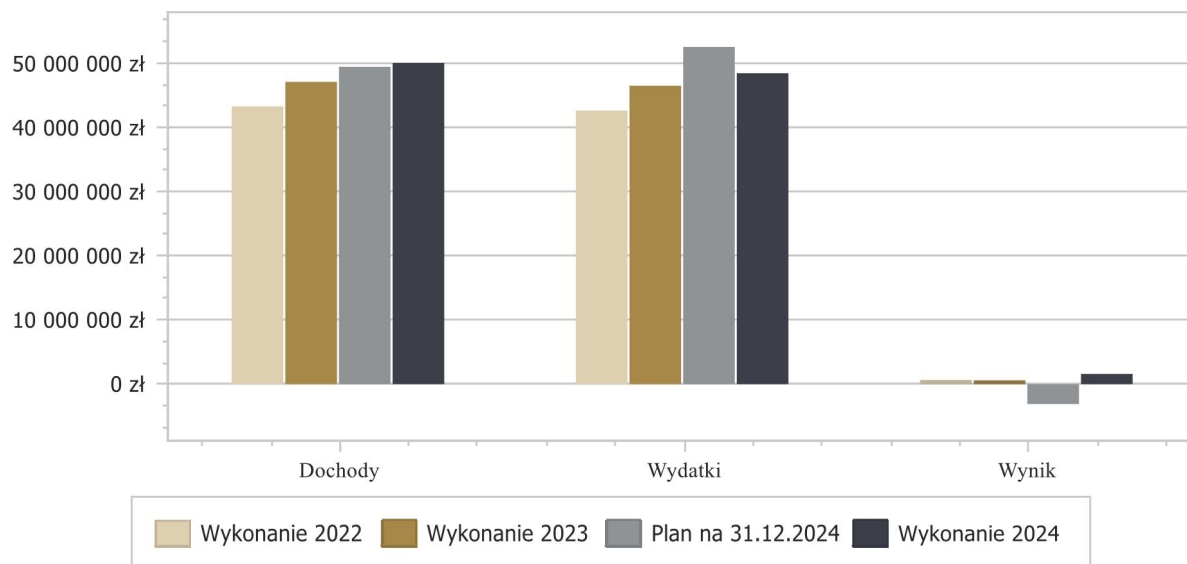
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 880 173,32	49 397 008,19	50 002 408,62	101,23%
Wydatki	45 074 127,32	52 486 085,86	48 406 390,33	92,23%
Wynik	-3 193 954,00	-3 089 077,67	1 596 018,29	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 002 408,62 zł, a ich realizacja stanowiła 101,23% planu wynoszącego 49 397 008,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

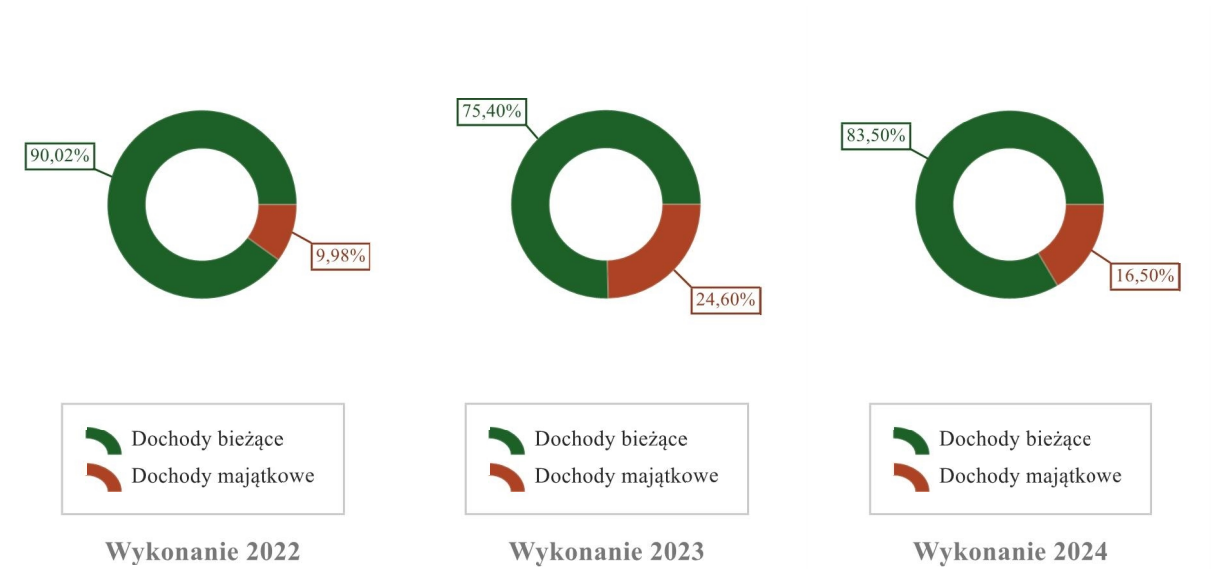
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 880 173,32	41 147 229,19	41 752 502,12	101,47%	83,50%
Dochody majątkowe	8 000 000,00	8 249 779,00	8 249 906,50	100,00%	16,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 880 173,32	49 397 008,19	50 002 408,62	101,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 404 986,00	22 459 147,88	22 574 914,85	100,52%	45,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 584,00	8 846 504,00	9 268 360,00	104,77%	18,54%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	7 895 593,00	7 896 655,46	100,01%	15,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%	5,34%
855	Rodzina	2 214 000,00	2 611 193,77	2 606 348,37	99,81%	5,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 622,00	1 722 525,11	1 642 937,00	95,38%	3,29%
801	Oświata i wychowanie	395 532,00	1 005 472,01	1 080 436,56	107,46%	2,16%
852	Pomoc społeczna	492 700,00	1 004 102,92	1 013 453,46	100,93%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 947,00	403 747,00	457 579,51	113,33%	0,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	336 700,00	336 700,00	100,00%	0,67%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%	0,35%
750	Administracja publiczna	56 100,00	70 947,00	78 527,41	110,68%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%	0,12%
720	Informatyka	0,00	44 617,50	44 617,50	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	-	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 880 173,32	49 397 008,19	50 002 408,62	101,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

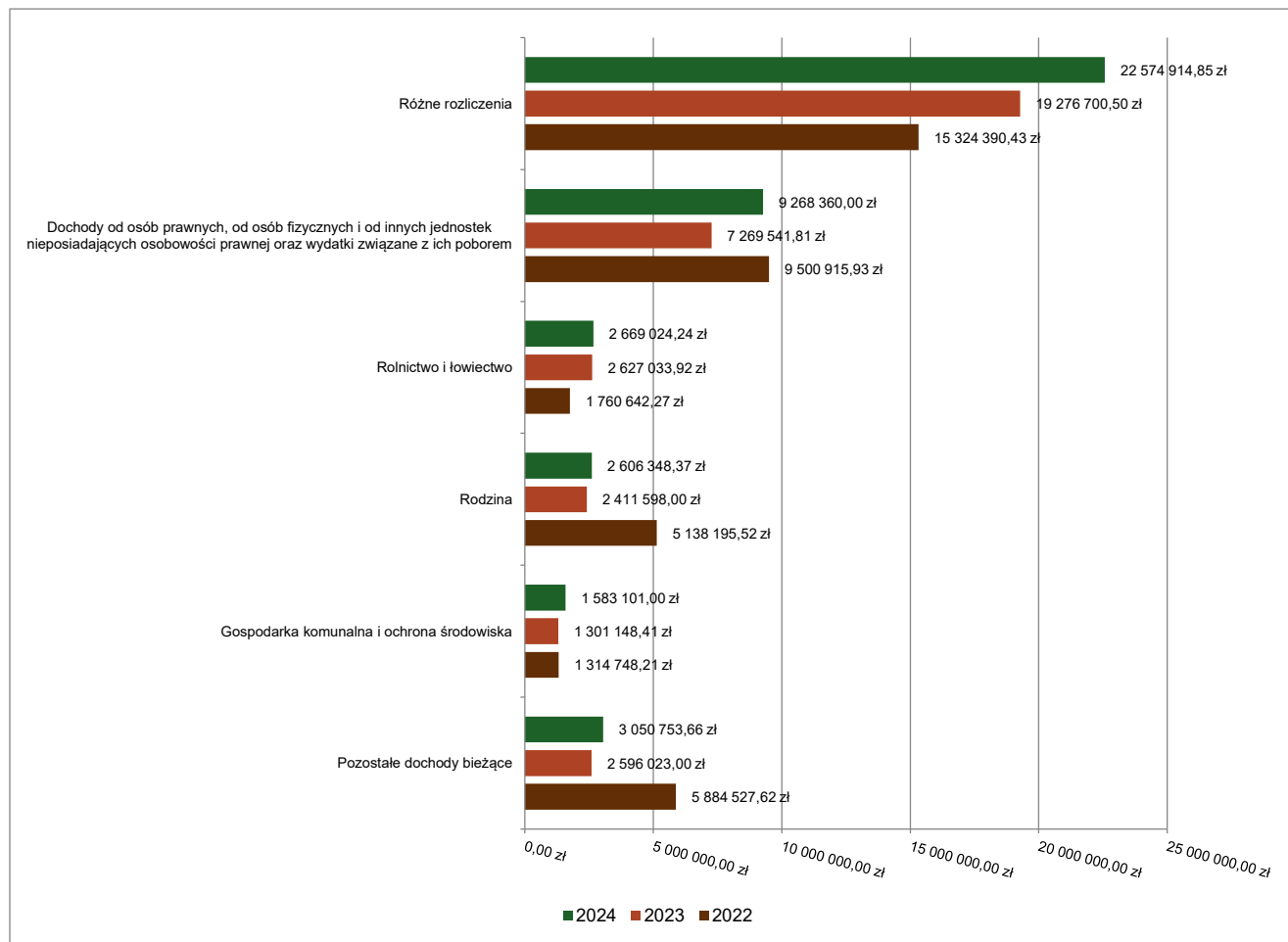
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 752 502,12 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu wynoszącego 41 147 229,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

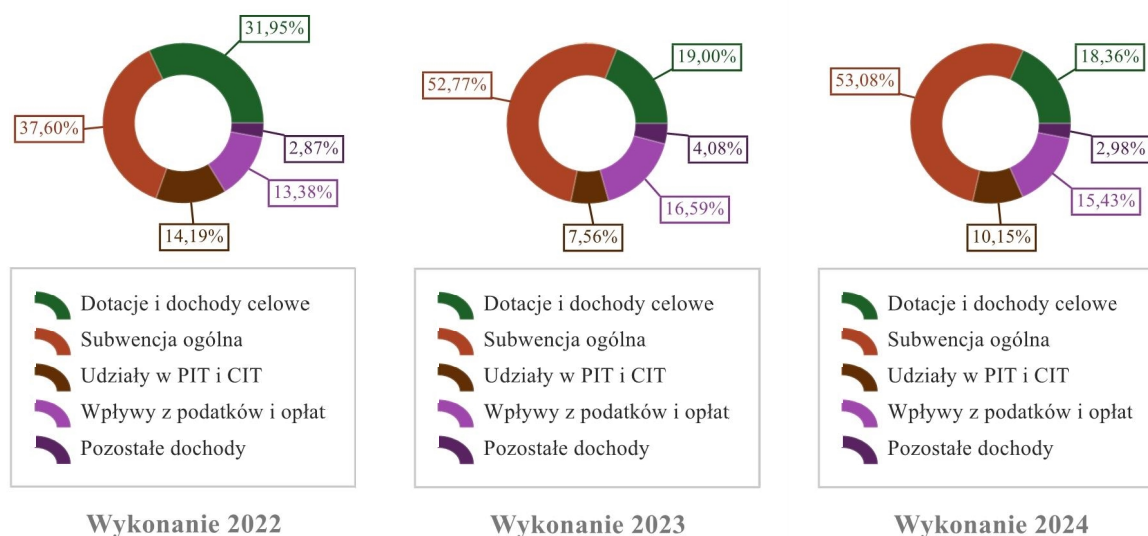
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 404 986,00	22 459 147,88	22 574 914,85	100,52%	54,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 584,00	8 846 504,00	9 268 360,00	104,77%	22,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%	6,39%
855	Rodzina	2 214 000,00	2 611 193,77	2 606 348,37	99,81%	6,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 622,00	1 662 689,11	1 583 101,00	95,21%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	395 532,00	1 005 472,01	1 080 436,56	107,46%	2,59%
852	Pomoc społeczna	492 700,00	1 004 102,92	1 013 453,46	100,93%	2,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 947,00	403 747,00	457 452,01	113,30%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%	0,42%
750	Administracja publiczna	56 100,00	70 947,00	78 527,41	110,68%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%	0,07%
720	Informatyka	0,00	27 267,50	27 267,50	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	-	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 880 173,32	41 147 229,19	41 752 502,12	101,47%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

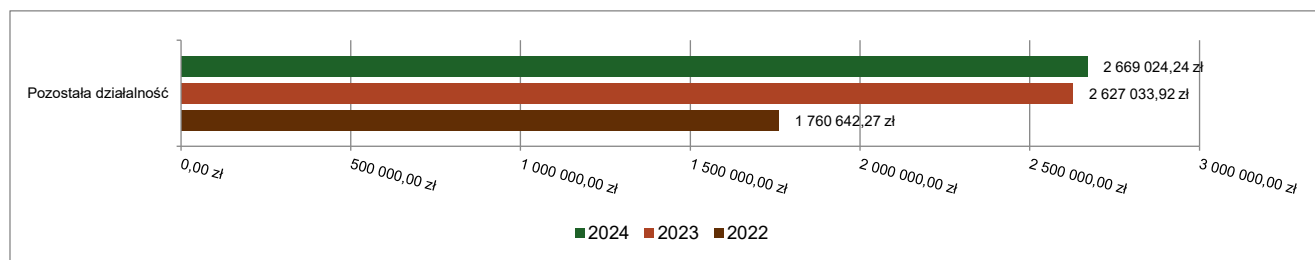


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 668 648,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 669 024,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 669 024,24 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 668 648,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu akcyzy producentom rolnym wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 2 661 299,63 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 7 724,61 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

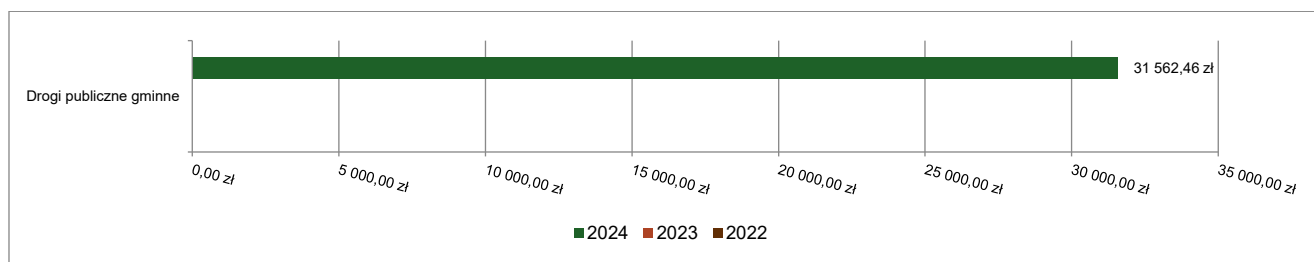


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 562,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,48%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 31 562,46 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych w kwocie 31 562,46 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

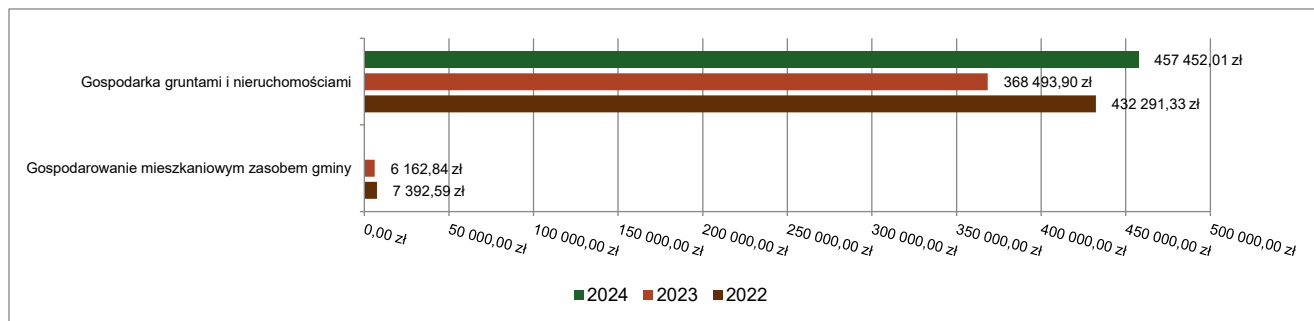


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 452,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 457 452,01 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 403 747,00 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 424 002,19 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 947,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 548,81 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

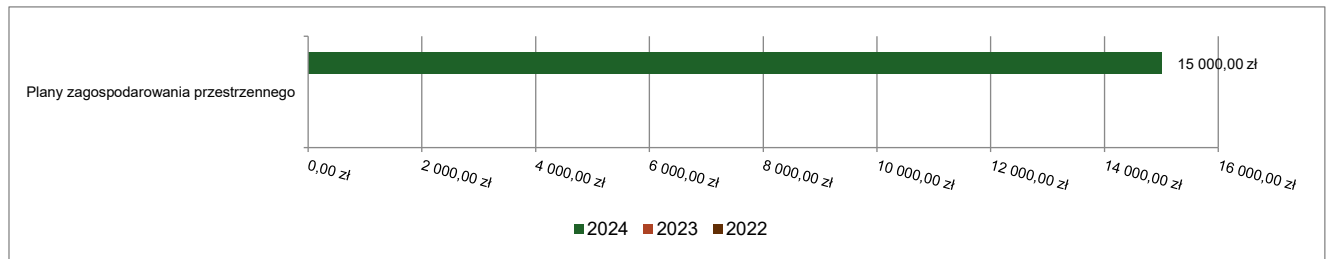


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

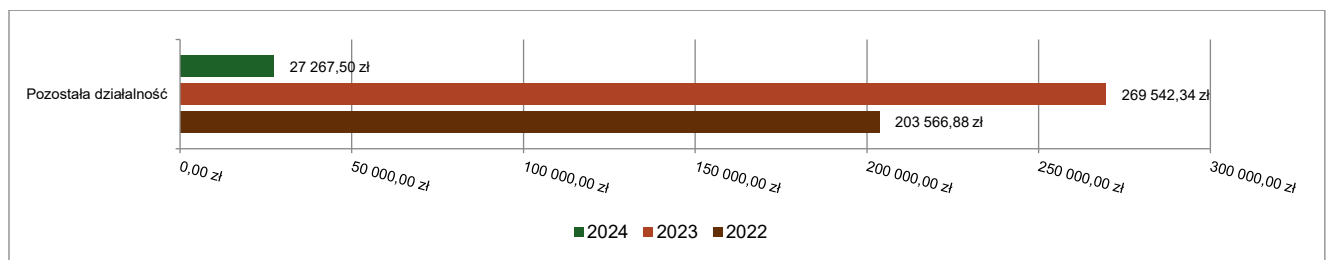


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 267,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 267,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 267,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 267,50 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 27 267,50 zł na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



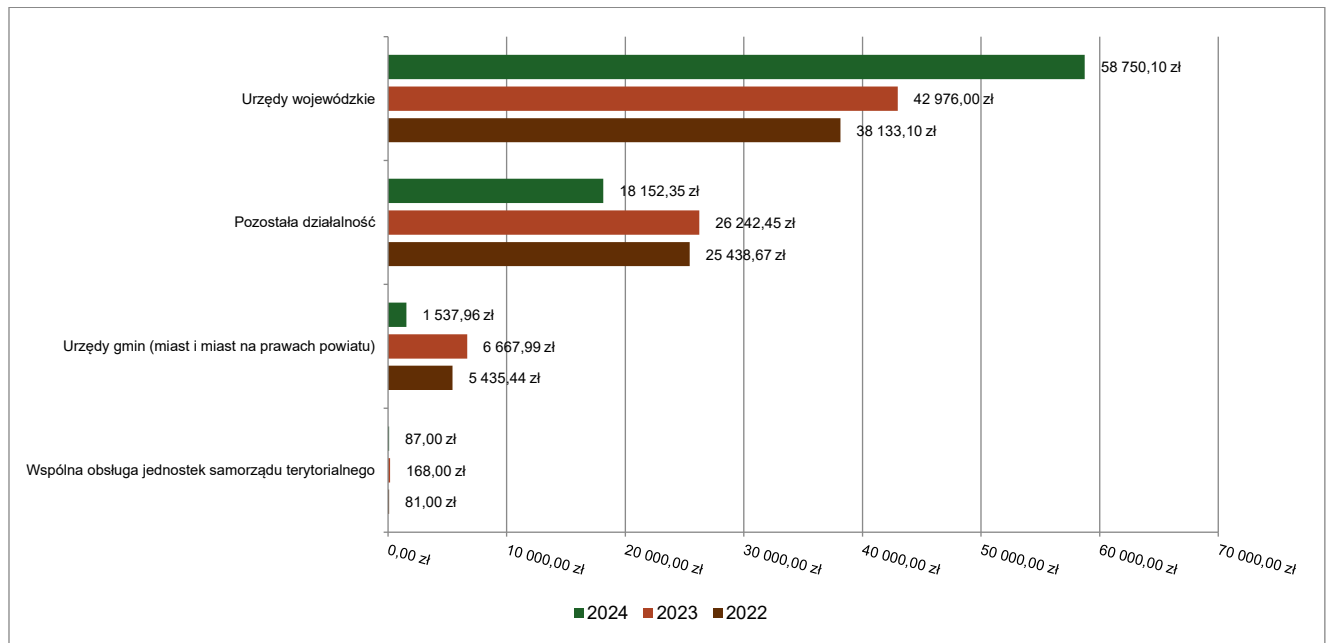
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 527,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 750,10 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 58 747,00 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 58 747,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 537,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 537,96 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 87,00 zł, co stanowi 43,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, tj. prowizja płatnika w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 152,35 zł, co stanowi 151,27% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 739,79 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 057,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 355,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,36 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

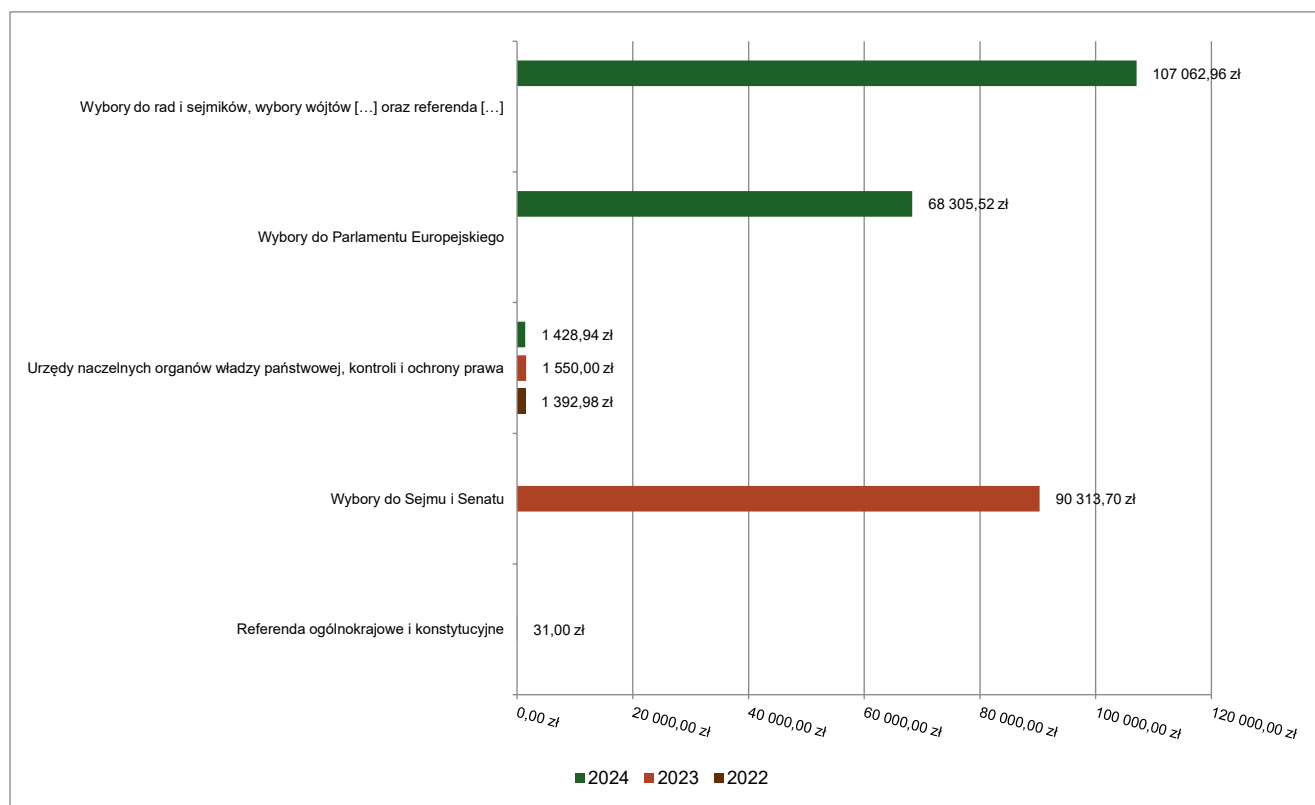


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 797,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 428,94 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 428,94 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 062,96 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 113 803,00 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 107 062,96 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 68 305,52 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 71 519,00 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 68 305,52 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

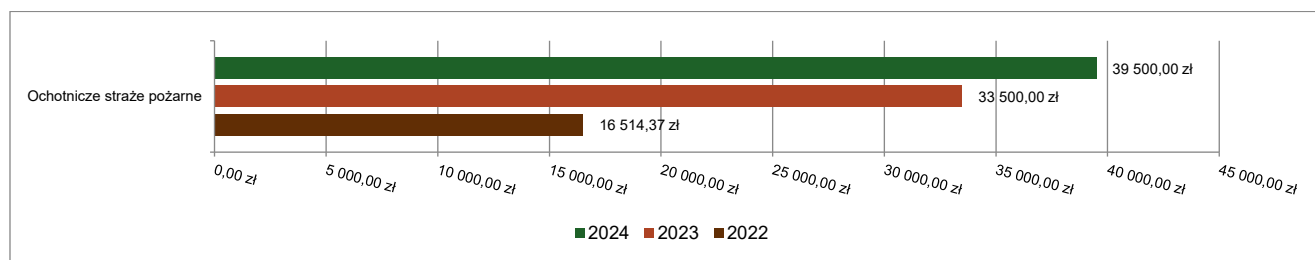


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 39 500,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. 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 8 846 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 268 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,77%. 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 1 946 323,29 zł, co stanowi 104,30% planu rocznego wynoszącego 1 866 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 483 889,69 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 444 059,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 677,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 595,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 102,00 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 2 958 970,83 zł, co stanowi 112,59% planu rocznego wynoszącego 2 628 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 544 845,98 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 900 494,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 286 412,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 991,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 116,11 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 548,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 561,82 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 125 771,88 zł, co stanowi 109,37% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 324,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 517,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 022,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 908,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 237 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 237 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 236 534,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 760,00 zł.

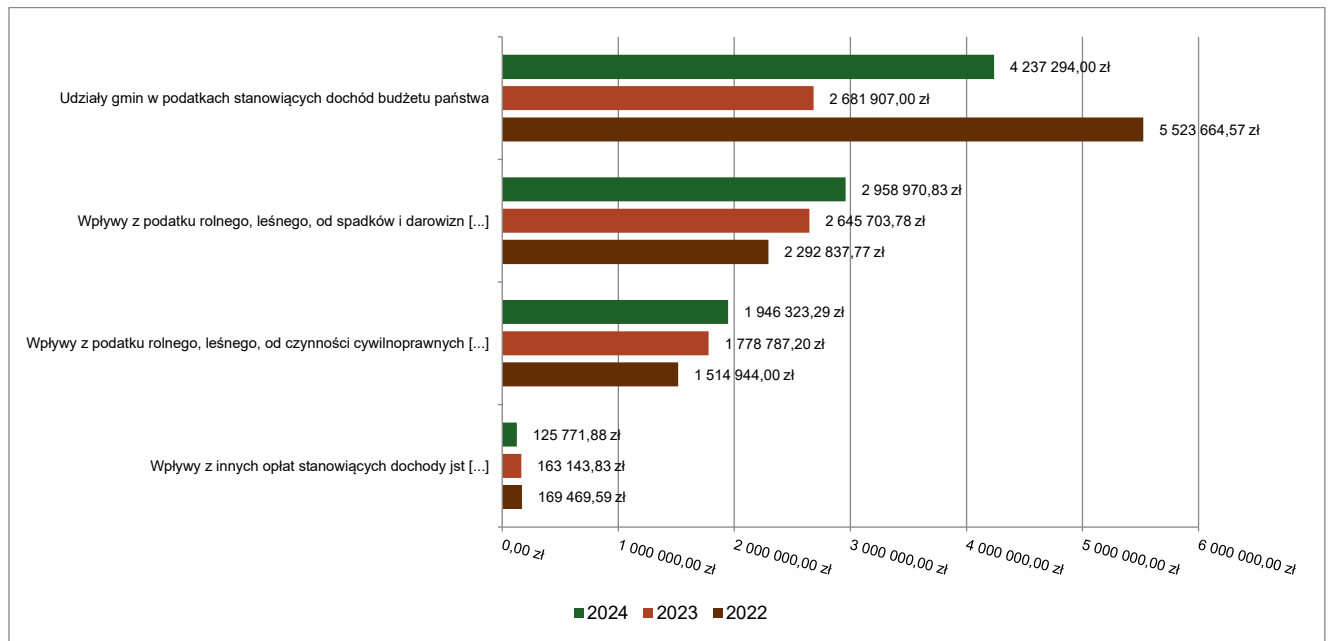
Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2024r. wynoszą 265.858,46 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 50.967,98 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 78.833 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości – 116.138,96 zł i podatku rolnego – 60.935,98zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 540 upomnień i 319 tytułów wykonawczych. W 2024 roku Wójt umorzył zaległości podatkowe 8 podatnikom na łączną kwotę 4.031,50 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 537.160,86 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 261.982,18 zł, 190.612,38 zł z podatku od środków transportowych oraz 84.566,30 zł z podatku rolnego.

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 537.502,24 zł.

W 2024 roku udzielono 11 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 16 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Wykres 13: 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 2022-2023.



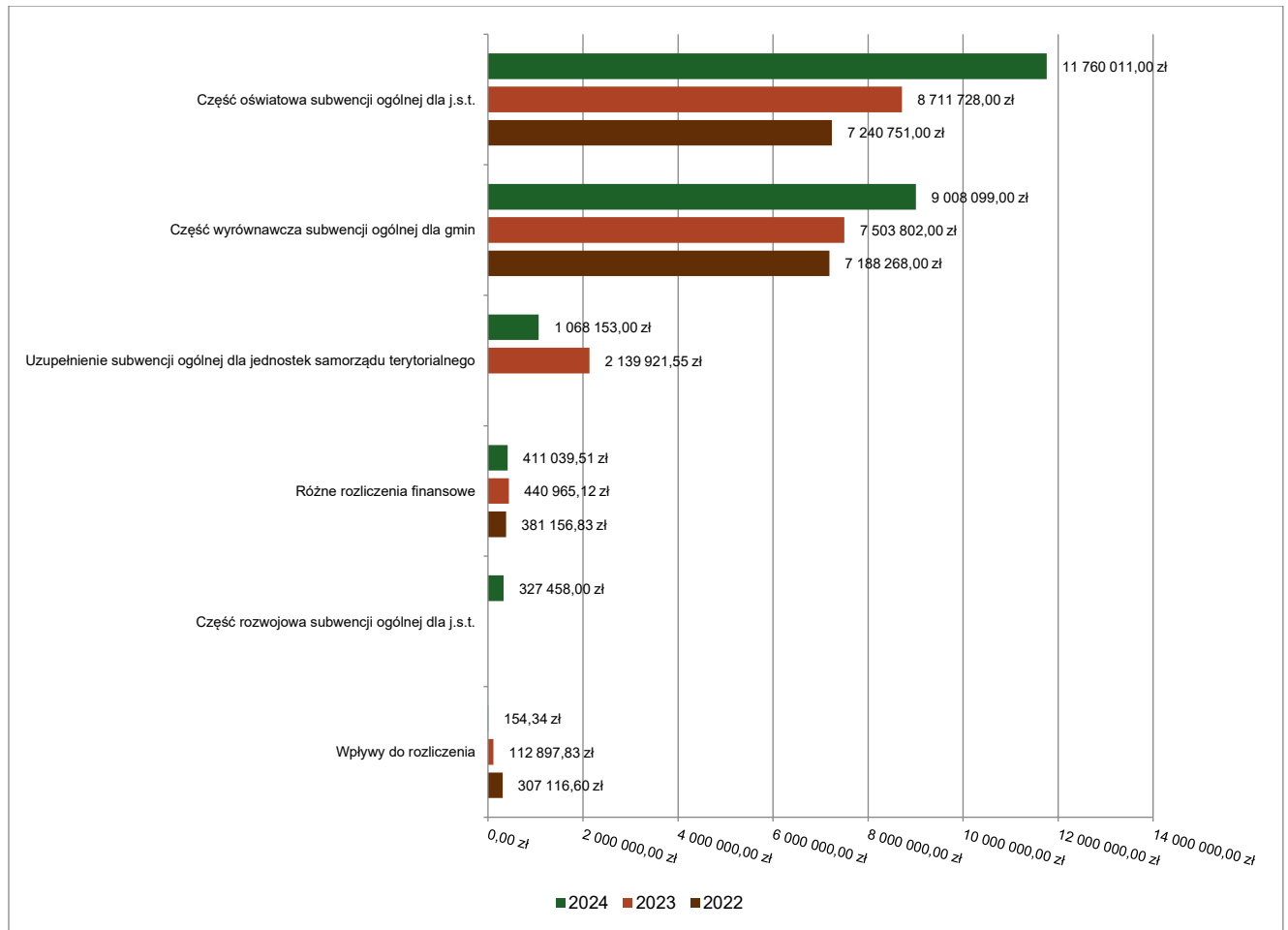
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 459 147,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 574 914,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 760 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 760 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 760 011,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 068 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 068 153,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 327 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 327 458,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 008 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 008 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 008 099,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 411 039,51 zł, co stanowi 139,21% planu rocznego wynoszącego 295 272,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 317 769,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 286,00 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 2 984,00 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 154,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 154,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na zadanie „nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy” w kwocie 154,34 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 472,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 436,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,46%. Środki te:

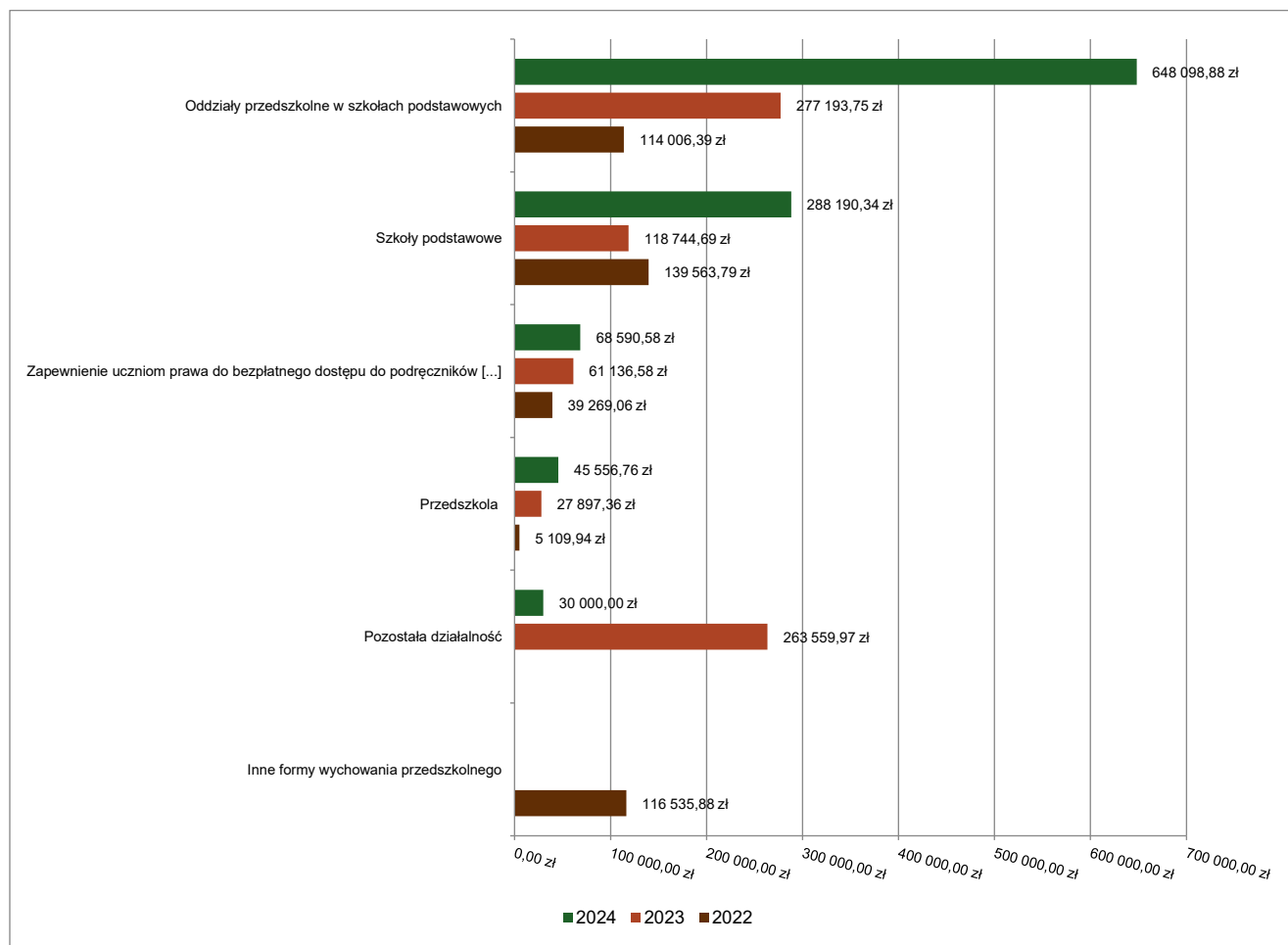
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 288 190,34 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego wynoszącego 269 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług, tj. odpłatność rodziców za obiady w szkołach w kwocie 161 013,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na projekt „Aktywna tablica” realizowany w szkołach w Janówce i Żarnowie w kwocie 70 000,00 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 54 642,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 534,02 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 648 098,88 zł, co stanowi 105,27% planu rocznego wynoszącego 615 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 555 633,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów, tj. odpłatność sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszych szkół w kwocie 92 465,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 45 556,76 zł, co stanowi 227,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów, tj. tj. odpłatność sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola „Bajeczka” w kwocie 45 154,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 401,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 68 590,58 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 70 039,01 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 68 590,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczek „Poznaj Podlasie”. Środki otrzymały szkoły w Białobrzegach, Netcie i Rutkach i Żarnowie

- w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



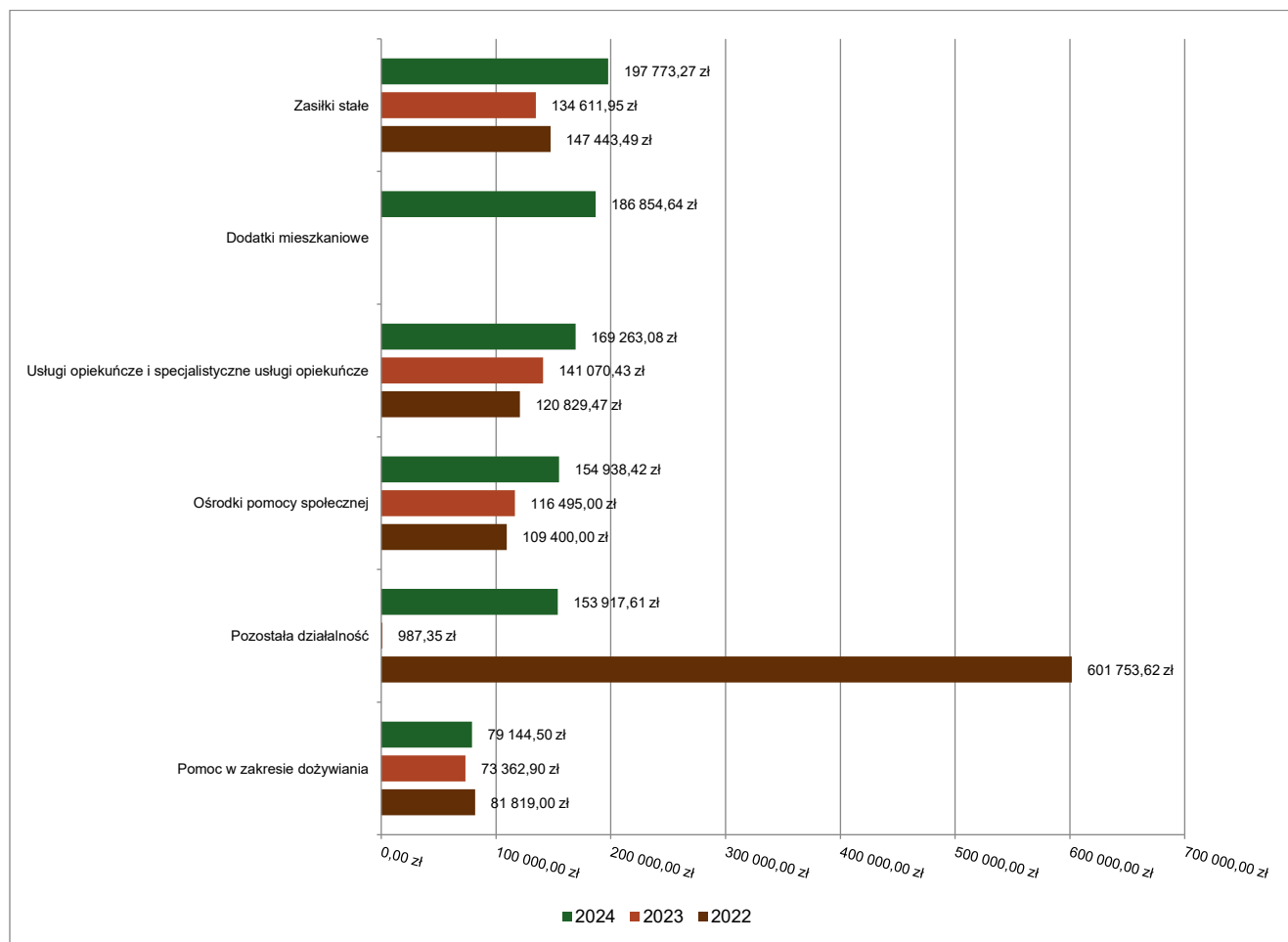
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 004 102,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 453,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,93%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 21 686,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 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 21 686,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 43 875,50 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 43 875,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 186 854,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 854,64 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 186 854,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 197 773,27 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 199 046,27 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 196 527,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 246,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 938,42 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 156 069,40 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 154 938,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 169 263,08 zł, co stanowi 111,20% planu rocznego wynoszącego 152 215,00 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 114 120,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 568,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 874,95 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 699,64 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 79 144,50 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 79 144,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 917,61 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 155 917,61 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 153 917,61 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

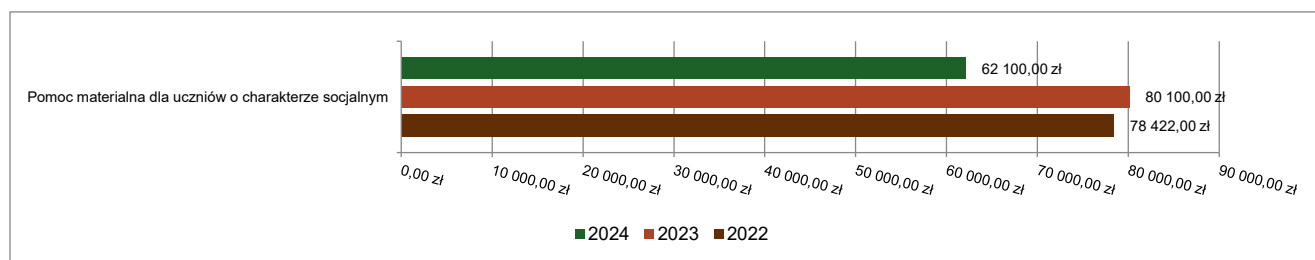


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 100,00 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 62 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 100,00 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 62 100,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

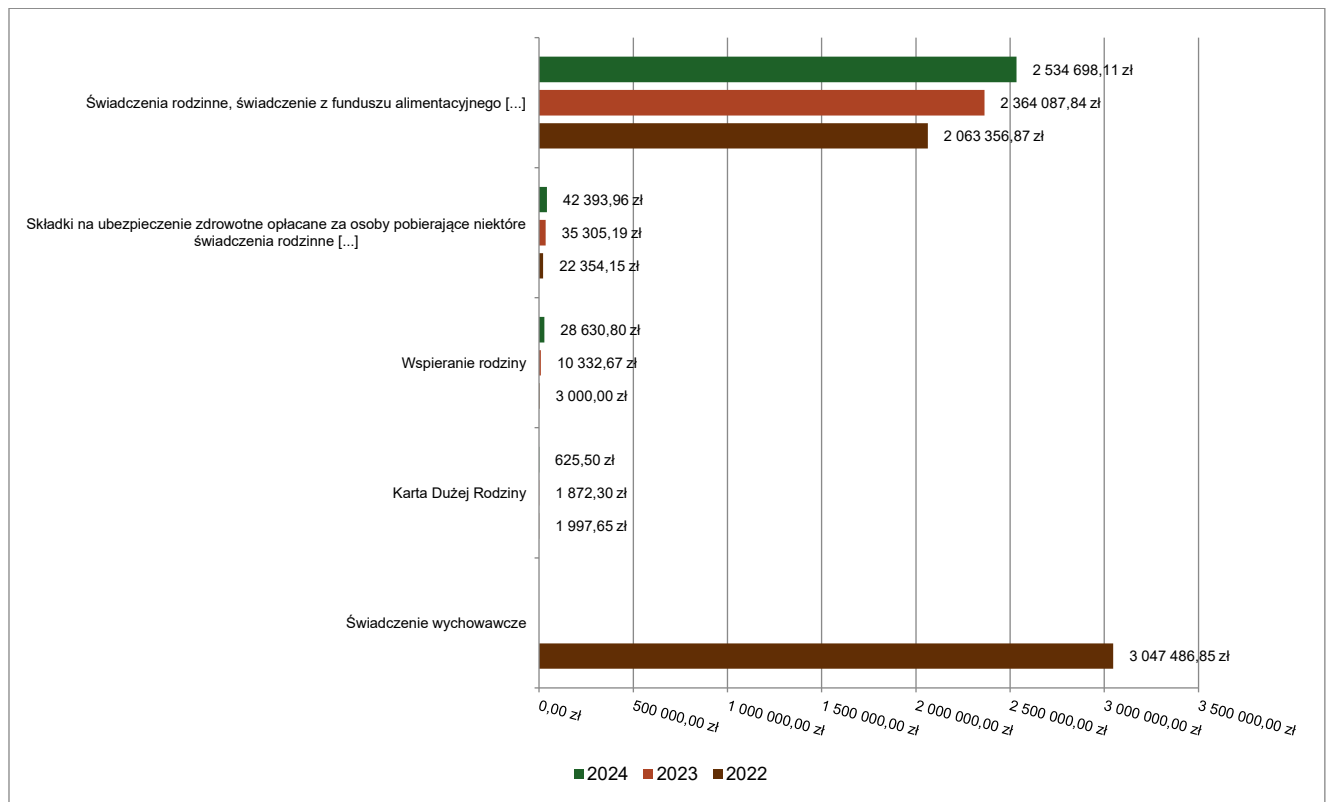


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 193,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 348,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 534 698,11 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 538 666,97 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 2 512 444,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 910,01 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 343,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 625,50 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 696,00 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 624,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 630,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 630,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 450,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 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 42 393,96 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 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 42 393,96 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

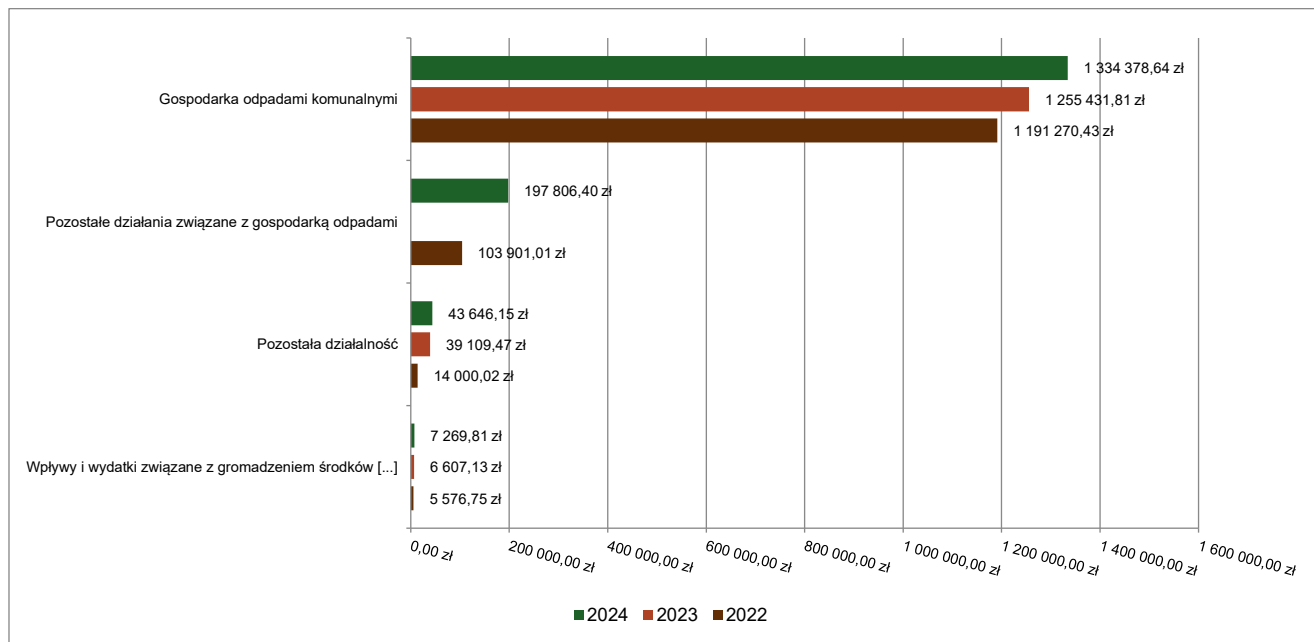
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 689,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 583 101,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,21%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 334 378,64 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 363 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 334 378,64 zł.

Zaległości w opłacaniu opłaty za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 88.307,76 zł. W trakcie roku do osób zalegających z opłatami wysłano 571 upomnień oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 269,81 zł, co stanowi 121,16% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 269,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 197 806,40 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 245 314,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 186 488,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 668,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 649,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 646,15 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 48 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 646,15 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z Fundacji „Zwierz” w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

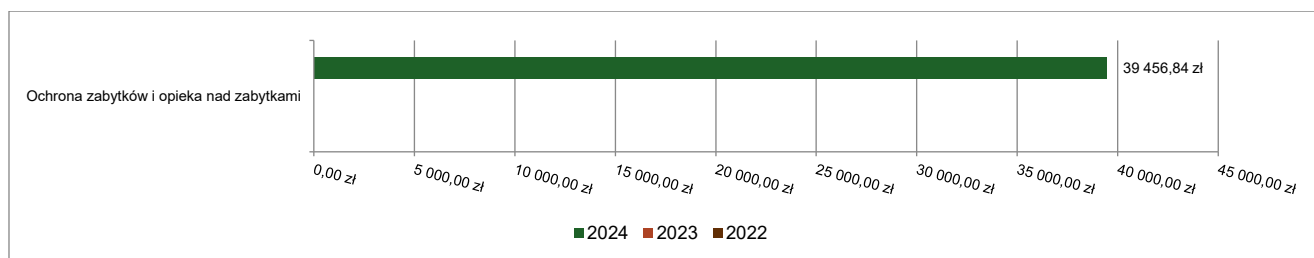


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 456,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 456,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 39 456,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 456,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Jańwie w kwocie 39 456,84 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

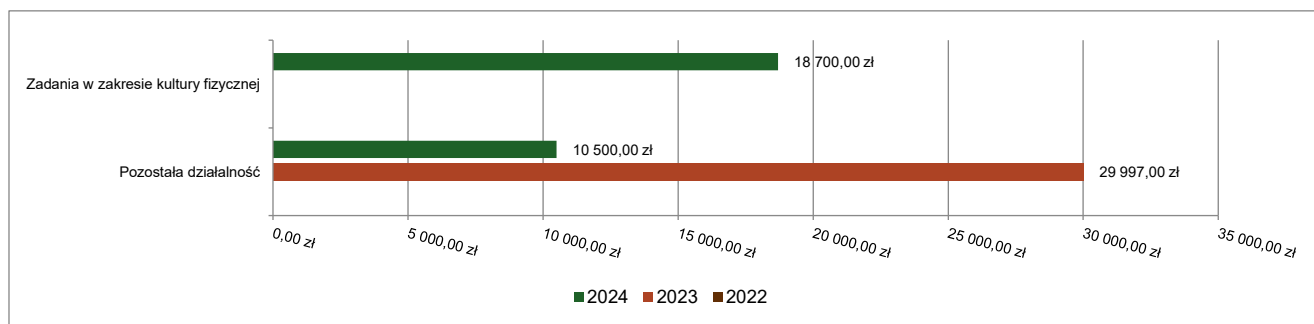


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 18 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 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 18 700,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



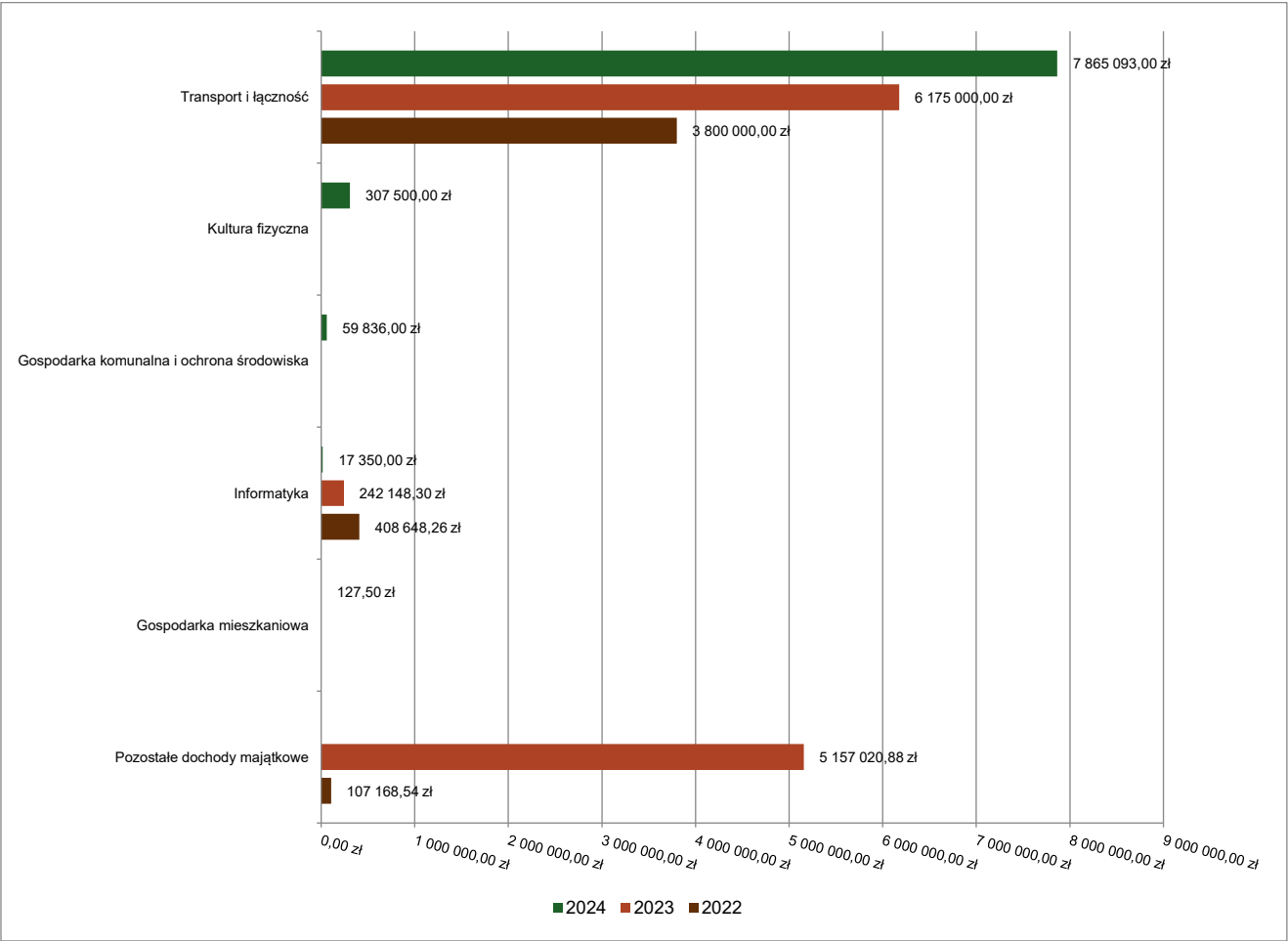
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Augustów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 249 906,50 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 8 249 779,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

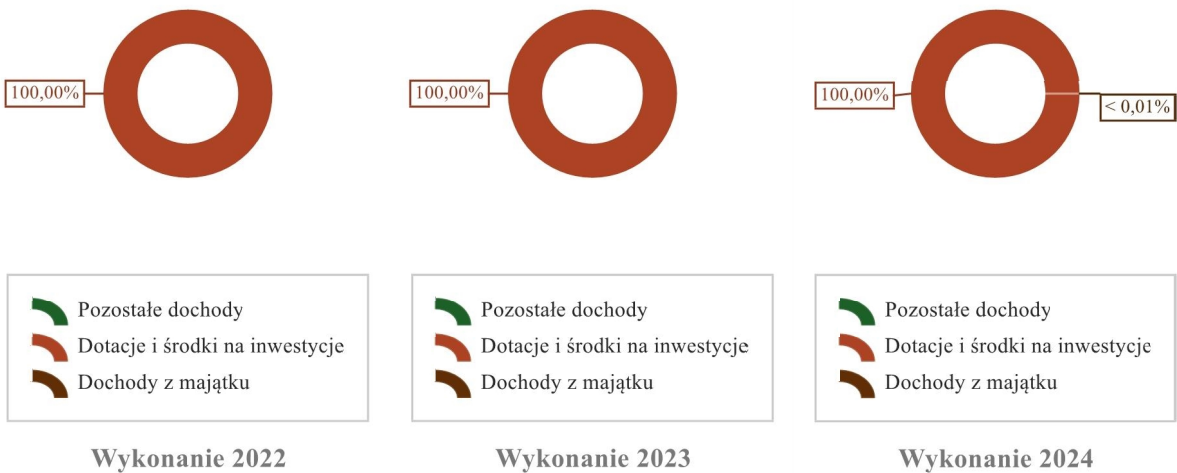
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%	95,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00%	3,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%	0,73%
720	Informatyka	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	127,50	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000 000,00	8 249 779,00	8 249 906,50	100,00%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Augustów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

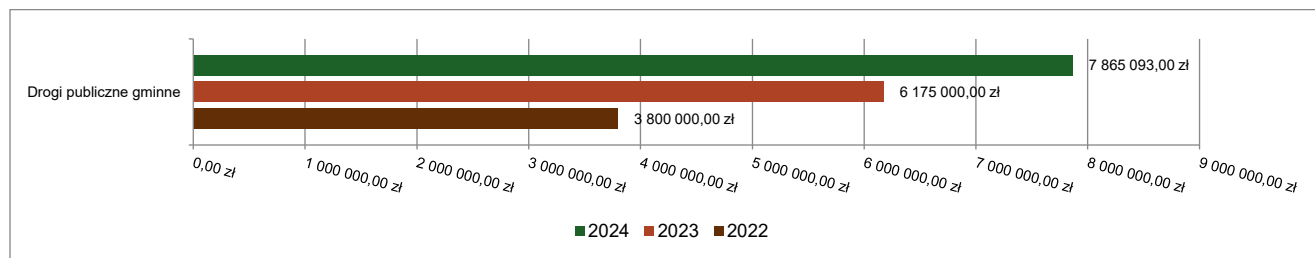


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 865 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 865 093,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 865 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 865 093,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 865 093,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

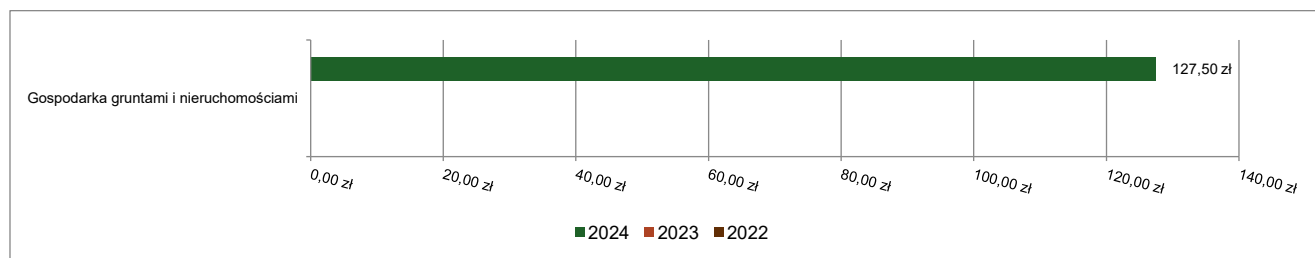


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 127,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 127,50 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

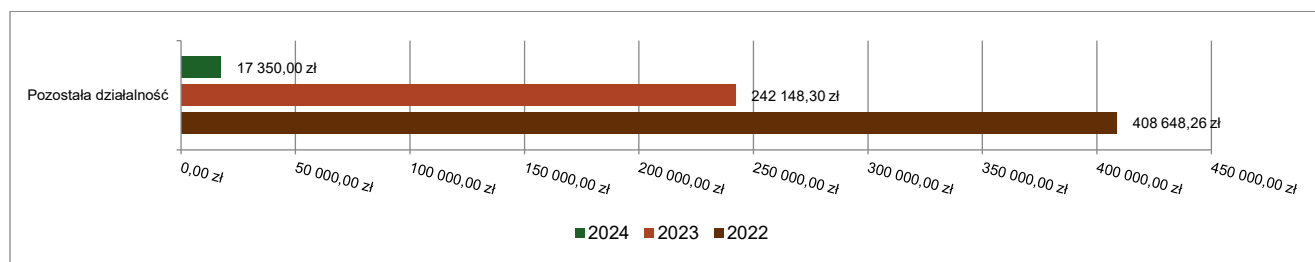


2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 17 350,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

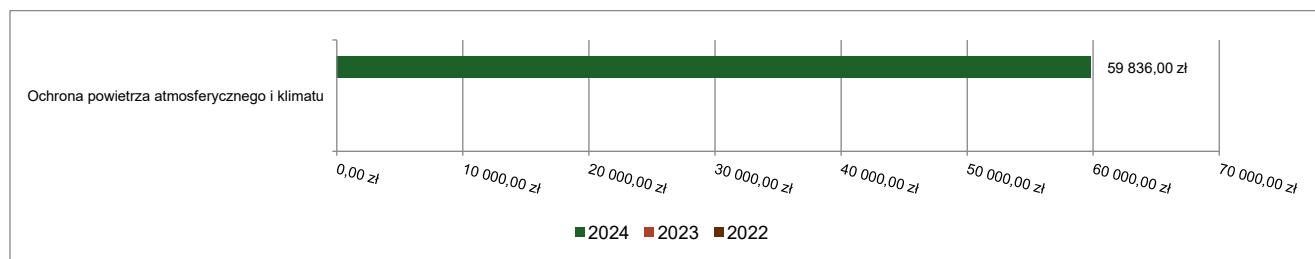


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 836,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy w kwocie 59 836,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

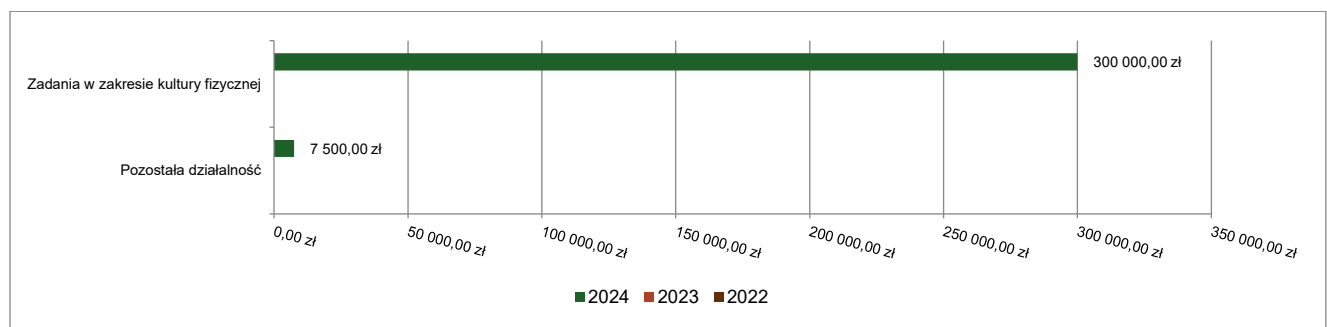


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 406 390,33 zł, a ich realizacja wyniosła 92,23% planu wynoszącego 52 486 085,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

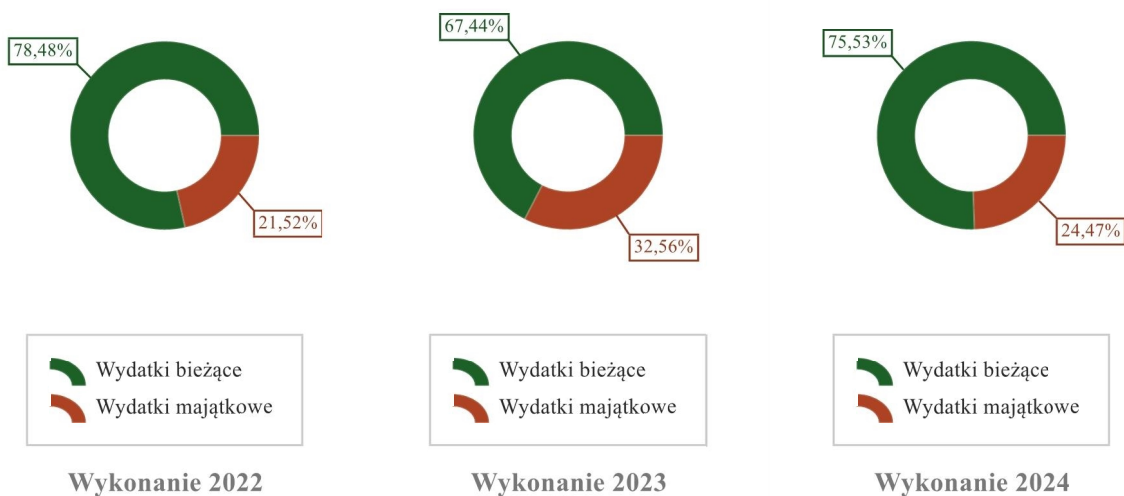
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 370 577,32	38 821 073,36	36 563 726,89	94,19%	75,53%
Wydatki majątkowe	12 703 550,00	13 665 012,50	11 842 663,44	86,66%	24,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 074 127,32	52 486 085,86	48 406 390,33	92,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 045 185,00	19 502 523,54	18 310 971,89	93,89%	37,83%
600	Transport i łączność	10 519 792,00	11 004 885,00	10 486 217,63	95,29%	21,66%
750	Administracja publiczna	4 494 850,00	4 522 409,00	4 249 433,32	93,96%	8,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 527 822,00	5 231 470,16	3 899 792,13	74,54%	8,06%
855	Rodzina	2 470 950,00	2 959 143,77	2 938 229,71	99,29%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 298,00	2 544 811,78	2 362 996,93	92,86%	4,88%
852	Pomoc społeczna	1 751 484,00	2 267 927,92	2 232 759,24	98,45%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 771,32	1 816 456,84	1 760 631,78	96,93%	3,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 622,00	669 378,00	613 268,21	91,62%	1,27%
926	Kultura fizyczna	42 000,00	402 694,00	402 294,00	99,90%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 422,00	409 822,00	387 319,97	94,51%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%	0,37%
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	125 339,46	96,05%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	90 300,00	87 200,00	96,57%	0,18%
720	Informatyka	0,00	126 907,40	59 756,64	47,09%	0,12%
758	Różne rozliczenia	261 000,00	207 432,00	25 198,33	12,15%	0,05%
630	Turystyka	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	99,99%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 074 127,32	52 486 085,86	48 406 390,33	92,23%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

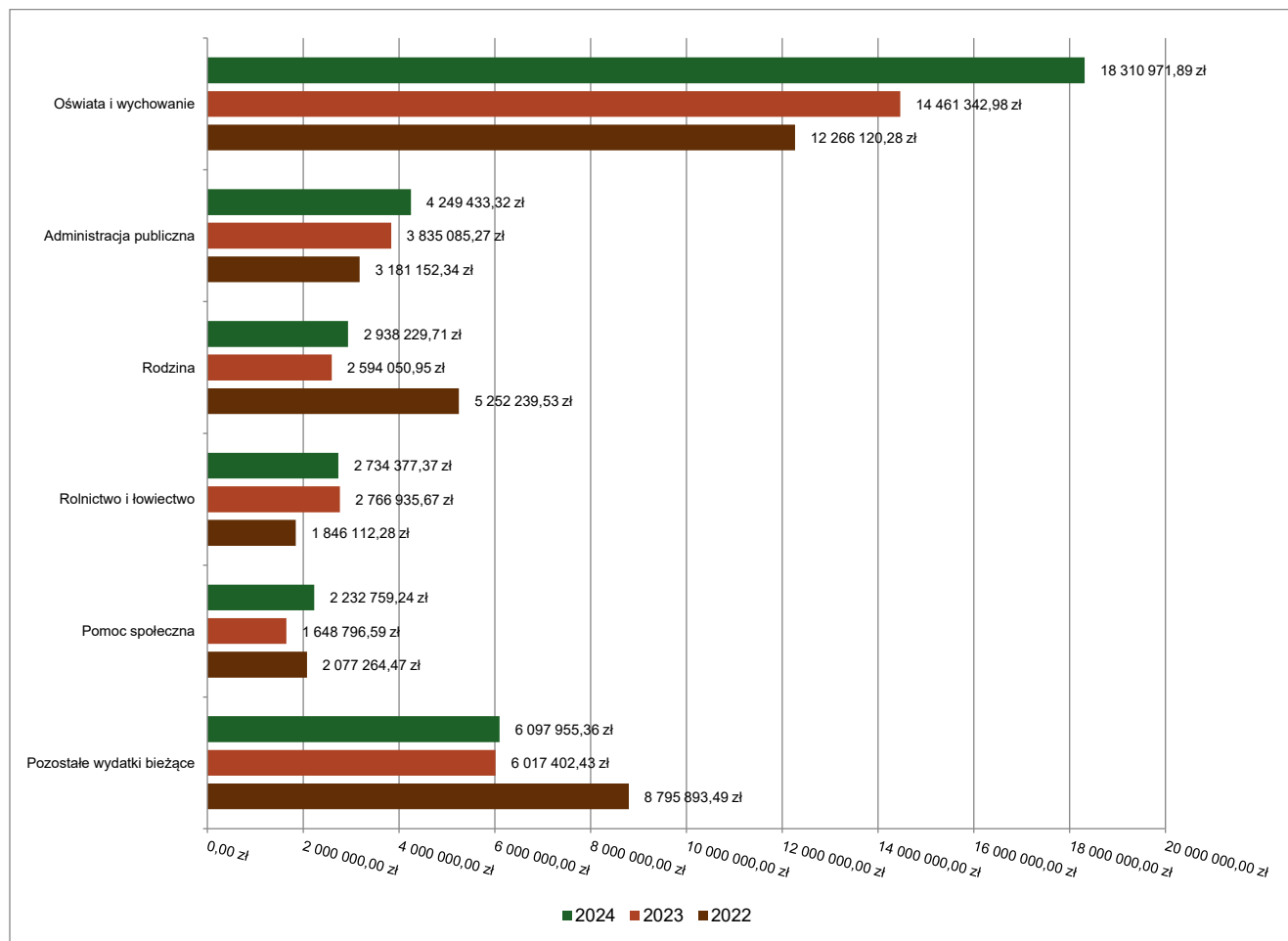
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 563 726,89 zł, tj. w 94,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 821 073,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

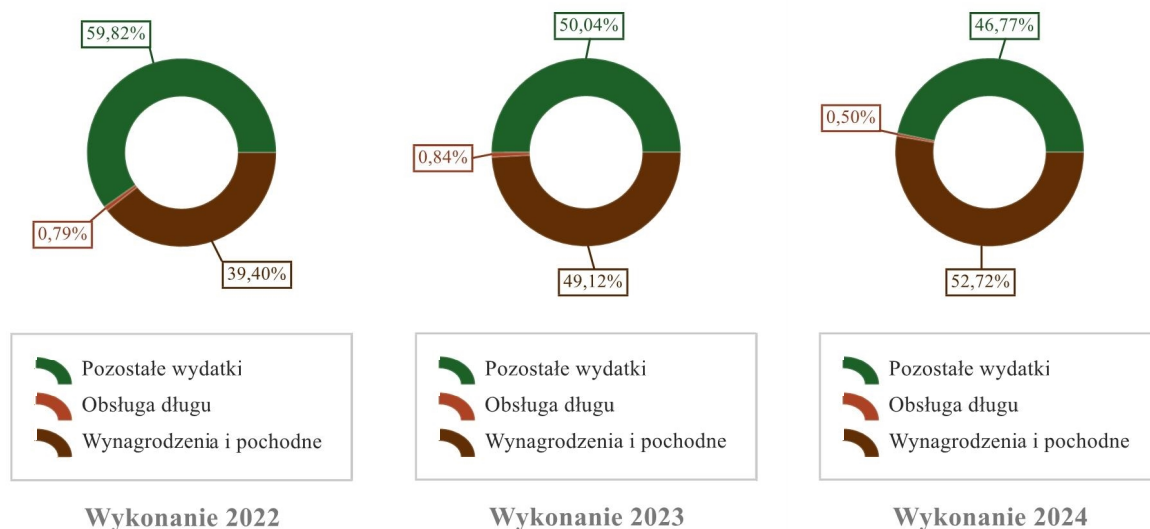
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 045 185,00	19 502 523,54	18 310 971,89	93,89%	50,08%
750	Administracja publiczna	4 494 850,00	4 522 409,00	4 249 433,32	93,96%	11,62%
855	Rodzina	2 470 950,00	2 959 143,77	2 938 229,71	99,29%	8,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 772,00	2 744 420,16	2 734 377,37	99,63%	7,48%
852	Pomoc społeczna	1 751 484,00	2 267 927,92	2 232 759,24	98,45%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 298,00	2 192 311,78	2 021 082,98	92,19%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 771,32	1 816 456,84	1 760 631,78	96,93%	4,82%
600	Transport i łączność	535 292,00	965 292,00	921 413,03	95,45%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 622,00	529 449,00	477 884,28	90,26%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%	0,48%
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	125 339,46	96,05%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 422,00	100 222,00	88 477,37	88,28%	0,24%
926	Kultura fizyczna	42 000,00	87 694,00	87 294,00	99,54%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	90 300,00	87 200,00	96,57%	0,24%
720	Informatyka	0,00	105 566,90	38 453,04	36,43%	0,11%
758	Różne rozliczenia	261 000,00	207 432,00	25 198,33	12,15%	0,07%
630	Turystyka	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	99,99%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 370 577,32	38 821 073,36	36 563 726,89	94,19%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

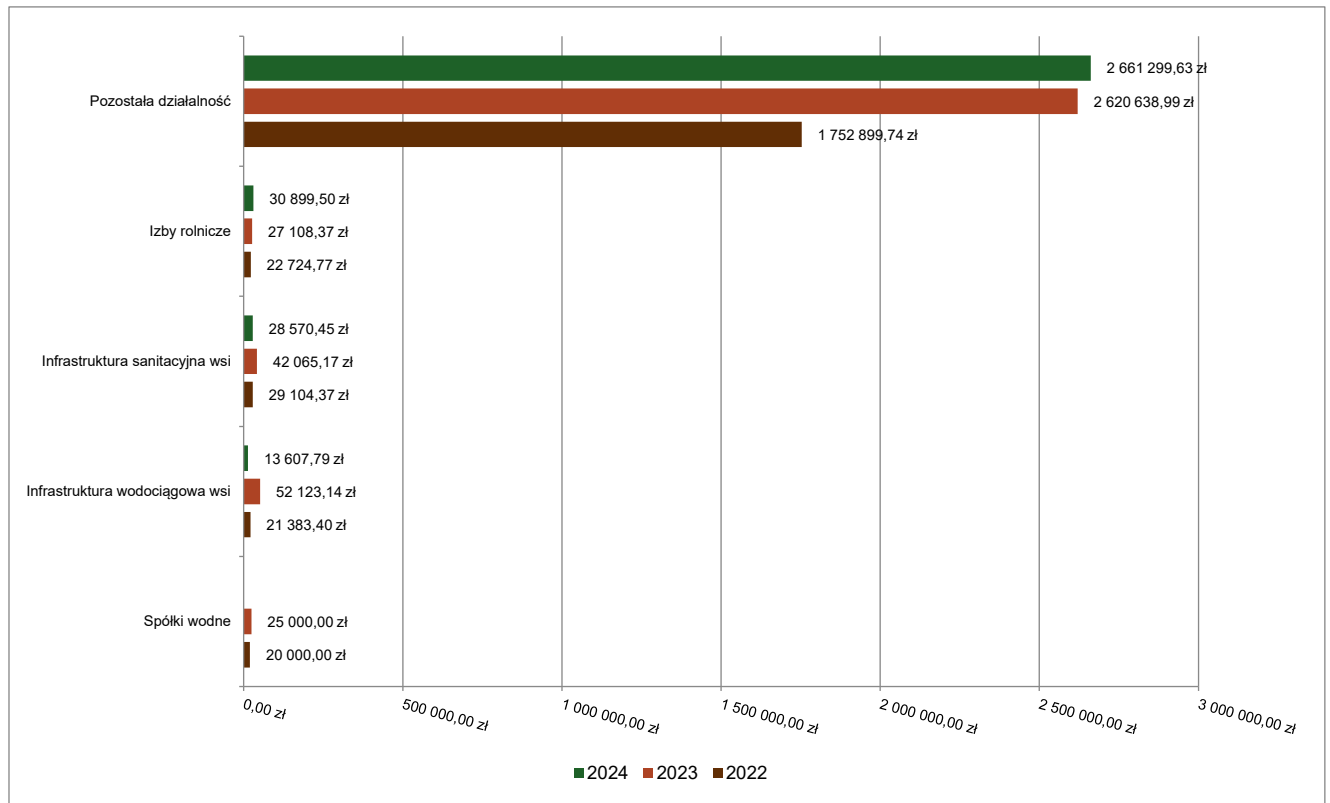


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 744 420,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 734 377,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 899,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 899,50 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 607,79 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 19 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 107,79 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 28 570,45 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 29 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 570,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 661 299,63 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 665 148,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 609 117,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 455,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 232,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 465,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 128,18 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

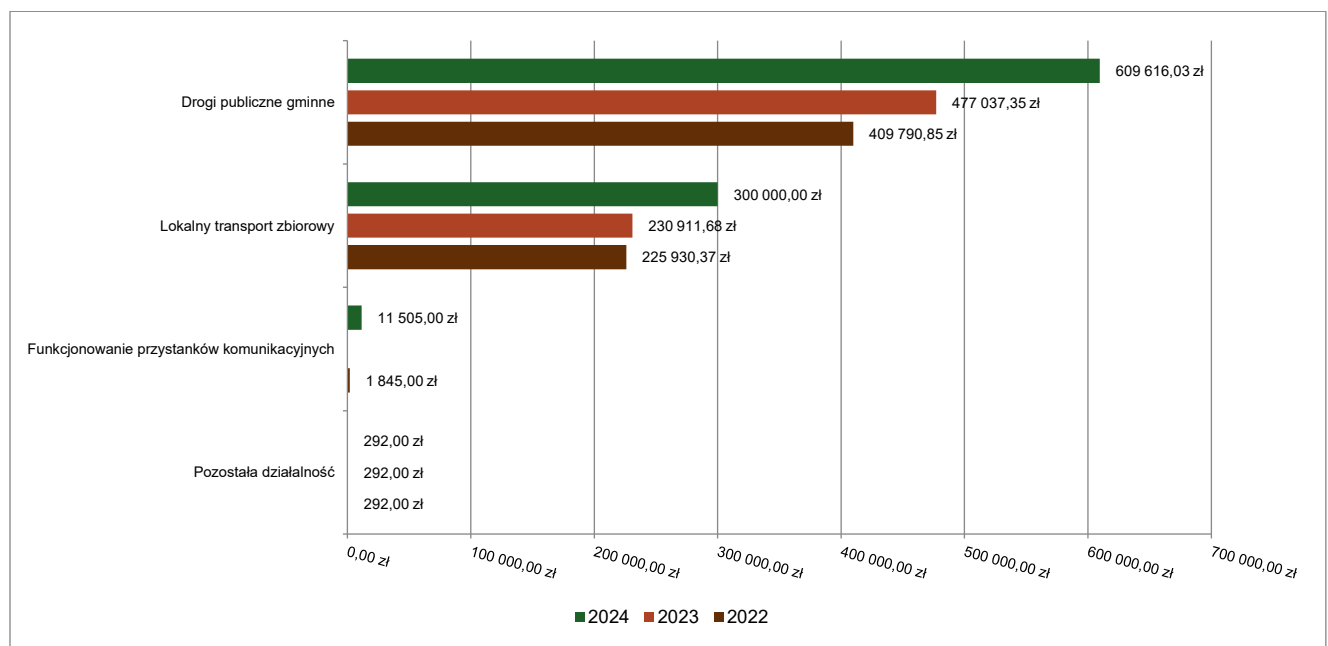


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 413,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Augustowskiemu w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 609 616,03 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 324 212,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 165,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 238,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 505,00 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 505,00 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 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

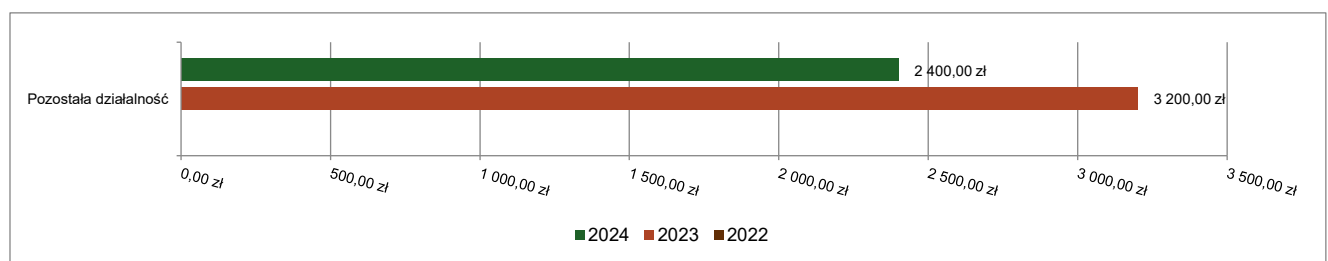


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. na oznakowanie szlaku turystycznego w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



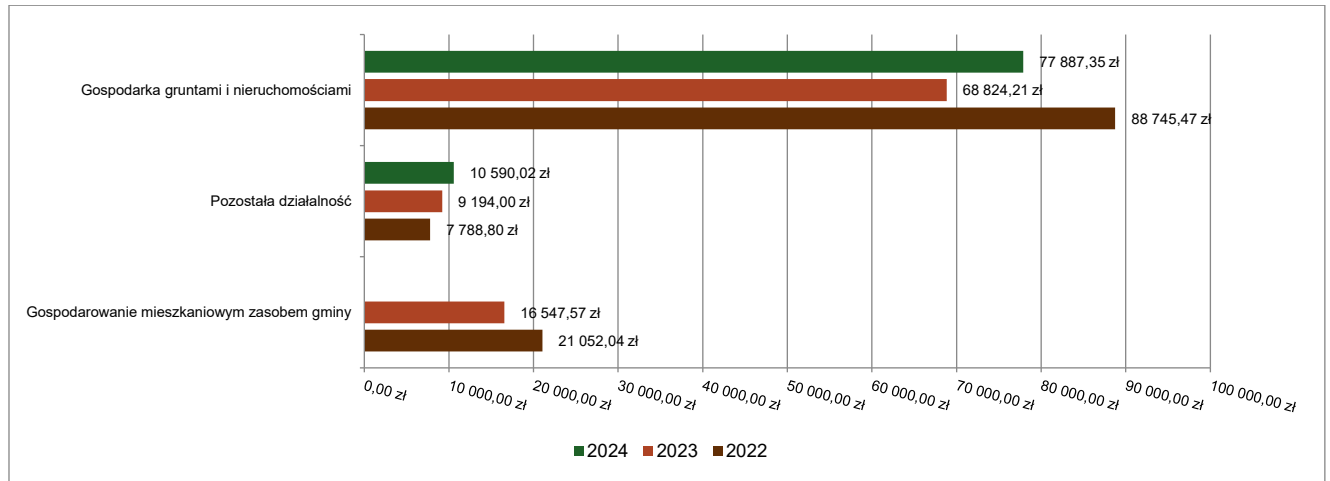
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 477,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 887,35 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 89 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 40 879,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 563,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 015,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 720,65 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 535,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,93 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 590,02 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 222,02 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

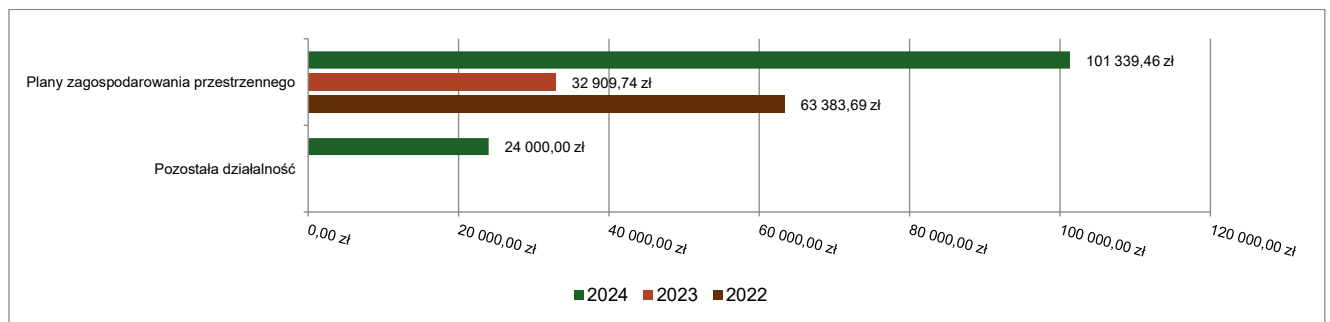


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 339,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 339,46 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. na prace urbanistów w kwocie 101 339,46 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. opracowanie strategii rozwoju gminy w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

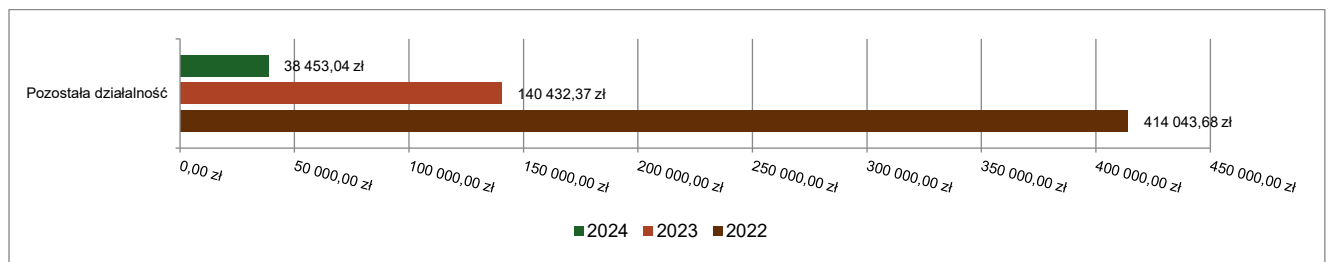


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 566,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 453,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 453,04 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego wynoszącego 105 566,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 080,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 372,54 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



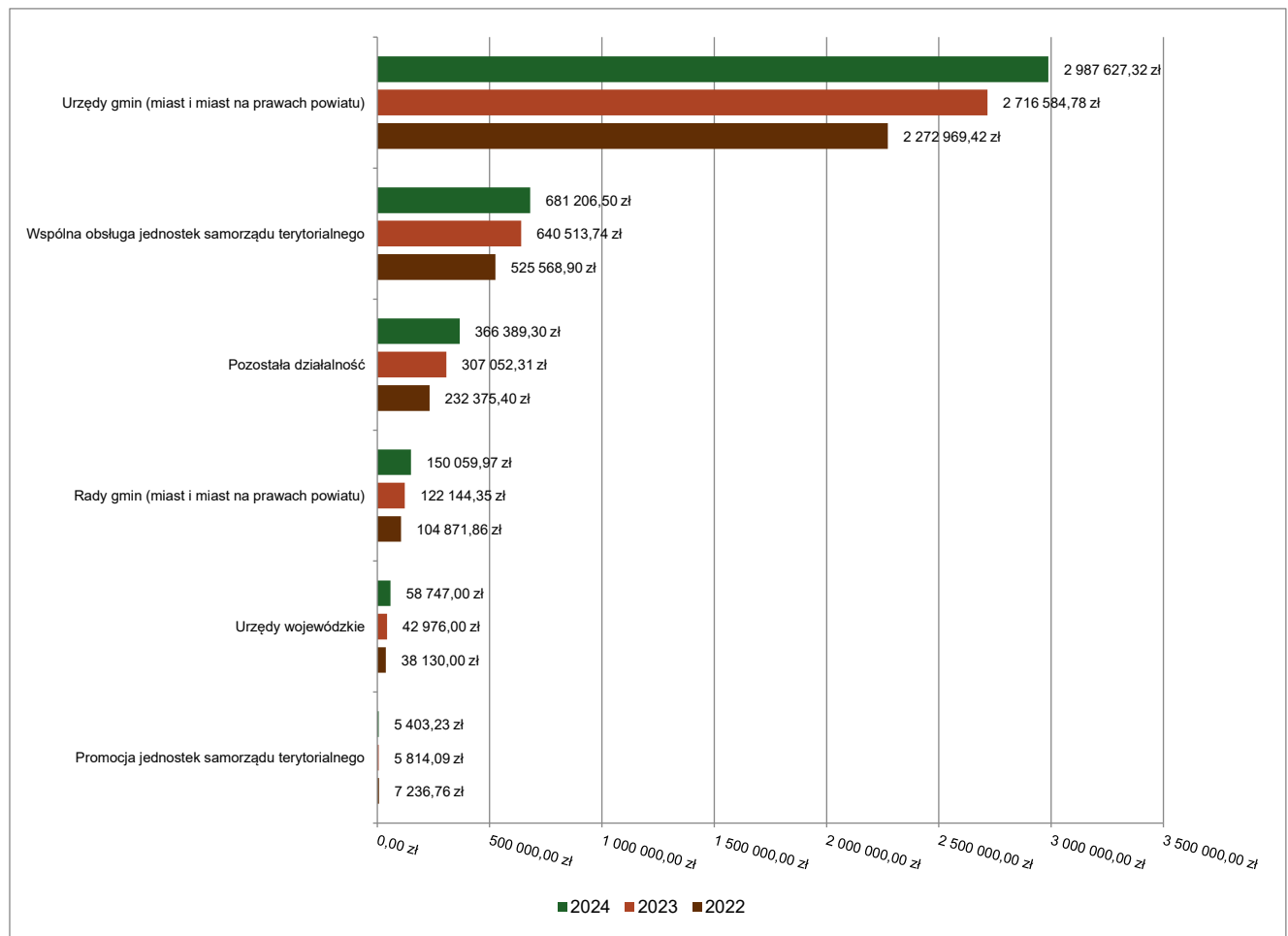
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 522 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 249 433,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 262,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 186,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 059,97 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 155 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 376,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 717,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 969,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 987 627,32 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 3 159 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 181 792,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 258,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 344,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 247,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 029,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 881,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 087,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 133,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 090,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 719,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 999,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 054,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 040,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 375,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 113,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 403,23 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 899,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 504,12 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 681 206,50 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 740 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 725,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 076,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 582,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 434,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 412,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 787,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 854,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 131,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 743,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 471,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 464,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 024,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 489,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 179,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 389,30 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 400 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 378,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 217,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 705,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 623,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 046,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 078,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



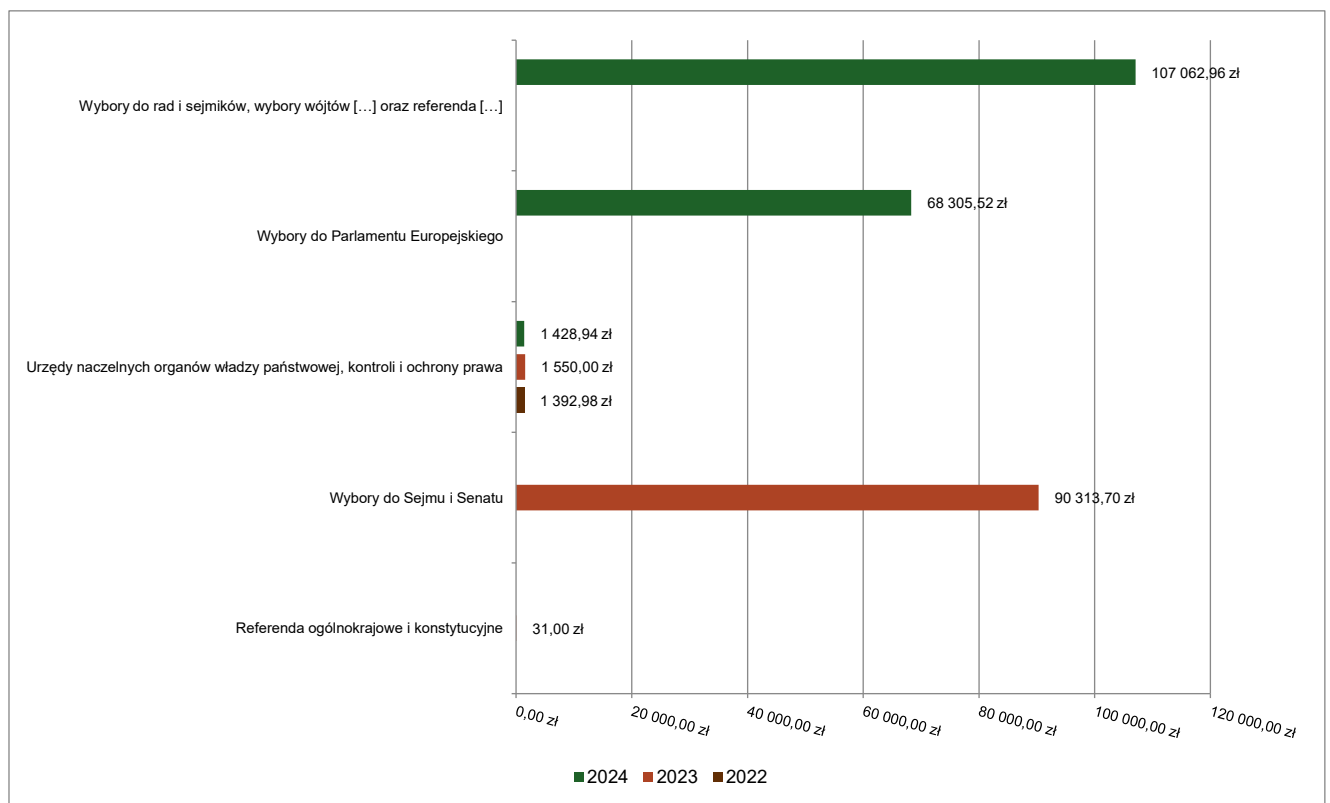
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 797,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 428,94 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 196,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,32 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 107 062,96 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 113 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 888,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 792,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 049,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 845,05 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 428,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 793,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,76 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 68 305,52 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 71 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 338,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 867,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 424,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,32 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



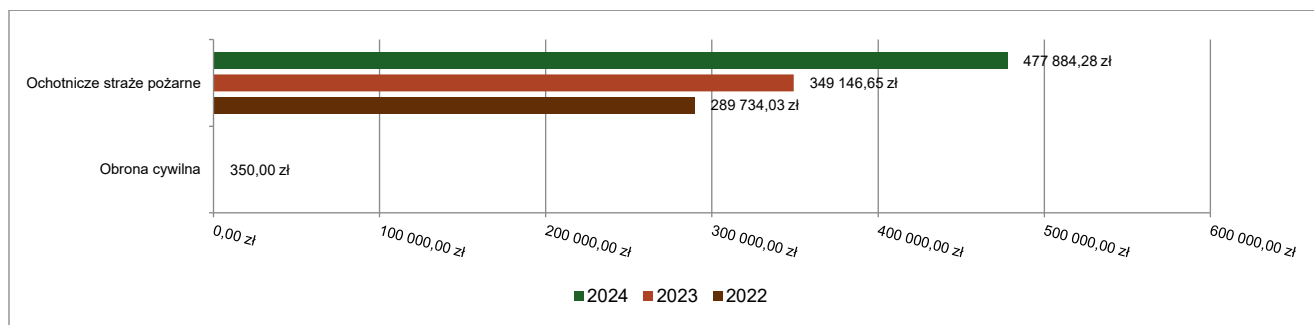
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 884,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 477 884,28 zł na utrzymanie 7 ochotniczych straży pożarnych, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 526 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 921,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 347,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 906,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 960,25 zł;
- zakup energii w kwocie 27 788,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 887,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 078,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 201,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 392,31 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

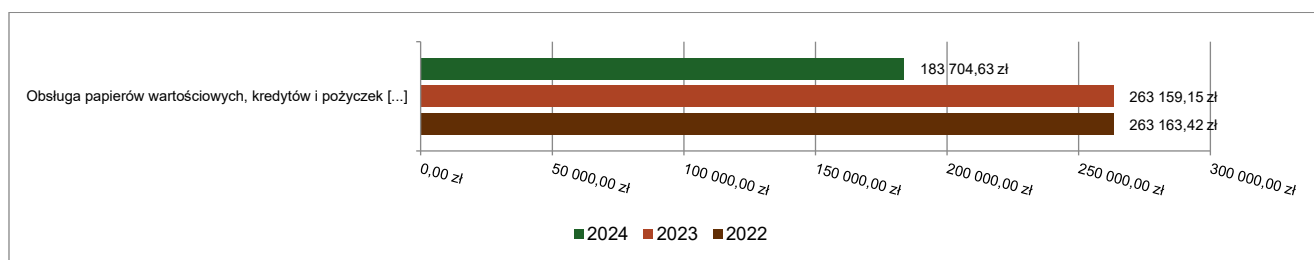


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 704,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 183 704,63 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 183 704,63 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



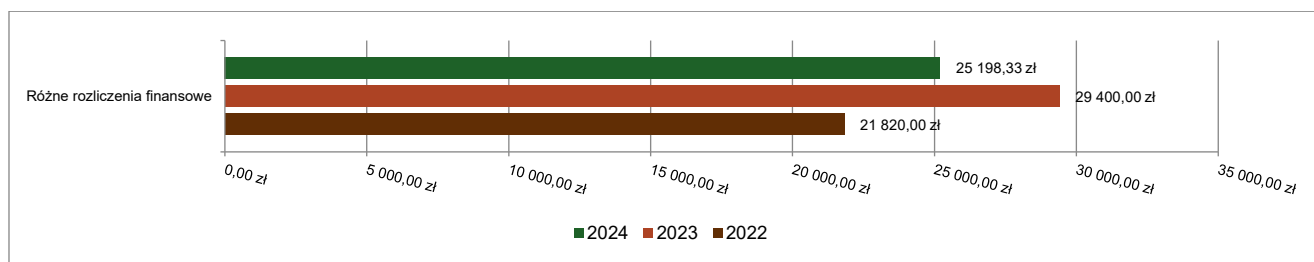
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 198,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 198,33 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. na koszty obsługi bankowej w kwocie 25 198,33 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 157 432,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe w uchwalonej wysokości, tj. w kwocie 70.296 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 502 523,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 310 971,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Łącznie z wydatkami na obsługę finansowo – księgową wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych wyniosły 18.992.178,39 zł, co stanowi 51,94 % wszystkich wydatków bieżących poniesionych w roku 2024. Subwencja oświatowa oraz dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na wydatki bieżące wyniosły 12.783.271,10 zł. By sfinansować wydatki bieżące związane z oświatą gmina z własnych środków dołożyła aż 6.208.907,29 zł.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2024 r. było zatrudnionych 119 osób, w tym 102 nauczycieli i 17 pracowników administracyjno- usługowych i pomocniczych. Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pozostałych pracowników szkół wydano 15.326.244,64 zł. Otrzymana w roku 2024 subwencja oświatowa w wysokości 11.760.011 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 555.633 zł pozwoliła na sfinansowanie 80,36 % wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników oświaty.

Znaczne wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego i pelletu. W ciągu roku do szkół zakupiono 84.146 l oleju opałowego oraz ponad 20 t pelletu za łączną kwotę 406.013,95 zł.

Na dowożenie uczniów wydano 560.688,88 zł. Do SP w Żarnowie dzieci dowozi firma „Żak – Tourist”, do pozostałych szkół dowożenie realizowane jest poprzez zakup biletów miesięcznych.

Środki wydatkowane w dziale oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

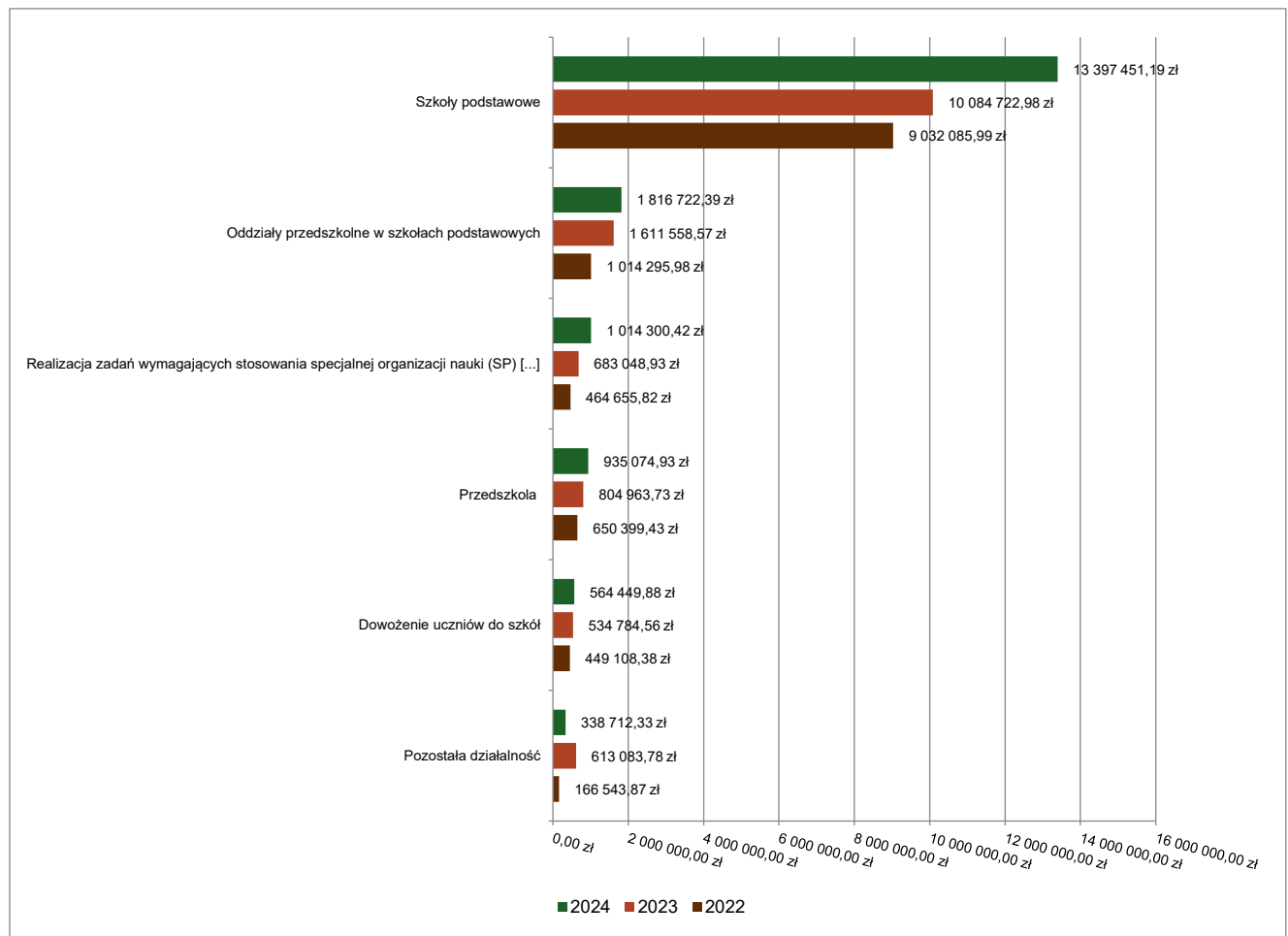
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 397 451,19 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 13 874 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 928 388,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 568 535,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832 588,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 550 892,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 344,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496 771,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 479,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453 569,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 869,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 536,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 525,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 732,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 764,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 748,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 827,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 955,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 405,52 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 528,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 948,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 771,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 268,00 zł.

Na remonty szkół i naprawy sprzętu wydano 40.748,30 zł, z tego na prace remontowe i naprawę monitoringu w SP w Żarnowie wydano 27.440 zł, na remonty dachów budynków szkół w Żarnowie, Netcie i Rutkach przeznaczono 7.100 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 816 722,39 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 2 307 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 028 978,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 318,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 857,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 905,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 243,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 781,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 132,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 468,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 935 074,93 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 969 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin w kwocie 639 052,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola Bajeczka w kwocie 296 022,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 564 449,88 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 639 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 518 726,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 075,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 860,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 942,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 083,03 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 747,46 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 36 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 261,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 225,56 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 150 922,71 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 167 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 459,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 485,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 849,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 198,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 865,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,86 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 014 300,42 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 1 091 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 736 150,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 583,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 466,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 084,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 991,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 867,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 658,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 499,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 590,58 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 70 039,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 897,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 712,33 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 346 625,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 415,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 218,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 525,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 649,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 914,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 761,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 345,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,99 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



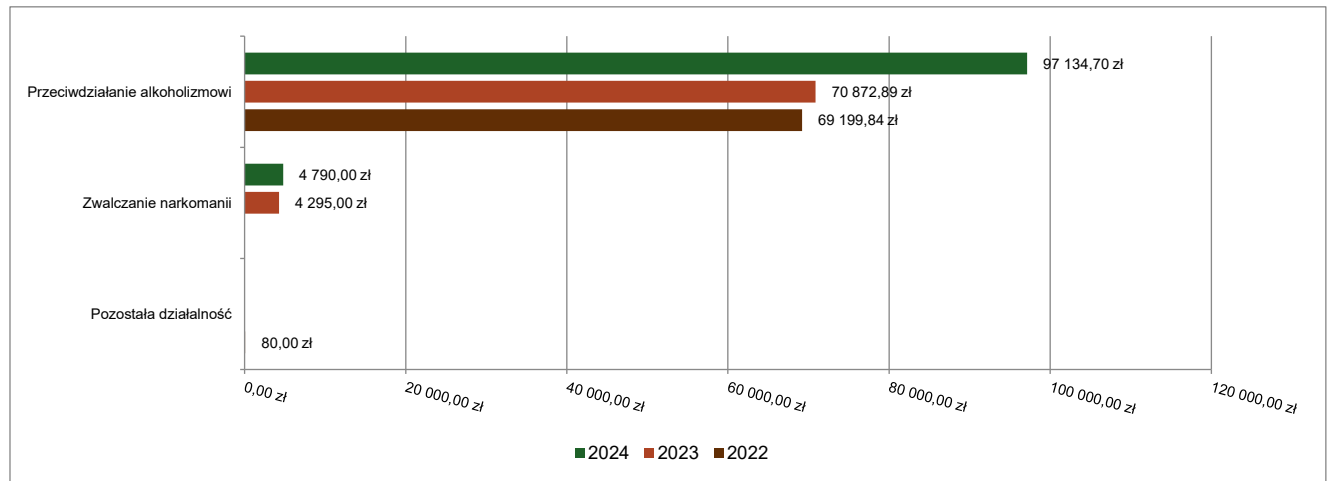
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 117,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 924,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacono udział oraz przewóz uczniów szkół z terenu Gm. Augustów uczestniczących w projekcie profilaktycznym „Ćpunka” oraz zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania w kwocie 4 290,00 zł;
 - zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dot. Narkomanii w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 134,70 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 145 327,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 603,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 235,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 561,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 014,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 519,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

W ramach działań profilaktycznych prowadzonych na terenie naszej gminy opłacono zajęcia – warsztaty profilaktyczno – edukacyjne rekomendowane przez KCPU Unplugged oraz Cukierki dla uczniów z 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Augustów oraz zgodnie z umową, zawartą z NZOZ „PORADNIĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PORADNIĄ TERAPII UZALEŻNIEN I WSPÓLUZALEŻNIENIA” w Augustowie, wykupiono porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków .

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023



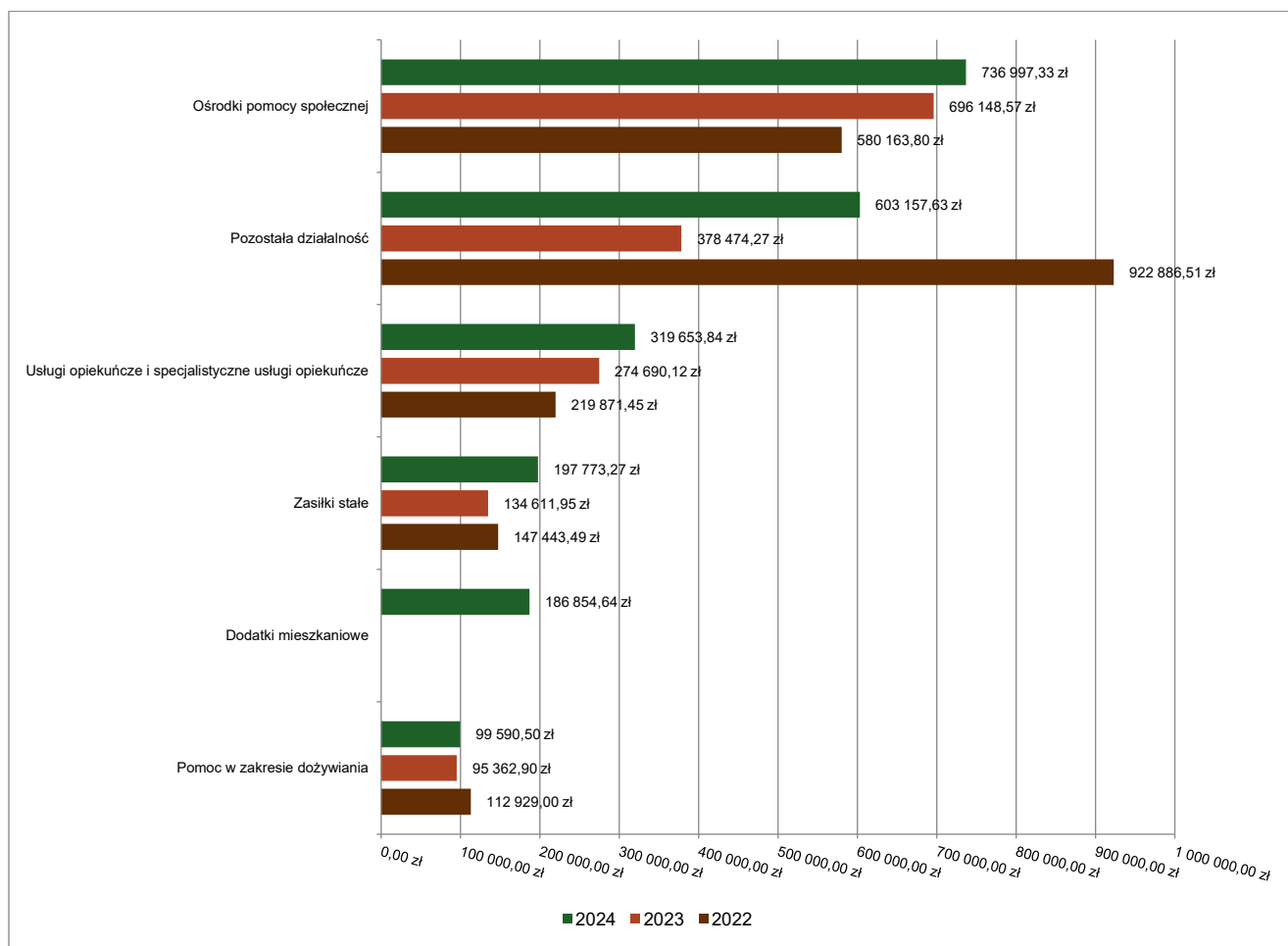
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 267 927,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 759,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 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 21 686,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających zasiłki stałe oraz 8 uczestników CIS w kwocie 21 686,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 645,59 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 63 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na realizację zadań własnych dot. zasiłków okresowych -43.875,50 zł oraz na zasiłki celowe – 13.770,09 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 186 854,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 854,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - bon energetyczny w kwocie 181 422,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 539,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 197 773,27 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 199 046,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki stałe, które otrzymywało 21 osób w kwocie 196 527,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 246,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 997,33 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 760 624,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 681,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 383,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 407,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 549,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 994,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 701,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 756,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 640,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 091,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 172,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 864,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 768,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 319 653,84 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 320 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 985,98 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 115 023,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 046,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 99 590,50 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 99 590,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 157,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 167,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt w DPS-ach 8 osób w łącznej kwocie 456 583,49 zł oraz na zakup licencji – 7.343,47 zł;
 - świadczeni dodatek osłonowy w kwocie 146 574,14 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

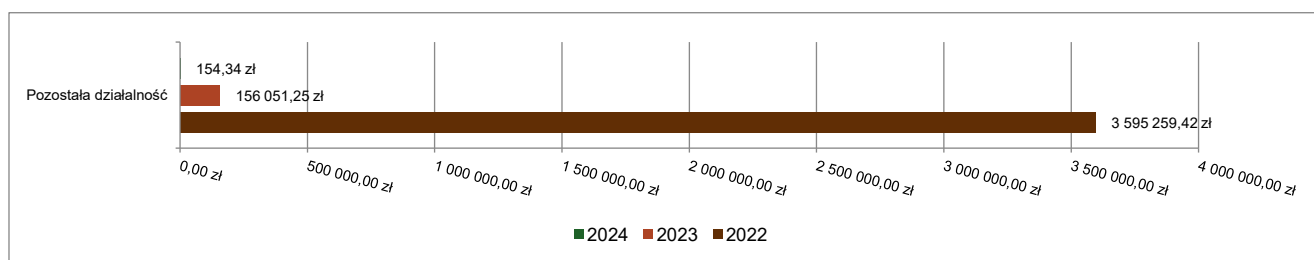


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 154,35 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,23 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

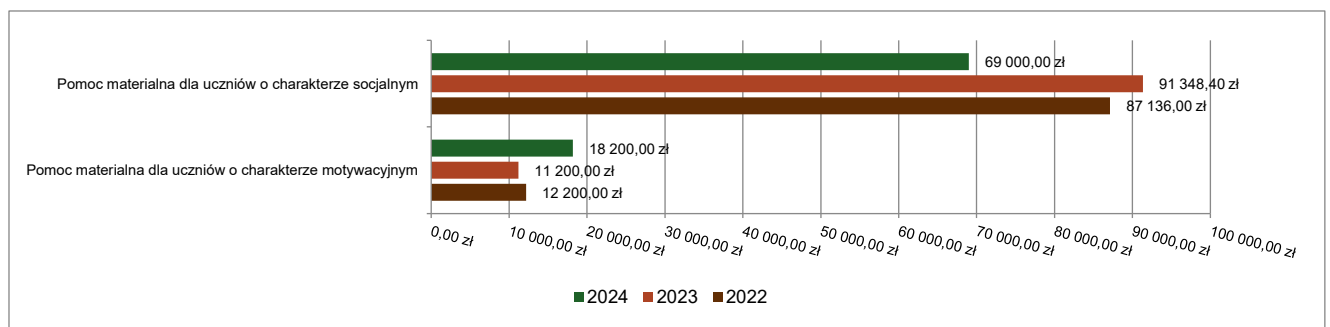


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 72 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia o charakterze socjalnym dla 55 uczniów w kwocie 69 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia naukowe które otrzymało 91 uczniów w kwocie 18 200,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



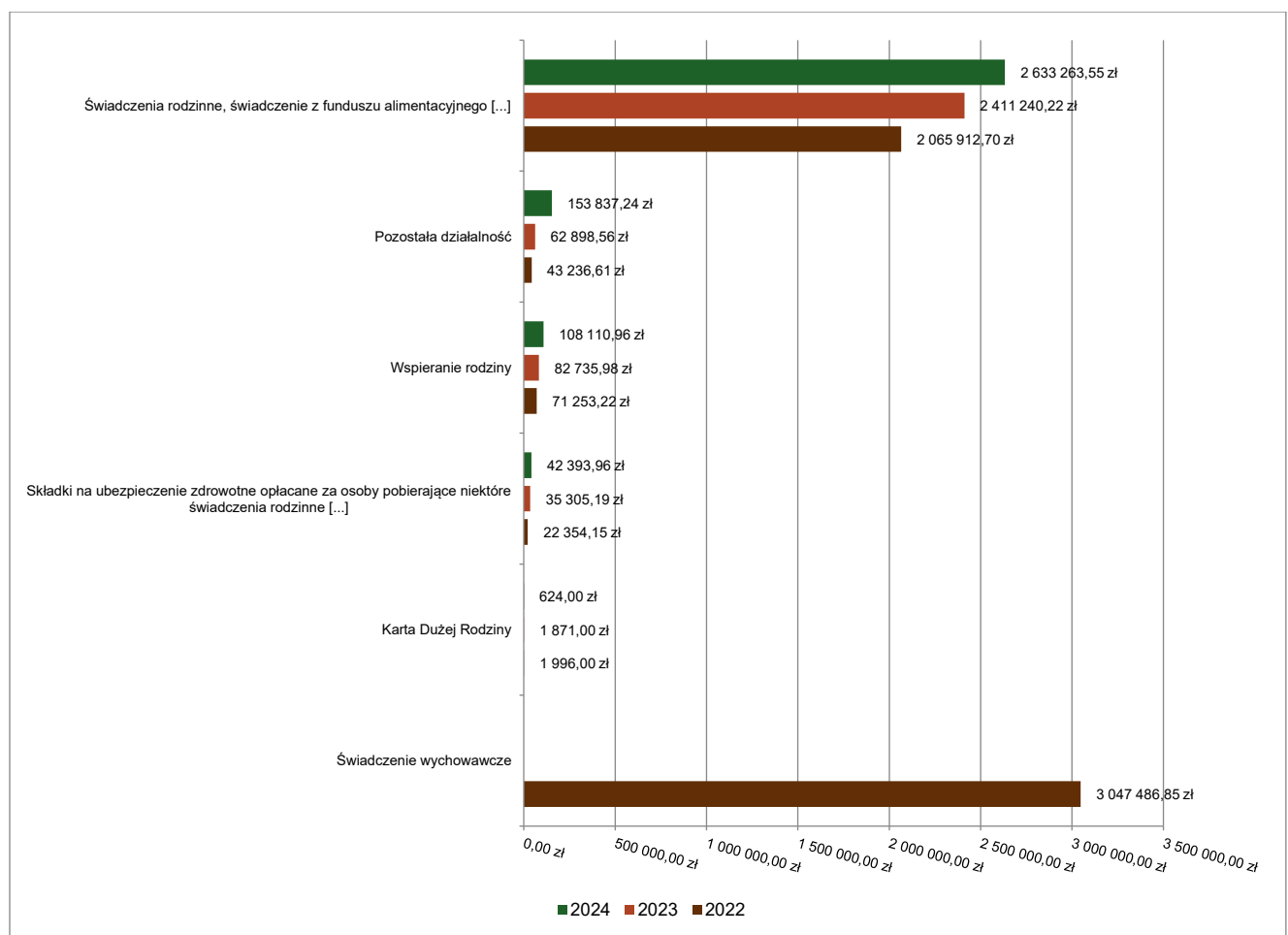
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 959 143,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 938 229,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. 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 2 633 263,55 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 652 547,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 193 670,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 424,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 784,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 253,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 739,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 652,17 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 1 343,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 624,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 624,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 110,96 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 108 849,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 885,72 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 926,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 532,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 828,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 685,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 393,96 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 393,96 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 837,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 153 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 153 837,24 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



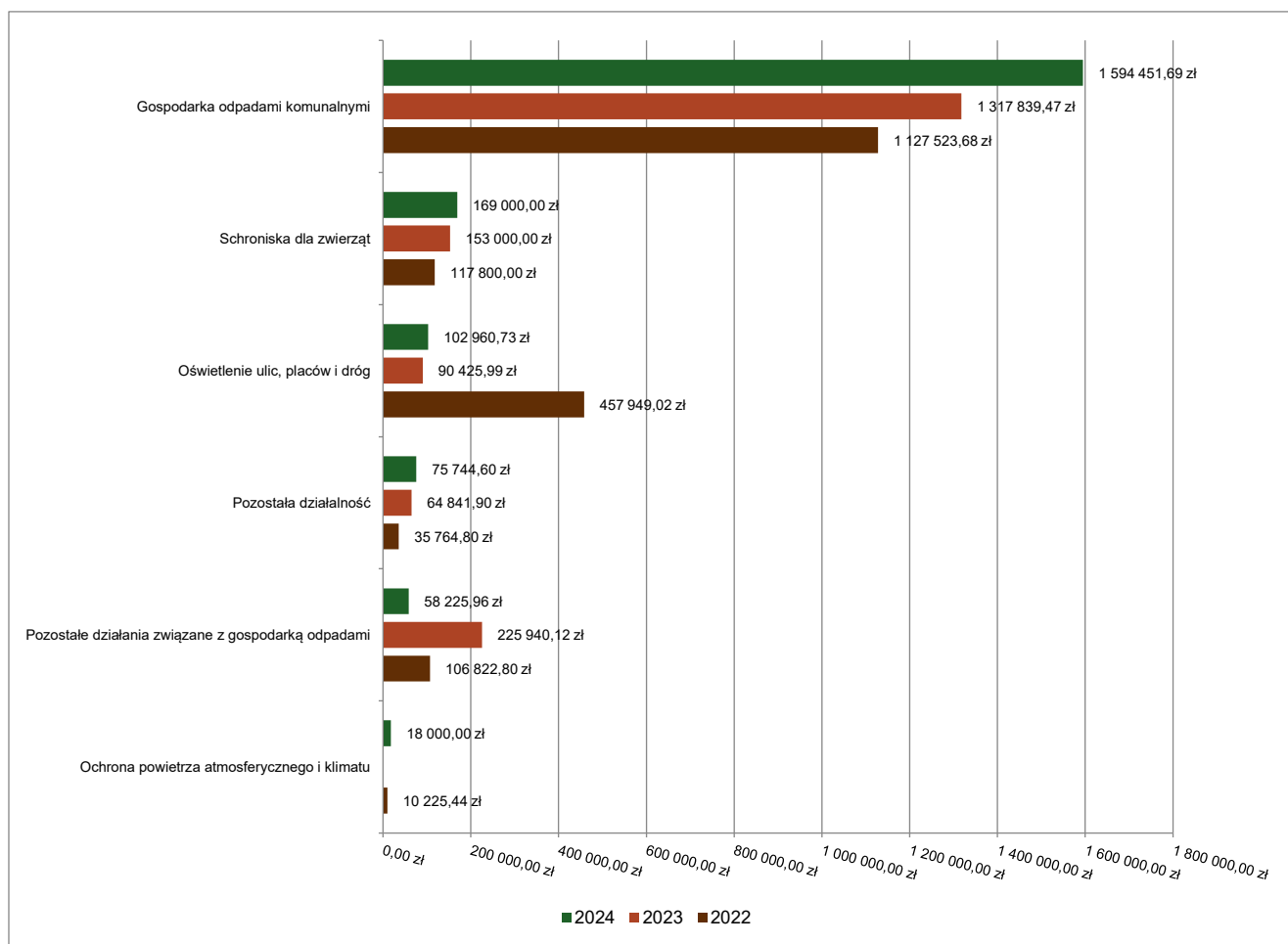
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 192 311,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 082,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 594 451,69 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 1 698 293,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439 221,56 zł, w tym na koszty odbierania i transportu odpadów – 704.050,55 zł, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 724.666,44 zł, odbiór, transport i utylizacja leków – 1.296 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 788,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 103,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 272,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 167,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,00 zł.Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywało się w ramach porozumienia z firmą BIOM bez dodatkowych kosztów. Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wydruk materiałów informacyjnych. Firma odbierająca odpady komunalne z terenu naszej gminy tj, BiomTrans w ramach umowy zapewnia mieszkańcom worki do segregacji odpadów. W roku 2024 nie poniesiono kosztów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. sprzątanie parku w Białobrzegach w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 169 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na odłów i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku w kwocie 156 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 102 960,73 zł, co stanowi 69,50% planu rocznego wynoszącego 148 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70 242,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 733,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 048,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,44 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 58 225,96 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Augustów w kwocie 58 225,96 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 744,60 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 95 864,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 528,80 zł, w tym m.in. odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wypadkach drogowych, „Akcja Kastracja”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 828,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 387,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 055,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 772,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł;

W ramach ww. środków na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” w roku 2024 wydano 32.014,62 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

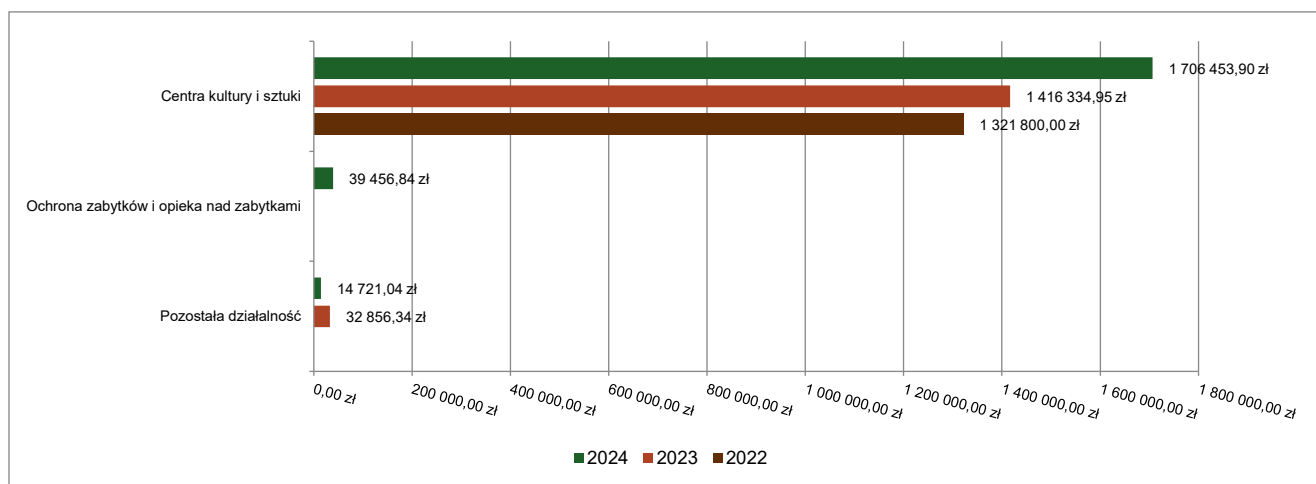


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 816 456,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 631,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 706 453,90 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 762 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w kwocie 1 706 453,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 39 456,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 456,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 456,84 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 721,04 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 721,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

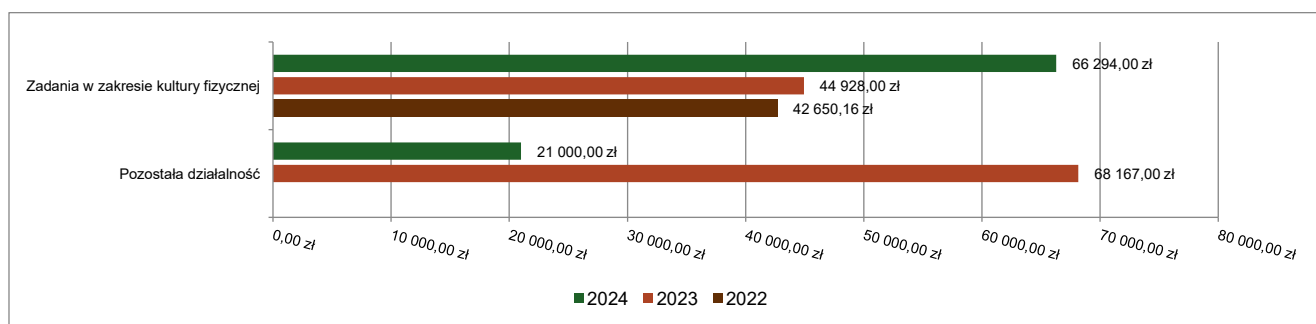


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 294,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 66 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 994,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Augustów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 842 663,44 zł, tj. w 86,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 665 012,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Augustów wg działów klasyfikacji budżetowej.

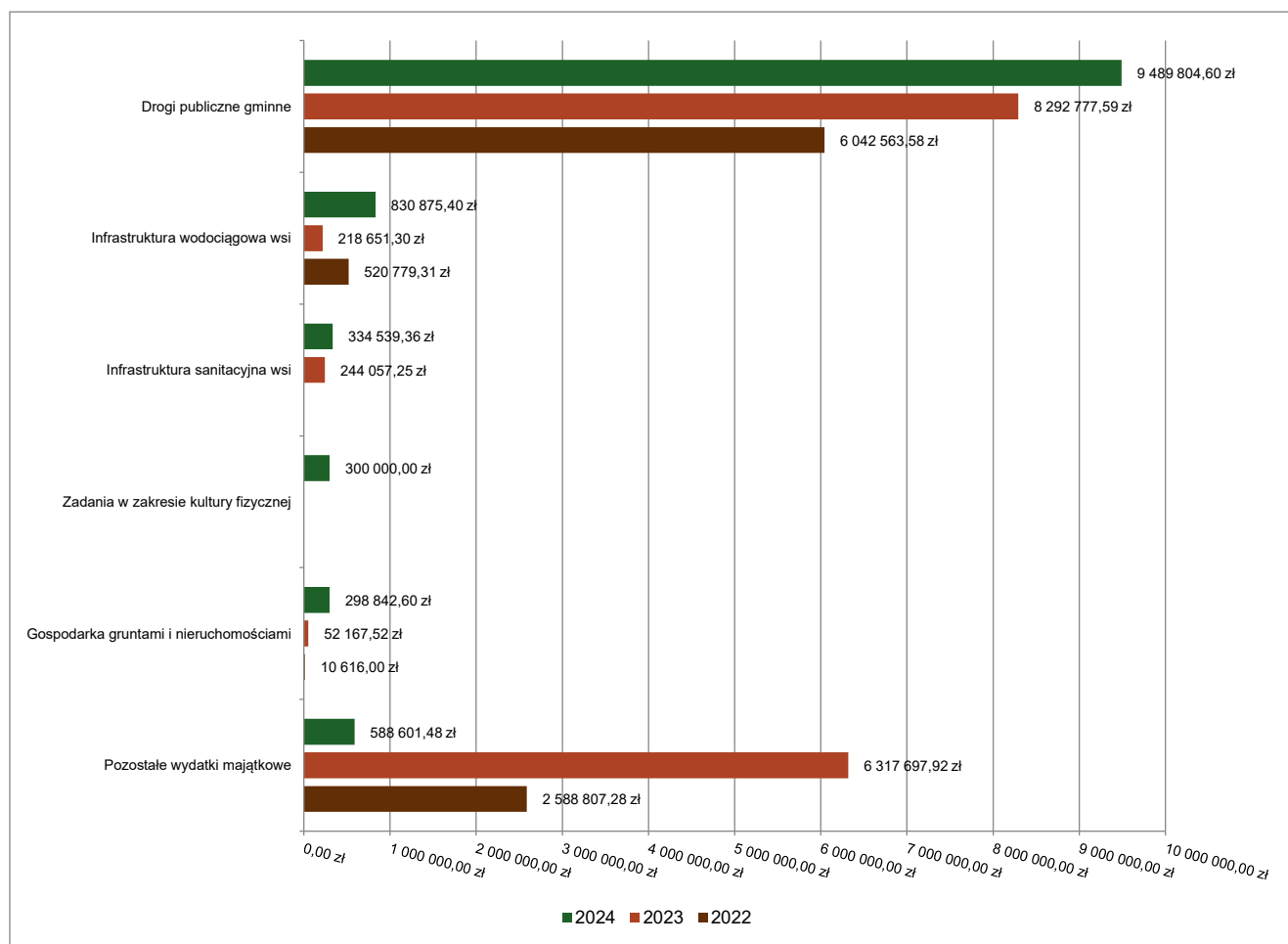
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 984 500,00	10 039 593,00	9 564 804,60	95,27%	80,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 459 050,00	2 487 050,00	1 165 414,76	46,86%	9,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	352 500,00	341 913,95	97,00%	2,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	309 600,00	298 842,60	96,53%	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	139 929,00	135 383,93	96,75%	1,14%
720	Informatyka	0,00	21 340,50	21 303,60	99,83%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	12 703 550,00	13 665 012,50	11 842 663,44	86,66%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Augustów.

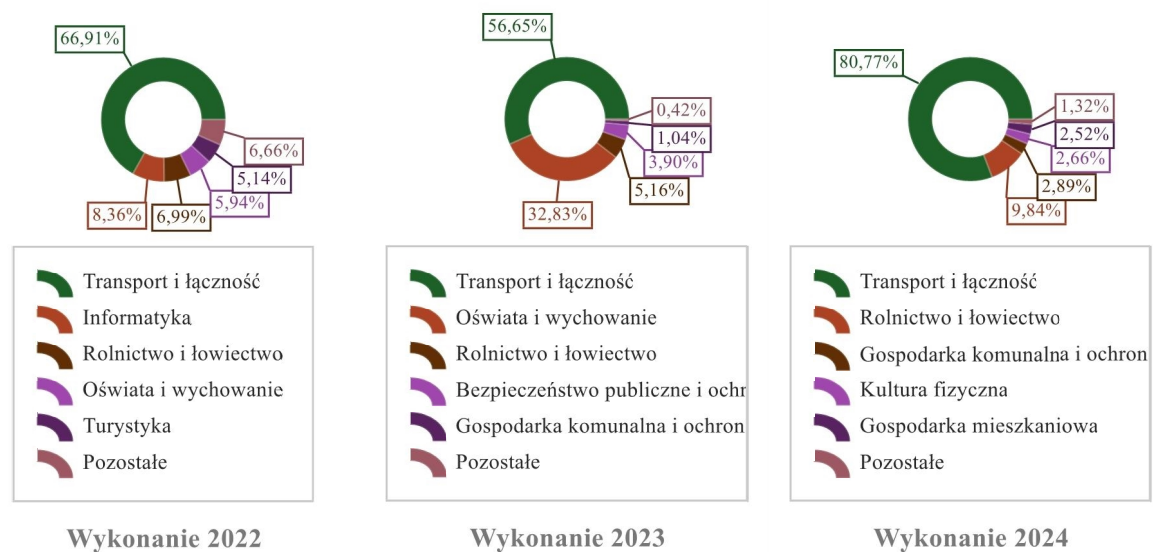
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka	140 000,00	172 000,00	159 162,00	92,5%	1,4%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała	0,00	12 200,00	12 152,40	99,6%	0,1%
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 7 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów	0,00	73 000,00	72 794,00	99,7%	0,6%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	901 000,00	901 000,00	518 133,00	57,5%	4,5%
010	01043	Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w m. Netta	75 000,00	75 000,00	68 634,00	91,5%	0,6%
010	01044	Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	1 000 000,00	888 600,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Modernizacja pompowni ścieków w Białobrzegach	150 000,00	172 200,00	172 077,00	99,9%	1,5%
010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00	43 050,00	32 287,50	75,0%	0,3%
600	60016	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	8 572 000,00	8 752 093,00	8 716 884,60	99,6%	75,0%
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, podziały i wykup gruntów przejętych pod drogi	1 412 500,00	1 212 500,00	772 920,00	63,7%	6,7%
700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Wielkiej	0,00	23 600,00	23 600,00	100,0%	0,2%
700	70005	Wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe	0,00	286 000,00	275 242,60	96,2%	2,4%
720	72095	Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	21 340,50	21 303,60	99,8%	0,2%
754	75412	Wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki	10 000,00	10 000,00	9 882,06	98,8%	0,1%
754	75412	Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku OSP Jezioraki	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP w Kolnicy, Necie Drugiej i Prusce Wielkiej	0,00	85 200,00	80 772,87	94,8%	0,7%
900	90005	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów	0,00	78 000,00	77 586,95	99,5%	0,7%
900	90005	Wykonanie dokumentacji na inwestycje dotyczące OZE na budynkach Gminy Augustów	0,00	24 500,00	24 477,00	99,9%	0,2%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	250 000,00	250 000,00	239 850,00	95,9%	2,1%
926	92605	Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	2,6%
926	92695	Wykonanie kominka z funkcją grila w Rzepiskach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	12 553 550,00	13 418 283,50	11 615 759,58	86,6%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Augustów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Augustów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

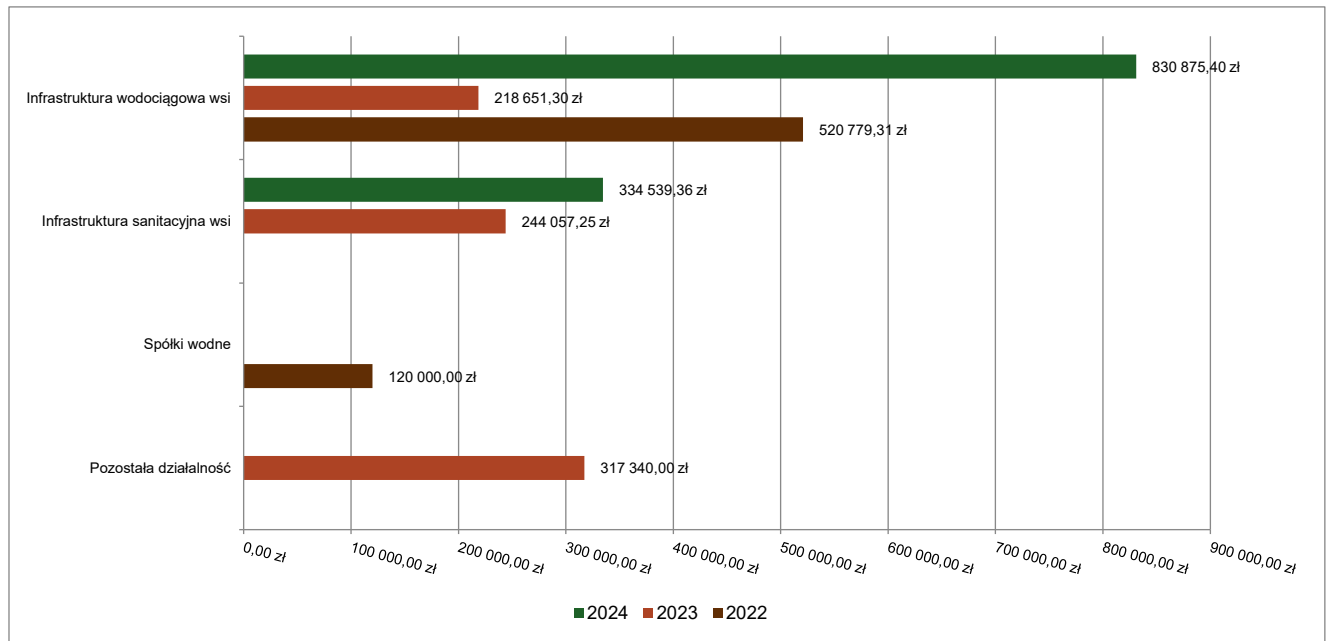


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 487 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 414,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 830 875,40 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 1 233 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) Dostawę i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka – 159.162 zł
 - b) Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała – 12.152,40 zł.
 - c) Zakup i montaż lampy UV do stacji uzdatniania wody w miejscowości Netta - 68.634 zł.
 - d) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 7 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów -72.794 zł, w tym: w miejscowości Czarnucha – 6.765 zł; w miejscowości Promiski – 15.375 zł, w miejscowości Netta Druga - 9.840 zł, w miejscowości Topiłówka -6.519 zł, w miejscowości Mazurki- 12.300 zł, w miejscowości Osowy Grąd - 7.995 zł oraz w miejscowości Biernatki – 14.000zł.
 - e) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów – 518.133 zł, z tego: w miejscowości Gabowe Grądy – 141.300 zł, odcinek Gabowe Grądy – Promiski kwota 152.600 zł, odcinek sieci wodociągowej Promiski – 74.050 zł, odcinek wodociągu Grabowo – Kolonie za kwotę 98.523 z oraz w miejscowości Topiłówka - 51.660 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 334 539,36 zł, co stanowi 26,68% planu rocznego wynoszącego 1 253 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 204 364,50 zł, w tym;
 - a) Modernizację pompowni ścieków w Białobrzegach – 172.077 zł.
 - b) Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolnica – 32.287,50 zł.
 - c) Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków nie została wykonana ze względu na trudności z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.
 - dotacje celowe dla 14 mieszkańców Gminy Augustów na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 130 174,86 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 039 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 564 804,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Augustowskiemu na zadanie w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 489 804,60 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 9 964 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) „Budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Gminie Augustów” . w ramach tego zadania zostały wykonane następujące odcinki dróg:

Część 1.:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 102659B (przez wieś Chomontowo) od drogi powiatowej Nr 1191B do granicy działki 35 o długości - 1,37 km

Część 2.:

- Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1191B do granicy działki nr 28 w m. Pruska Mała o długości - 0,87 km

Część 3.:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 102648B (Wieś Gabowe Grądy) od skrzyżowania z drogą gminną na granicy m. Gabowe Grądy i m. Bór do drogi powiatowej Nr 1220B o długości – 1,75 km
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Obuchowizna od km rob. 0+000 do km rob 0+230 o długości – 0,23 km

Część 4.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Jeziorki od km rob. 0+000 do km rob 0+610 (od dr. powiatowej do dr. krajowej) o długości – 0,61 km

Część 5.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Biernatki od km rob. 0+000 do km rob 0+930 o długości – 0,93 km

Część 6.:

- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 102633B Żarnowo III – kol. Jeziorki od km rob. 0+000 do km rob 1+795 o długości – 1,8km

Część 7.:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rutki Nowe, Gmina Augustów o długości – 1,3 km

Część 8.:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Netta Pierwsza, Gmina Augustów o długości – 0,71 km

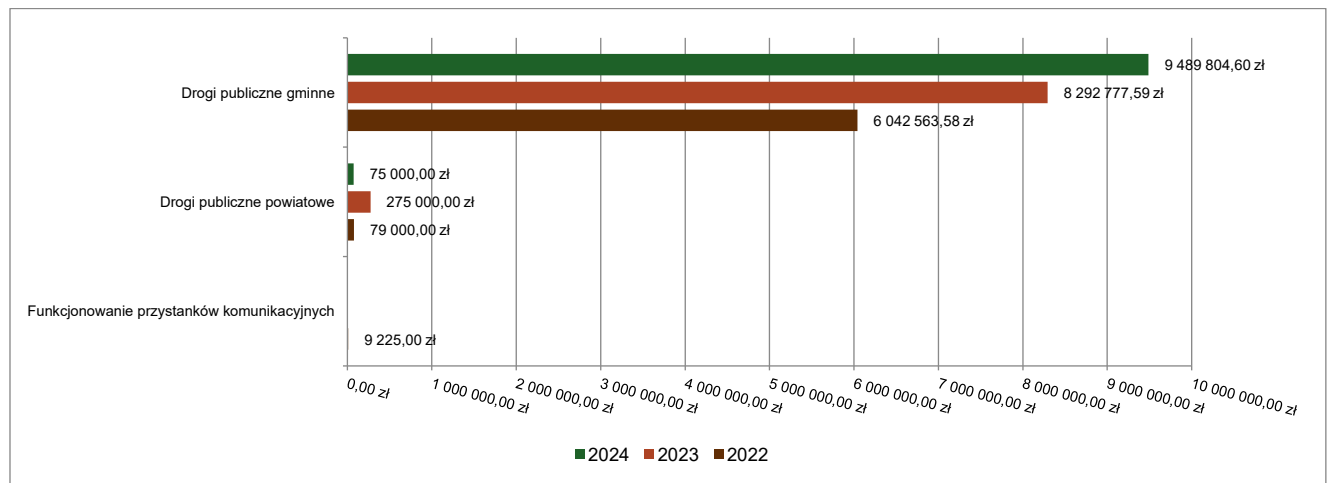
Część 9.:

- Przebudowa drogi gminnej Bór – Komaszówka, Gmina Augustów o długości – 1,25 km

Wartość wykonanych robót brutto: 8 716.884,60 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 865 093,00 zł;

- b) „Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, podziały i wykup gruntów przejętych pod drogi”. Na planowaną kwotę na to zadanie 1.212.500 zł w 2024 roku wydatkowano 772.920 zł, w tym na opracowanie dokumentacji -706.500zł i podziały geodezyjne -66.420 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

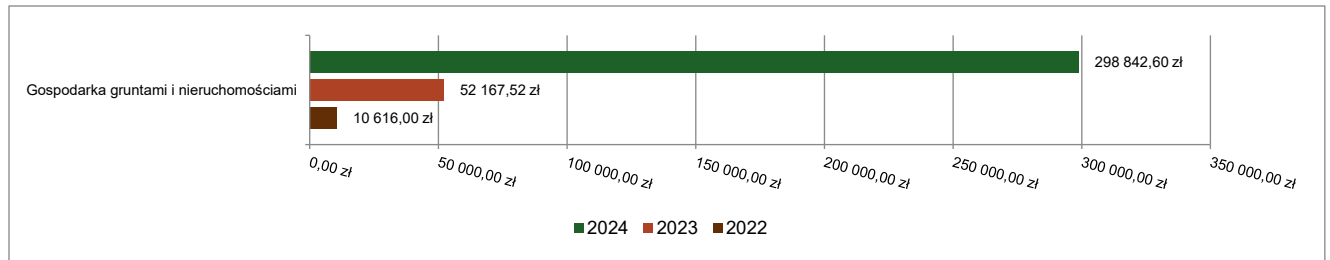


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 842,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 298 842,60 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 309 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Prusce Wielkiej za kwotę 23.600 zł
 - b) Wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa gruntu pod inwestycje drogowe – wartość 275 242,60 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

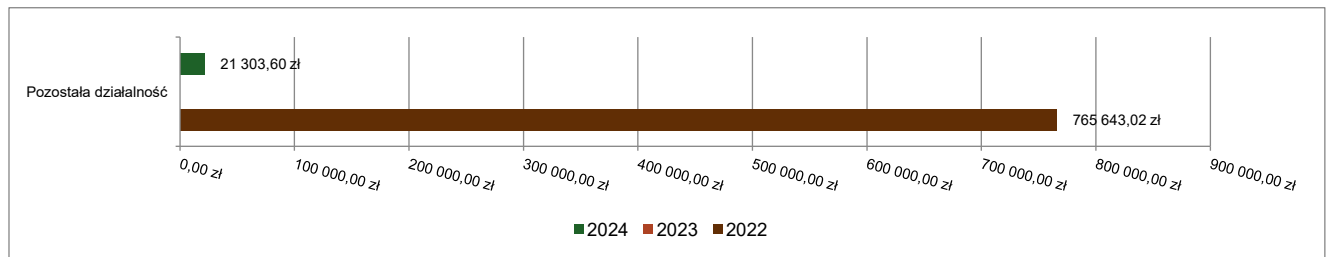


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 340,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 303,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 303,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 21 340,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup urządzeń w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” za kwotę 21 303,60 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

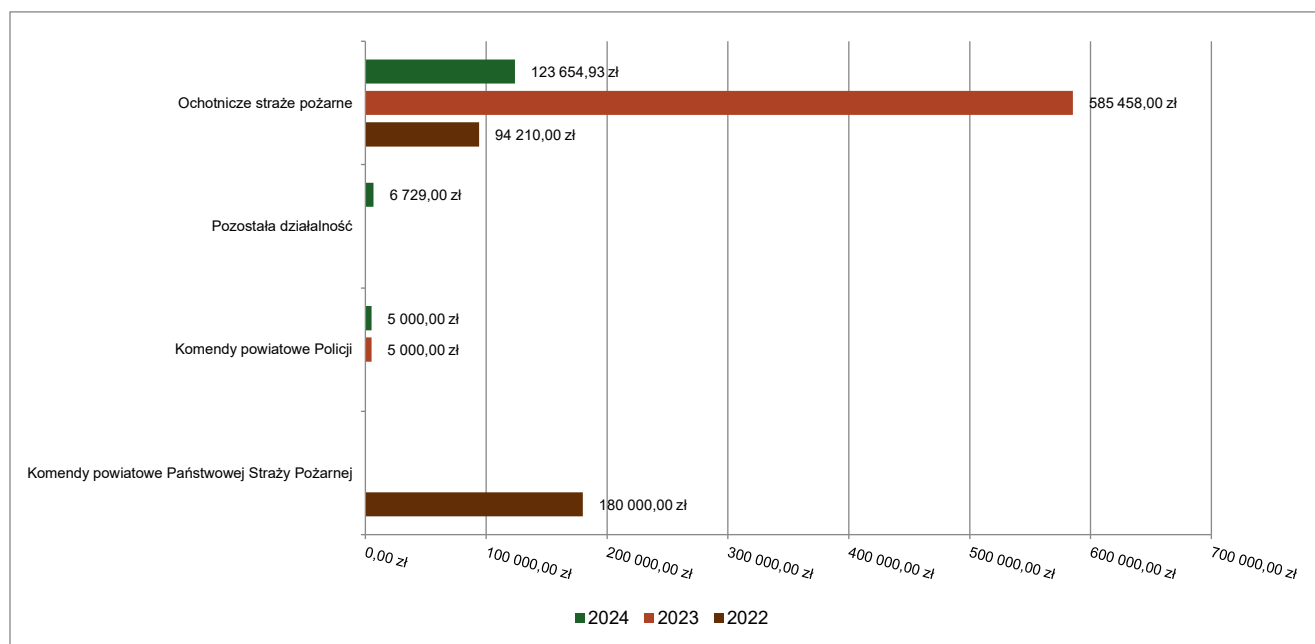


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 383,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 123 654,93 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 654,93 zł, w tym:
 - a) wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki za kwotę 9.882,06 zł;
 - b) zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy OSP: w Jeziorkach – 23.000zł, w Kolnicy – 28564,29zł, w Netcie Drugiej – 24.874,29 zł, w Prusce Wielkiej – 27.334,29 zł.
 - dotację celową dla OSP w Kolnicy na zakup systemu selektywnego alarmowania w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 913,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 102 063,95 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów.

W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy Augustów o mocy 29 kW.

Inwestycja została dofinansowana w wysokości 59.836 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Całkowity koszt zadania to 77.586,95 zł.

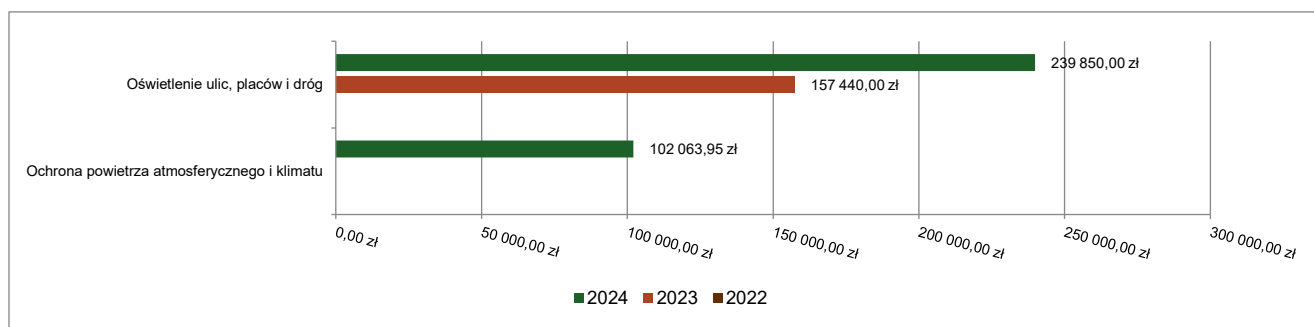
- b) Wykonanie dokumentacji na inwestycje dotyczące OZE na budynkach Gminy Augustów. Wydatki poniesione na dokumentację to 24.477 zł.

Wykonana dokumentacja dotyczyła montażu instalacji OZE dla następujących obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Augustów:

- Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach;
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce;
- Stacji Uzdatniania Wody w m. Pruska Mała.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 850,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Budowę sieci oświetleniowej napowietrzno-kablowej nn w m. Jeziorki gm. Augustów”. Wartość robót brutto – 239 850,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki

1. Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki przeprowadzona została w dwóch etapach:

Etap I

Przedmiotem I etapu modernizacji było wykonanie następujących prac:

- usunięcie 30 centymetrowej wierzchniej warstwy nawierzchni boiska (8500 m²),
- wykonanie rekultywacji nawierzchni całego boiska i usunięcie z niego starej warstwy trawy,
- przygotowanie terenu w sposób, który pozwoli zamontować instalację nawadniającą murawę boiska,
- wykonanie instalacji służącej do nawodnienia boiska
- wyrównanie i utwardzenie całości boiska na potrzeby wykonania nowej nawierzchni,
- wsianie nowej trawy na całości boiska,
- wyrównanie terenu wokół boiska.

Wykonawca usług został wyłoniony zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych do 130.000 zł.

Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową zlecenia w okresie od 27.05.2024r. do 26.08.2024r.

Etap II

Przedmiotem II etapu modernizacji było wykonanie następujących prac:

- dostarczenie oraz montaż zbiornika betonowego w którym zamontowane zostaną rurociągi oraz pompa do nawodnienia boiska
- wpięcie nawodnienia boiska do istniejącej sieci wodociągowej,

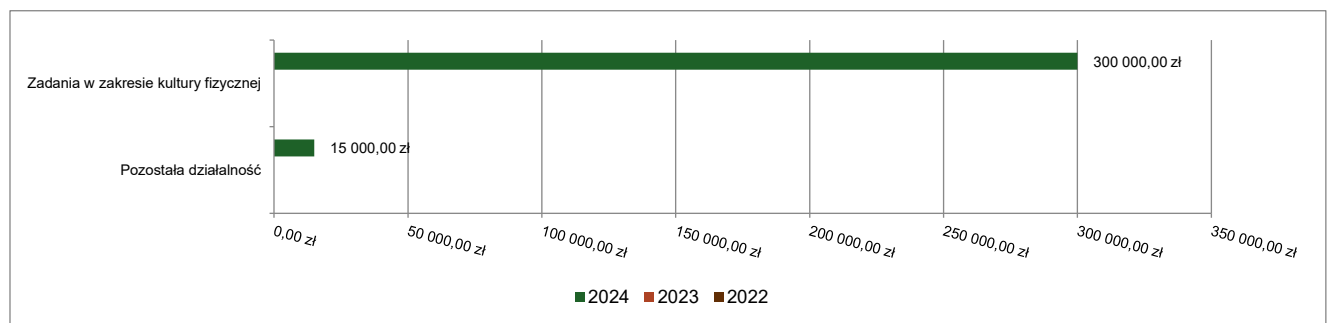
- dostawa, montaż wielostopniowej pompy ze stali nierdzewnej wraz z automatyką do jej sterowania podnoszącej ciśnienie wody na potrzeby nawadniania boiska z wody pochodzącej z sieci wodociągowej
- wykonanie rozruchu technologicznego urządzeń nawadniających,
- przeszkolenie z zakresu bieżącej obsługi systemu nawadniającego wyznaczonych osób,
- zamontowanie elementów wyposażenia boiska takie jak:, bramki piłkochwyty.

Wykonawca zaplanowanych prac został wyłoniony zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych do 130.000 zł.

Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową zlecenia w okresie od 19.05.2024r. do 07.10.2024r.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 165 550,28 zł, (co stanowi 209,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 567 315,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 398 410,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 199 824,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 799 956,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 799 956,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.399.868zł.

Pozostałe zobowiązania za 2024 rok wynoszą 1.372.073,47 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń za rok 2024 w łącznej kwocie 1.035.454,77 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki do PPK od ww. wynagrodzeń – 196.189,78 zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2024r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, opłata za gaz, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 140.428,92 zł

Należności wymagalne na koniec 2024 roku wynoszą 746.303,44 zł, w tym: zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 6.721,52 zł, zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 355.063,83 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 384.518,09 zł.

W 2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%
		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	7 724,61	220,70%
		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	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 895 593,00	7 896 655,46	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 895 593,00	7 896 655,46	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 947,00	403 747,00	457 579,51	113,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 947,00	403 747,00	457 579,51	113,33%
		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	350 000,00	373 000,00	424 002,19	113,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 548,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
720			Informatyka	0,00	44 617,50	44 617,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	44 617,50	44 617,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	22 086,67	22 086,74	100,00%
		2059	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	5 180,83	5 180,76	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	14 053,50	14 053,50	100,00%
		6259	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	3 296,50	3 296,50	100,00%
750			Administracja publiczna	56 100,00	70 947,00	78 527,41	110,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	58 747,00	58 750,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00	58 747,00	58 747,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 537,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 537,96	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	87,00	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	87,00	43,50%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	18 152,35	151,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 057,20	67,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 739,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%
		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	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 519,00	68 305,52	95,51%
		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	71 519,00	68 305,52	95,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 584,00	8 846 504,00	9 268 360,00	104,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 866 067,00	1 866 067,00	1 946 323,29	104,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 483 889,69	105,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 595,00	108,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00	447 000,00	444 059,60	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 667,00	16 667,00	15 677,00	94,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 570,00	2 628 143,00	2 958 970,83	112,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00	770 573,00	900 494,97	116,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 420 000,00	1 544 845,98	108,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 570,00	57 570,00	58 116,11	100,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	140 991,95	104,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 548,00	68,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	286 412,00	136,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 561,82	151,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00	115 000,00	125 771,88	109,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	21 517,88	107,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 022,00	111,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 908,00	109,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	73 324,00	109,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 805 447,00	4 237 294,00	4 237 294,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 687,00	4 236 534,00	4 236 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760,00	760,00	760,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 404 986,00	22 459 147,88	22 574 914,85	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 194 887,00	11 760 011,00	11 760 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 194 887,00	11 760 011,00	11 760 011,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 068 153,00	1 068 153,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 153,00	1 068 153,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	327 458,00	327 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	327 458,00	327 458,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 008 099,00	9 008 099,00	9 008 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 099,00	9 008 099,00	9 008 099,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	295 272,53	411 039,51	139,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	202 002,53	317 769,51	157,31%
		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	2 984,00	2 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 286,00	90 286,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	154,35	154,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154,35	154,34	99,99%
801			Oświata i wychowanie	395 532,00	1 005 472,01	1 080 436,56	107,46%
	80101		Szkoły podstawowe	88 900,00	269 800,00	288 190,34	106,82%
		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	45 000,00	45 000,00	54 642,44	121,43%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	152 900,00	161 013,88	105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 534,02	133,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 632,00	615 633,00	648 098,88	105,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	92 465,88	154,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00	555 633,00	555 633,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	45 556,76	227,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	45 154,91	225,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	492 700,00	1 004 102,92	1 013 453,46	100,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	46 000,00	43 875,50	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	46 000,00	43 875,50	95,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
	85216		Zasilki stałe	174 000,00	199 046,27	197 773,27	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	197 800,00	196 527,00	99,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 246,27	1 246,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	156 069,40	154 938,42	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	156 069,40	154 938,42	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500,00	152 215,00	169 263,08	111,20%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	28 568,49	259,71%
		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	87 000,00	114 840,00	114 120,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 875,00	25 874,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	699,64	139,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	80 000,00	79 144,50	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	80 000,00	79 144,50	98,93%
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	155 917,61	153 917,61	98,72%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	4 400,00	153 917,61	153 917,61	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
855			Rodzina	2 214 000,00	2 611 193,77	2 606 348,37	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 000,00	2 538 666,97	2 534 698,11	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 180 000,00	2 529 323,71	2 512 444,84	99,33%
		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	6 000,00	6 000,00	20 910,01	348,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 343,26	1 343,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	625,50	89,87%
		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	696,00	624,00	89,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 630,80	28 630,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 450,60	21 450,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 622,00	1 722 525,11	1 642 937,00	95,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	245 314,11	197 806,40	80,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 668,46	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 649,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 314,11	186 488,61	76,02%
	90095		Pozostała działalność	28 622,00	48 375,00	43 646,15	90,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	26 622,00	41 375,00	38 646,15	93,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 456,84	39 456,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 771,32	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	336 700,00	336 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	318 700,00	318 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 700,00	18 700,00	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%
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	41 880 173,32	49 397 008,19	50 002 408,62	101,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	2 668 648,16	2 669 024,24	100,01%
		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	7 724,61	220,70%
		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	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
600			Transport i łączność	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 947,00	403 747,00	457 452,01	113,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 947,00	403 747,00	457 452,01	113,30%
		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	350 000,00	373 000,00	424 002,19	113,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 548,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,01	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
720			Informatyka	0,00	27 267,50	27 267,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	27 267,50	27 267,50	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	22 086,67	22 086,74	100,00%
		2059	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	5 180,83	5 180,76	100,00%
750			Administracja publiczna	56 100,00	70 947,00	78 527,41	110,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	58 747,00	58 750,10	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00	58 747,00	58 747,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 537,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 537,96	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	87,00	43,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	87,00	43,50%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	18 152,35	151,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	8 057,20	67,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 739,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,36	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 519,00	68 305,52	95,51%
		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	71 519,00	68 305,52	95,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 422 584,00	8 846 504,00	9 268 360,00	104,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 866 067,00	1 866 067,00	1 946 323,29	104,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 483 889,69	105,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 595,00	108,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00	447 000,00	444 059,60	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 667,00	16 667,00	15 677,00	94,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 605 570,00	2 628 143,00	2 958 970,83	112,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 000,00	770 573,00	900 494,97	116,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	1 420 000,00	1 544 845,98	108,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 570,00	57 570,00	58 116,11	100,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	140 991,95	104,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 548,00	68,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	286 412,00	136,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 561,82	151,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 500,00	115 000,00	125 771,88	109,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	21 517,88	107,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 022,00	111,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 908,00	109,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	73 324,00	109,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 805 447,00	4 237 294,00	4 237 294,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 687,00	4 236 534,00	4 236 534,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760,00	760,00	760,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 404 986,00	22 459 147,88	22 574 914,85	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 194 887,00	11 760 011,00	11 760 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 194 887,00	11 760 011,00	11 760 011,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 068 153,00	1 068 153,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 153,00	1 068 153,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	327 458,00	327 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	327 458,00	327 458,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 008 099,00	9 008 099,00	9 008 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 099,00	9 008 099,00	9 008 099,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	295 272,53	411 039,51	139,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	202 002,53	317 769,51	157,31%
		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	2 984,00	2 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 286,00	90 286,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	154,35	154,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154,35	154,34	99,99%
801			Oświata i wychowanie	395 532,00	1 005 472,01	1 080 436,56	107,46%
	80101		Szkoły podstawowe	88 900,00	269 800,00	288 190,34	106,82%
		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	45 000,00	45 000,00	54 642,44	121,43%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	152 900,00	161 013,88	105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 534,02	133,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 632,00	615 633,00	648 098,88	105,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	92 465,88	154,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 632,00	555 633,00	555 633,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	45 556,76	227,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	45 154,91	225,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	492 700,00	1 004 102,92	1 013 453,46	100,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	46 000,00	43 875,50	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	46 000,00	43 875,50	95,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	199 046,27	197 773,27	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	197 800,00	196 527,00	99,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 246,27	1 246,27	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	156 069,40	154 938,42	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	156 069,40	154 938,42	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 500,00	152 215,00	169 263,08	111,20%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	28 568,49	259,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	114 840,00	114 120,00	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 875,00	25 874,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	699,64	139,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	80 000,00	79 144,50	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	80 000,00	79 144,50	98,93%
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	155 917,61	153 917,61	98,72%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	153 917,61	153 917,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
855			Rodzina	2 214 000,00	2 611 193,77	2 606 348,37	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 000,00	2 538 666,97	2 534 698,11	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 000,00	2 529 323,71	2 512 444,84	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi 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	6 000,00	6 000,00	20 910,01	348,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 343,26	1 343,26	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	625,50	89,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	696,00	624,00	89,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 630,80	28 630,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 450,60	21 450,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 622,00	1 662 689,11	1 583 101,00	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	245 314,11	197 806,40	80,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 668,46	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 649,33	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	245 314,11	186 488,61	76,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	28 622,00	48 375,00	43 646,15	90,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	26 622,00	41 375,00	38 646,15	93,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 456,84	39 456,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 771,32	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Razem	33 880 173,32	41 147 229,19	41 752 502,12	101,47%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	127,50	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	127,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,50	-
720			Informatyka	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	17 350,00	17 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 053,50	14 053,50	100,00%
		6259	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	3 296,50	3 296,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 836,00	59 836,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	307 500,00	307 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	8 000 000,00	8 249 779,00	8 249 906,50	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 687,00	4 236 534,00	4 236 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760,00	760,00	760,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	21 517,88	107,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00	2 170 573,00	2 384 384,66	109,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 422 400,00	1 422 400,00	1 547 440,98	108,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	504 570,00	504 570,00	502 175,71	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 667,00	151 667,00	156 668,95	103,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 548,00	68,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 022,00	111,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 908,00	109,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	73 324,00	109,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 500,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	286 412,00	136,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 725,66	131,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
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	398 500,00	421 500,00	486 369,24	115,39%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	165 900,00	189 582,37	114,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	11 313,15	161,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	202 002,53	320 318,32	158,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 833,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 256,84	61 256,84	132,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 100,00	82 100,00	140 242,17	170,82%
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	2 344 731,00	6 012 503,13	5 978 773,68	99,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 432,00	1 247 357,60	1 241 660,01	99,54%
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	22 086,67	22 086,74	100,00%
2059	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	5 180,83	5 180,76	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	90 440,35	90 440,34	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 771,32	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	21 614,25	332,53%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 622,00	286 689,11	225 134,76	78,53%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 450,60	21 450,60	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 068 153,00	1 068 153,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 589,53	2 589,53	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 202 986,00	21 095 568,00	21 095 568,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 053,50	14 053,50	100,00%
6259	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	3 296,50	3 296,50	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 836,00	59 836,00	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	307 500,00	307 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
	Razem	41 880 173,32	49 397 008,19	50 002 408,62	101,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Augustów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 687,00	4 236 534,00	4 236 534,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	760,00	760,00	760,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	21 517,88	107,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00	2 170 573,00	2 384 384,66	109,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 422 400,00	1 422 400,00	1 547 440,98	108,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	504 570,00	504 570,00	502 175,71	99,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 667,00	151 667,00	156 668,95	103,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 548,00	68,49%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 022,00	111,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 908,00	109,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	73 324,00	109,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 500,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	286 412,00	136,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 500,00	31 562,46	103,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 725,66	131,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
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	398 500,00	421 500,00	486 369,24	115,39%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	165 900,00	189 582,37	114,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	127,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	11 313,15	161,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00	202 002,53	320 318,32	158,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 833,61	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	46 256,84	61 256,84	132,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	82 100,00	82 100,00	140 242,17	170,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	21 614,25	332,53%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 589,53	2 589,53	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	307 500,00	307 500,00	100,00%
	Razem	10 415 631,00	11 573 299,90	12 281 681,73	106,12%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 822,00	5 231 470,16	3 899 792,13	74,54%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 900,00	30 899,50	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 900,00	30 899,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 125 667,00	1 252 467,00	844 483,19	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	3 767,00	3 107,79	82,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	1 233 200,00	830 875,40	67,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 372 155,00	1 282 955,00	363 109,81	28,30%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	28 570,45	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 050,00	1 103 850,00	204 364,50	18,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	130 174,86	86,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,85	3 232,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 530,77	26 455,31	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,50	2 900,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,18	128,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 612 890,36	2 609 117,29	99,86%
600			Transport i łączność	10 519 792,00	11 004 885,00	10 486 217,63	95,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 494 500,00	10 604 593,00	10 099 420,63	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	31 238,00	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	345 000,00	324 212,83	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	257 000,00	254 165,20	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 500,00	2 099 500,00	1 624 711,60	77,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 505,00	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 505,00	46,02%
	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	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 422,00	409 822,00	387 319,97	94,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 822,00	399 222,00	376 729,95	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 350,00	5 720,65	42,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 000,00	40 950,00	40 879,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	10 015,45	74,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	21 000,00	20 563,32	97,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	535,00	82,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	173,93	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 600,00	298 842,60	96,53%
	70095		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 590,02	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 222,02	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	125 339,46	96,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	106 500,00	101 339,46	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	101 339,46	98,87%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	126 907,40	59 756,64	47,09%
	72095		Pozostała działalność	0,00	126 907,40	59 756,64	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 929,90	5 998,79	86,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 405,30	21 126,19	86,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 724,70	4 955,52	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 407,00	1 191,61	12,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 129,00	4 196,56	12,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 771,00	984,37	12,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 742,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 458,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 990,50	3 983,60	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 053,50	14 029,20	99,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 296,50	3 290,80	99,83%
750			Administracja publiczna	4 494 850,00	4 522 409,00	4 249 433,32	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	58 747,00	58 747,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 721,00	46 299,00	46 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	150 059,97	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	141 700,00	136 376,31	96,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 969,40	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 717,29	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 040,00	3 159 752,00	2 987 627,32	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	5 040,00	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 364,00	2 212 364,00	2 181 792,28	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 634,00	143 634,00	133 344,73	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 475,00	367 475,00	356 258,32	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 090,00	50 090,00	35 087,05	70,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	10 800,00	9 999,00	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	32 133,92	82,39%
		4260	Zakup energii	160 000,00	141 600,00	81 247,86	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 113,95	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 000,00	55 029,78	67,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 719,85	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	21 090,66	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,00	51 269,00	50 881,42	99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 250,00	3 375,30	79,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 250,00	7 054,20	62,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 403,23	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 504,12	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 899,11	96,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 450,00	740 450,00	681 206,50	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 708,00	531 708,00	510 725,96	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00	32 550,00	31 582,95	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 966,00	85 966,00	80 076,22	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 120,00	11 120,00	7 787,49	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 413,00	6 854,17	72,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	180,00	179,96	99,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	15 434,69	46,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	489,95	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 743,43	53,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 464,32	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 131,95	82,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	27,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,00	12 413,00	12 412,03	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 024,98	68,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 471,40	99,18%
	75095		Pozostała działalność	368 960,00	400 960,00	366 389,30	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	126 217,74	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 623,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 046,86	40,47%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	146 378,56	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	878,97	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 000,00	69 705,82	80,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 078,35	41,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,69	204,69	202,64	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,33	29,33	29,32	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,98	1 196,98	1 196,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,80	1 845,05	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,60	266,76	64,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	18 888,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 573,60	3 049,25	40,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	793,41	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 792,19	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 428,30	71,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 519,00	68 305,52	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,00	2 137,20	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	309,32	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 775,00	19 625,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	1 803,40	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	424,88	53,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 338,62	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	867,10	78,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 622,00	669 378,00	613 268,21	91,62%
	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	472 122,00	655 149,00	601 539,21	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 906,00	62 906,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	15 249,00	15 201,67	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	163 770,00	135 921,94	83,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 000,00	27 788,92	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	91 500,00	79 347,00	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	26 500,00	22 887,74	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	28 960,25	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 700,00	3 392,31	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 924,00	18 078,45	90,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	118 200,00	113 654,93	96,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 729,00	6 729,00	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	6 729,00	6 729,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%
758			Różne rozliczenia	261 000,00	207 432,00	25 198,33	12,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	25 198,33	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 198,33	50,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	157 432,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	211 000,00	157 432,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 045 185,00	19 502 523,54	18 310 971,89	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	12 389 600,00	13 874 877,00	13 397 451,19	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 391,00	508 115,00	496 771,53	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 316,00	875 670,00	832 588,91	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 054,00	60 852,00	54 732,43	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 655,00	1 597 754,00	1 568 535,80	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 559,00	191 498,00	152 869,40	79,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	53 743,00	42 764,55	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 000,00	536 362,00	511 344,01	95,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	124 661,00	124 525,76	99,89%
		4260	Zakup energii	215 500,00	187 100,00	134 536,42	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	62 290,00	40 748,30	65,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 565,00	3 948,40	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	495 448,00	456 479,19	92,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 405,52	67,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 200,00	2 771,35	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	17 236,00	15 827,50	91,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 636,00	453 660,00	453 569,28	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	268,00	83,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 701,00	5 528,16	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 340,00	19 540,00	13 955,29	71,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 157 471,00	8 113 004,00	7 928 388,66	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 658,00	552 658,00	550 892,73	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 969 811,00	2 307 981,00	1 816 722,39	78,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 920,00	99 825,00	79 905,68	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 522,00	310 267,00	279 318,02	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 577,00	20 161,00	18 468,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 383,00	321 635,00	234 857,47	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 453,00	47 091,00	29 132,43	61,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 096,00	81 157,00	78 243,81	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	36,66	2,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 628,00	1 350 213,00	1 028 978,34	76,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 732,00	75 832,00	67 781,98	89,38%
	80104		Przedszkola	880 000,00	969 060,00	935 074,93	96,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	296 022,70	89,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	639 060,00	639 052,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 335,00	639 135,00	564 449,88	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 942,81	65,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	1 535,00	1 083,03	70,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 075,76	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 860,43	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	518 726,85	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 761,00	56,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 029,00	36 129,00	24 747,46	68,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 029,00	8 929,00	8 260,00	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 200,00	4 225,56	41,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 000,00	12 261,90	72,13%
	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	84 361,00	167 562,00	150 922,71	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	10 869,00	8 849,15	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,00	23 140,00	19 485,81	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	3 932,00	2 063,86	52,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 805,00	8 200,00	8 198,83	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 568,00	117 848,00	109 459,69	92,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 273,00	3 273,00	2 865,37	87,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 985,00	1 091 115,00	1 014 300,42	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 013,00	49 297,00	43 466,22	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 686,00	14 686,00	7 658,00	52,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 364,00	151 158,00	137 583,77	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	20 512,00	15 867,01	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 695,00	38 162,00	38 084,64	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	4 100,00	2 499,13	60,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 948,00	770 606,00	736 150,14	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 194,00	42 594,00	32 991,51	77,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 345,57	67 897,14	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	693,44	693,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	230 064,00	346 625,53	338 712,33	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00	14 969,00	14 914,37	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	1 345,84	62,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 700,00	1 650,00	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 348,00	907,79	67,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	37 652,00	37 649,60	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	108 173,00	104 415,40	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	124,99	9,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 525,00	75 525,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 536,00	87 536,00	87 218,34	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 761,00	14 761,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	145 327,10	97 134,70	66,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 235,16	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 561,99	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	103 027,10	64 603,95	62,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 200,00	1 519,60	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	3 014,00	62,79%
852			Pomoc społeczna	1 751 484,00	2 267 927,92	2 232 759,24	98,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	63 250,00	59 645,59	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	60 750,00	57 645,59	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	181 422,32	181 422,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 539,43	4 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,69	781,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,20	111,20	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	199 046,27	197 773,27	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 246,27	1 246,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	197 800,00	196 527,00	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 684,00	760 624,40	736 997,33	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 864,87	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	508 515,00	507 681,75	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	30 407,27	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 346,00	92 579,40	92 383,09	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 858,00	12 920,00	9 091,44	70,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	9 640,63	74,16%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 300,00	17 994,87	77,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 015,00	21 549,76	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	5 172,85	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 756,16	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	66,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 490,00	12 488,56	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 900,00	1 768,98	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 745,00	10 701,10	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 700,00	320 585,00	319 653,84	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	30 084,78	30 046,57	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	98,00	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	163 999,68	163 985,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	115 743,29	115 023,29	99,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 800,00	105 000,00	99 590,50	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	105 000,00	99 590,50	94,85%
	85295		Pozostała działalność	484 400,00	603 167,61	603 157,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 574,14	146 574,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 400,00	456 593,47	456 583,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,35	154,34	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,11	129,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,24	25,23	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	90 300,00	87 200,00	96,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	72 100,00	69 000,00	95,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	72 100,00	69 000,00	95,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 470 950,00	2 959 143,77	2 938 229,71	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 816,00	2 652 547,97	2 633 263,55	99,27%
		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	1 343,26	1 343,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 000,00	2 207 700,00	2 193 670,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 030,00	139 804,00	139 784,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 360,00	10 253,60	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 175,00	273 686,00	273 424,86	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	3 996,00	3 652,17	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 623,71	560,90	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	5 739,89	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	624,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	696,00	624,00	89,66%
	85504		Wspieranie rodziny	87 134,00	108 849,80	108 110,96	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 074,00	81 885,72	81 885,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 540,00	4 532,37	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	13 404,12	12 926,47	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 866,96	1 828,51	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,00	119,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,00	685,11	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 835,00	3 716,64	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	95,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
	85595		Pozostała działalność	65 000,00	153 850,00	153 837,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	153 850,00	153 837,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 298,00	2 544 811,78	2 362 996,93	92,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 698 293,58	1 594 451,69	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,00	117 788,13	117 788,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	9 272,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	22 103,00	22 103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 858,00	1 543 063,45	1 439 221,56	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	120 500,00	120 063,95	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 063,95	99,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 676,00	398 154,00	342 810,73	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 478,00	70 242,96	63,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 733,86	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	3 740,00	3 048,47	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	239 850,00	95,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	58 225,96	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	58 225,96	97,04%
	90095		Pozostała działalność	76 622,00	95 864,20	75 744,60	79,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	4 405,37	4 387,01	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,39	154,35	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	25 828,24	25 828,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 825,00	2 055,23	53,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	145,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	60 400,00	42 528,80	70,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	850,00	772,57	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	18,40	7,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 771,32	1 816 456,84	1 760 631,78	96,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 762 000,00	1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 000,00	1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 721,04	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 721,04	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	42 000,00	402 694,00	402 294,00	99,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	366 694,00	366 294,00	99,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	44 994,00	44 994,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	45 074 127,32	52 486 085,86	48 406 390,33	92,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 772,00	2 744 420,16	2 734 377,37	99,63%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 900,00	30 899,50	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 900,00	30 899,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 667,00	19 267,00	13 607,79	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	3 767,00	3 107,79	82,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 105,00	29 105,00	28 570,45	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	28 570,45	98,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,85	3 232,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,50	465,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 530,77	26 455,31	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,50	2 900,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	128,18	128,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 612 890,36	2 609 117,29	99,86%
600			Transport i łączność	535 292,00	965 292,00	921 413,03	95,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	640 000,00	609 616,03	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	31 238,00	82,21%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	345 000,00	324 212,83	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	257 000,00	254 165,20	98,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	11 505,00	46,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 505,00	46,02%
	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	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 422,00	100 222,00	88 477,37	88,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 822,00	89 622,00	77 887,35	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 350,00	5 720,65	42,85%
		4260	Zakup energii	33 000,00	40 950,00	40 879,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	10 015,45	74,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	21 000,00	20 563,32	97,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	535,00	82,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	173,93	99,96%
	70095		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 590,02	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 222,02	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	125 339,46	96,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	106 500,00	101 339,46	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	101 339,46	98,87%
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	105 566,90	38 453,04	36,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 566,90	38 453,04	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 929,90	5 998,79	86,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 405,30	21 126,19	86,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 724,70	4 955,52	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 407,00	1 191,61	12,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 129,00	4 196,56	12,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 771,00	984,37	12,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 742,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 458,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 494 850,00	4 522 409,00	4 249 433,32	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 900,00	58 747,00	58 747,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 721,00	46 299,00	46 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	150 059,97	96,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	141 700,00	136 376,31	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 969,40	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 800,00	10 717,29	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 040,00	3 159 752,00	2 987 627,32	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	5 040,00	86,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 364,00	2 212 364,00	2 181 792,28	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 634,00	143 634,00	133 344,73	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 475,00	367 475,00	356 258,32	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 090,00	50 090,00	35 087,05	70,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	10 800,00	9 999,00	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	32 133,92	82,39%
		4260	Zakup energii	160 000,00	141 600,00	81 247,86	57,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	459,00	22,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	1 113,95	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 000,00	55 029,78	67,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 719,85	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	21 090,66	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,00	51 269,00	50 881,42	99,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 250,00	3 375,30	79,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 250,00	7 054,20	62,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 403,23	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 504,12	62,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 899,11	96,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 450,00	740 450,00	681 206,50	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 708,00	531 708,00	510 725,96	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550,00	32 550,00	31 582,95	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 966,00	85 966,00	80 076,22	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 120,00	11 120,00	7 787,49	70,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 413,00	6 854,17	72,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	180,00	179,96	99,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	15 434,69	46,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	489,95	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 743,43	53,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 464,32	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 131,95	82,64%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	27,00	27,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,00	12 413,00	12 412,03	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 024,98	68,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 471,40	99,18%
	75095		Pozostała działalność	368 960,00	400 960,00	366 389,30	91,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	126 217,74	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	16 623,00	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 046,86	40,47%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	146 378,56	97,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	878,97	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	87 000,00	69 705,82	80,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 078,35	41,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 431,00	1 428,94	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,69	204,69	202,64	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,33	29,33	29,32	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,98	1 196,98	1 196,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	113 803,00	107 062,96	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 017,80	1 845,05	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,60	266,76	64,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	18 888,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 573,60	3 049,25	40,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	793,41	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 792,19	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 428,30	71,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	71 519,00	68 305,52	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 356,00	2 137,20	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,00	309,32	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 775,00	19 625,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	1 803,40	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	424,88	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 338,62	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	867,10	78,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 622,00	529 449,00	477 884,28	90,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 122,00	526 949,00	477 884,28	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 906,00	62 906,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	15 249,00	15 201,67	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	83 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	163 770,00	135 921,94	83,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	30 000,00	27 788,92	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	91 500,00	79 347,00	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	26 500,00	22 887,74	86,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	28 960,25	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 700,00	3 392,31	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 924,00	18 078,45	90,74%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	183 704,63	70,66%
758			Różne rozliczenia	261 000,00	207 432,00	25 198,33	12,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	25 198,33	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	25 198,33	50,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	157 432,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	211 000,00	157 432,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 045 185,00	19 502 523,54	18 310 971,89	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	12 389 600,00	13 874 877,00	13 397 451,19	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 391,00	508 115,00	496 771,53	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 316,00	875 670,00	832 588,91	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 054,00	60 852,00	54 732,43	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 655,00	1 597 754,00	1 568 535,80	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 559,00	191 498,00	152 869,40	79,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	53 743,00	42 764,55	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 000,00	536 362,00	511 344,01	95,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	124 661,00	124 525,76	99,89%
		4260	Zakup energii	215 500,00	187 100,00	134 536,42	71,91%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	62 290,00	40 748,30	65,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 565,00	3 948,40	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	495 448,00	456 479,19	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 405,52	67,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	3 200,00	2 771,35	86,60%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	17 236,00	15 827,50	91,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 636,00	453 660,00	453 569,28	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	268,00	83,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 701,00	5 528,16	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 340,00	19 540,00	13 955,29	71,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 157 471,00	8 113 004,00	7 928 388,66	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	585 658,00	552 658,00	550 892,73	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 969 811,00	2 307 981,00	1 816 722,39	78,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 920,00	99 825,00	79 905,68	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 522,00	310 267,00	279 318,02	90,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 577,00	20 161,00	18 468,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 383,00	321 635,00	234 857,47	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 453,00	47 091,00	29 132,43	61,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 096,00	81 157,00	78 243,81	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 800,00	36,66	2,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 628,00	1 350 213,00	1 028 978,34	76,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 732,00	75 832,00	67 781,98	89,38%
	80104		Przedszkola	880 000,00	969 060,00	935 074,93	96,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	296 022,70	89,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	639 060,00	639 052,23	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 335,00	639 135,00	564 449,88	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 942,81	65,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	1 535,00	1 083,03	70,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 075,76	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 860,43	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	518 726,85	89,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 761,00	56,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 029,00	36 129,00	24 747,46	68,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 029,00	8 929,00	8 260,00	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 200,00	4 225,56	41,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 000,00	12 261,90	72,13%
	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	84 361,00	167 562,00	150 922,71	90,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	10 869,00	8 849,15	81,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,00	23 140,00	19 485,81	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	3 932,00	2 063,86	52,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 805,00	8 200,00	8 198,83	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 568,00	117 848,00	109 459,69	92,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 273,00	3 273,00	2 865,37	87,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	782 985,00	1 091 115,00	1 014 300,42	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 013,00	49 297,00	43 466,22	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 686,00	14 686,00	7 658,00	52,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 364,00	151 158,00	137 583,77	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	20 512,00	15 867,01	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 695,00	38 162,00	38 084,64	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	4 100,00	2 499,13	60,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 948,00	770 606,00	736 150,14	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 194,00	42 594,00	32 991,51	77,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 039,01	68 590,58	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 345,57	67 897,14	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	693,44	693,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	230 064,00	346 625,53	338 712,33	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 969,00	14 969,00	14 914,37	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00	2 145,00	1 345,84	62,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 700,00	1 650,00	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 348,00	907,79	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	37 652,00	37 649,60	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,53	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00	108 173,00	104 415,40	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	124,99	9,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 525,00	75 525,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 536,00	87 536,00	87 218,34	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 761,00	14 761,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	145 327,10	97 134,70	66,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 235,16	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 561,99	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	103 027,10	64 603,95	62,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 200,00	1 519,60	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	3 014,00	62,79%
852			Pomoc społeczna	1 751 484,00	2 267 927,92	2 232 759,24	98,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	22 000,00	21 686,44	98,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	63 250,00	59 645,59	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	60 750,00	57 645,59	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	186 854,64	186 854,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	181 422,32	181 422,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 539,43	4 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,69	781,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,20	111,20	100,00%
	85216		Zasilki stałe	174 000,00	199 046,27	197 773,27	99,36%
		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	1 246,27	1 246,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	197 800,00	196 527,00	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 684,00	760 624,40	736 997,33	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 864,87	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	508 515,00	507 681,75	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	30 407,27	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 346,00	92 579,40	92 383,09	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 858,00	12 920,00	9 091,44	70,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	9 640,63	74,16%
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 300,00	17 994,87	77,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 015,00	21 549,76	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	5 172,85	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 756,16	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	66,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 490,00	12 488,56	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 900,00	1 768,98	93,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 745,00	10 701,10	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 700,00	320 585,00	319 653,84	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	30 084,78	30 046,57	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	98,00	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	163 999,68	163 985,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	115 743,29	115 023,29	99,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 800,00	105 000,00	99 590,50	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	105 000,00	99 590,50	94,85%
	85295		Pozostała działalność	484 400,00	603 167,61	603 157,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 574,14	146 574,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 400,00	456 593,47	456 583,49	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,35	154,34	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,11	129,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,24	25,23	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	90 300,00	87 200,00	96,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	72 100,00	69 000,00	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	72 100,00	69 000,00	95,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 470 950,00	2 959 143,77	2 938 229,71	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 816,00	2 652 547,97	2 633 263,55	99,27%
		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	1 343,26	1 343,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 000,00	2 207 700,00	2 193 670,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 030,00	139 804,00	139 784,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 360,00	10 253,60	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 175,00	273 686,00	273 424,86	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	3 996,00	3 652,17	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 623,71	560,90	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00	5 739,89	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	624,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	696,00	624,00	89,66%
	85504		Wspieranie rodziny	87 134,00	108 849,80	108 110,96	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 074,00	81 885,72	81 885,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 540,00	4 532,37	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	13 404,12	12 926,47	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 866,96	1 828,51	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	119,00	119,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	686,00	685,11	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 835,00	3 716,64	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	95,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	43 200,00	42 393,96	98,13%
	85595		Pozostała działalność	65 000,00	153 850,00	153 837,24	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	153 850,00	153 837,24	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 298,00	2 192 311,78	2 021 082,98	92,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 698 293,58	1 594 451,69	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,00	117 788,13	117 788,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	22 103,00	22 103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 858,00	1 543 063,45	1 439 221,56	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	169 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 676,00	148 154,00	102 960,73	69,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 478,00	70 242,96	63,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 733,86	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	3 740,00	3 048,47	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	58 225,96	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	58 225,96	97,04%
	90095		Pozostała działalność	76 622,00	95 864,20	75 744,60	79,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,00	4 405,37	4 387,01	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,39	154,35	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	25 828,24	25 828,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 825,00	2 055,23	53,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	145,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	60 400,00	42 528,80	70,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	850,00	772,57	90,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	18,40	7,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 771,32	1 816 456,84	1 760 631,78	96,93%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 762 000,00	1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 000,00	1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 771,32	39 456,84	39 456,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	14 721,04	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 721,04	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	42 000,00	87 694,00	87 294,00	99,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	66 694,00	66 294,00	99,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	44 994,00	44 994,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Razem	32 370 577,32	38 821 073,36	36 563 726,89	94,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 459 050,00	2 487 050,00	1 165 414,76	46,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 000,00	1 233 200,00	830 875,40	67,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	1 233 200,00	830 875,40	67,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 343 050,00	1 253 850,00	334 539,36	26,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 050,00	1 103 850,00	204 364,50	18,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	130 174,86	86,78%
600			Transport i łączność	9 984 500,00	10 039 593,00	9 564 804,60	95,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 984 500,00	9 964 593,00	9 489 804,60	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 500,00	2 099 500,00	1 624 711,60	77,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	309 600,00	298 842,60	96,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	309 600,00	298 842,60	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 600,00	298 842,60	96,53%
720			Informatyka	0,00	21 340,50	21 303,60	99,83%
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 340,50	21 303,60	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 990,50	3 983,60	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 053,50	14 029,20	99,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 296,50	3 290,80	99,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	139 929,00	135 383,93	96,75%
	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	10 000,00	128 200,00	123 654,93	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	118 200,00	113 654,93	96,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 729,00	6 729,00	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	6 729,00	6 729,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	352 500,00	341 913,95	97,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	102 500,00	102 063,95	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 063,95	99,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	239 850,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	239 850,00	95,94%
926			Kultura fizyczna	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	12 703 550,00	13 665 012,50	11 842 663,44	86,66%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁAMI W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 527 822,00	5 231 470,16	3 899 792,13	2 734 377,37	2 734 377,37	22 698,35	2 711 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 414,76	1 165 414,76	0,00	0,00	0,00	74,54%
600			Transport i łączność	10 519 792,00	11 004 885,00	10 486 217,63	921 413,03	621 413,03	0,00	621 413,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 804,60	9 564 804,60	0,00	0,00	0,00	95,29%
630			Turystyka	1 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 422,00	409 822,00	387 319,97	88 477,37	88 477,37	8 422,02	80 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 842,60	298 842,60	0,00	0,00	0,00	94,51%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	125 339,46	125 339,46	125 339,46	0,00	125 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
720			Informatyka	0,00	126 907,40	59 756,64	38 453,04	7 190,40	0,00	7 190,40	0,00	0,00	31 262,64	0,00	0,00	21 303,60	21 303,60	17 320,00	0,00	0,00	47,09%
750			Administracja publiczna	4 494 850,00	4 522 409,00	4 249 433,32	4 249 433,32	3 980 999,27	3 422 484,00	558 515,27	0,00	268 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 431,00	186 753,00	176 797,42	176 797,42	63 997,42	44 500,27	19 497,15	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 622,00	669 378,00	613 268,21	477 884,28	414 978,28	98 601,67	316 376,61	0,00	62 906,00	0,00	0,00	0,00	135 383,93	135 383,93	0,00	0,00	0,00	91,62%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	183 704,63	183 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
758			Różne rozliczenia	261 000,00	207 432,00	25 198,33	25 198,33	25 198,33	0,00	25 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15%
801			Oświata i wychowanie	17 045 185,00	19 502 523,54	18 310 971,89	18 310 971,89	17 377 496,61	14 096 566,10	3 280 930,51	296 022,70	637 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	101 924,70	101 924,70	19 235,16	82 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
852			Pomoc społeczna	1 751 484,00	2 267 927,92	2 232 759,24	2 232 759,24	1 547 134,82	853 926,42	693 208,40	0,00	685 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	154,34	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	90 300,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
855			Rodzina	2 470 950,00	2 959 143,77	2 938 229,71	2 938 229,71	744 559,62	528 288,20	216 271,42	0,00	2 193 670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 298,00	2 544 811,78	2 362 996,93	2 021 082,98	1 865 082,98	182 699,73	1 682 383,25	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 913,95	341 913,95	0,00	0,00	0,00	92,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 047 771,32	1 816 456,84	1 760 631,78	1 760 631,78	14 721,04	0,00	14 721,04	1 745 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
926			Kultura fizyczna	42 000,00	402 694,00	402 294,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Razem	45 074 127,32	52 486 085,86	48 406 390,33	36 563 726,89	29 757 745,04	19 277 576,26	10 480 168,78	2 542 927,44	4 048 087,14	31 262,64	0,00	183 704,63	11 842 663,44	11 842 663,44	17 320,00	0,00	0,00	92,23%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Augustów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			1 684 289,73	0,00	0,00	170 823,74	103 709,88	60,71%	6,16%
1.a	- wydatki bieżące			1 579 289,73	0,00	0,00	170 823,74	103 709,88	60,71%	6,57%
1.b	- wydatki majątkowe			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
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.):			150 206,26	0,00	0,00	105 566,90	38 453,04	36,43%	25,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			150 206,26	0,00	0,00	105 566,90	38 453,04	36,43%	25,60%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	150 206,26	0,00	0,00	105 566,90	38 453,04	36,435	25,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 534 083,47	0,00	0,00	65 256,84	65 256,84	100,00%	4,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 429 083,47	0,00	0,00	65 256,84	65 256,84	100,00%	4,57%
1.3.1.1	Dotacja na zadani ":Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce".	2024	2025	1 300 083,47	0,00	0,00	39 456,84	39 456,84	100,00%	3,03%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Augustów	2024	2025	129 000,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00%	20,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi	2024	2025	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

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

W ramach dofinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w roku 2024 rozpoczęliśmy realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 r. wydano 48.582,64 zł na ten cel. Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	130 591,14	3 683,74	106 580,00	48 582,64	45,58%
	72095		Pozostała działalność	0,00	130 591,14	3 683,74	106 580,00	48 582,64	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 107,64	2 177,74	6 929,90	5 998,79	86,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 405,30	0,00	24 405,30	21 126,19	86,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 724,70	0,00	5 724,70	4 955,52	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 407,00		9 407,00	1 191,61	12,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 348,86	1 219,86	33 129,00	4 196,56	12,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 057,14	286,14	7 771,00	984,37	12,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 742,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 990,50		3 990,50	3 983,60	99,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 053,50	0,00	14 053,50	14 029,20	99,83%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 296,50	0,00	3 296,50	3 290,80	99,83%
			RAZEM	0,00	130 591,14	3 683,74	126 907,40	59 756,64	47,09%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
	01095		Pozostała działalność	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
		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	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
750			Administracja publiczna	58 747,00	58 747,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 747,00	58 747,00	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	58 747,00	58 747,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 428,94	99,86%
		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	1 431,00	1 428,94	99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 803,00	107 062,96	94,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 803,00	107 062,96	94,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 519,00	68 305,52	95,51%
		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	71 519,00	68 305,52	95,51%
758			Różne rozliczenia	2 984,00	2 984,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 984,00	2 984,00	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	2 984,00	2 984,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 039,01	68 590,58	97,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 039,01	68 590,58	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 039,01	68 590,58	97,93%
852			Pomoc społeczna	455 612,25	454 892,25	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 854,64	186 854,64	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	186 854,64	186 854,64	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 840,00	114 120,00	99,37%
		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	114 840,00	114 120,00	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	153 917,61	153 917,61	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	153 917,61	153 917,61	100,00%
855			Rodzina	2 575 219,71	2 555 462,80	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 323,71	2 512 444,84	99,25%
		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	2 529 323,71	2 512 444,84	99,33%
		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	696,00	624,00	89,66%
		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	696,00	624,00	89,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 200,00	42 393,96	98,13%
		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	43 200,00	42 393,96	98,13%
			Razem	6 014 503,13	5 978 773,68	99,41%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
	01095		Pozostała działalność	2 665 148,16	2 661 299,63	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,85	3 232,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,50	465,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,77	26 455,31	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,50	2 900,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,18	128,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 612 890,36	2 609 117,29	99,86%
750			Administracja publiczna	58 747,00	58 747,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 747,00	58 747,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 299,00	46 299,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 262,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00	1 186,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 753,00	176 797,42	94,67%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 431,00	1 428,94	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,69	202,64	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,33	29,32	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,98	1 196,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 803,00	107 062,96	94,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,80	1 845,05	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	266,76	64,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 888,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 573,60	3 049,25	40,26%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	793,41	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 792,19	97,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 428,30	71,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 519,00	68 305,52	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	2 137,20	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	309,32	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 775,00	19 625,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 803,40	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	424,88	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 338,62	83,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	867,10	78,83%
801			Oświata i wychowanie	70 039,01	68 590,58	97,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 039,01	68 590,58	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 345,57	67 897,14	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,44	693,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	455 612,25	454 892,25	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 854,64	186 854,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 422,32	181 422,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539,43	4 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,69	781,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,20	111,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 840,00	114 120,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 840,00	114 120,00	99,37%
	85295		Pozostała działalność	153 917,61	153 917,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	146 574,14	146 574,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 343,47	7 343,47	100,00%
855			Rodzina	2 575 219,71	2 555 462,80	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 323,71	2 512 444,84	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 700,00	2 193 670,09	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 474,00	65 473,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 111,00	246 866,48	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	134,00	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71	560,90	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 739,89	70,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	624,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	624,00	89,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 200,00	42 393,96	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 200,00	42 393,96	98,13%
			Razem	6 011 519,13	5 975 789,68	99,41%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	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	62,00	-
852			Pomoc społeczna	11 000,00	13 992,75	127,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	13 992,75	127,21%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 992,75	127,21%
855			Rodzina	22 000,00	95 349,89	433,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	95 319,89	433,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 094,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 198,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	32 026,41	145,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	33 000,00	109 404,64	331,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%
			Razem	1 200 000,00	1 363 000,00	1 334 378,64	97,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 698 293,58	1 594 451,69	93,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 698 293,58	1 594 451,69	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,00	117 788,13	117 788,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	9 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	22 103,00	22 103,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 858,00	1 543 063,45	1 439 221,56	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			Razem	1 200 000,00	1 698 293,58	1 594 451,69	93,89%

Niewykonane dochody w kwocie - 28.621,36 zł oraz niewykonane wydatki w wysokości 103.841,89 zł generują środki w wysokości 75.220,53 zł, które powiększą wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami w roku 2025.

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000,00	87 000,00	94 841,88	109,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	87 000,00	94 841,88	109,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	21 517,88	107,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	73 324,00	109,44%
			Razem	87 000,00	87 000,00	94 841,88	109,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 290,00	4 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	145 327,10	97 134,70	66,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	19 235,16	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	8 561,99	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	103 027,10	64 603,95	62,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 200,00	1 519,60	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	200,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	3 014,00	62,79%
			Razem	87 000,00	150 117,10	101 924,70	67,90%

1. Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 wyniosły 6.324zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 98.363,08 zł a wykonano w kwocie 85.634,70 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2025 na ww. cele środki w kwocie 19.052,38 zł.
2. Ponadplanowe dochody przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosły 1.517,88 zł. Wydatki (rozdział 85154) zaplanowano w kwocie 51.754,02 zł, a wykonano w wysokości 16.290 zł. Pozostała do wykorzystania na rok 2025 kwota 36.981,90 zł.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 762 000,00	1 706 453,90	96,85%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			380 000,00	380 000,00	100,00%
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w miejscowości Janówka	75 000,00	75 000,00	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			2 142 000,00	2 086 453,90	97,41%
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	737 179,84	683 377,40	92,70%
		W tym:			
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Augustów	150 000,00	130 174,86	86,78%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy - dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA w Janówce	330 000,00	296 022,70	89,70%
853	85395	Związek Gmin Wiejskich Województwa podlaskiego -dofinansowanie zakupu majątkowego pomocy rzeczowej dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi	6 729,00	6 729,00	100,00%
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z trenu Gminy Augustów	156 000,00	156 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru - dotacja na zadanie "Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce"	39 456,84	39 456,84	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	44 994,00	44 994,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	20 000,00	20 000,00	100,00%
		ZHP	4 994,00	4 994,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	20 000,00	20 000,00	100,00%

		Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	737 179,84	683 377,40	92,70%
		Dotacje ogółem	2 879 179,84	2 769 831,30	96,20%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%
			Razem	6 000,00	6 000,00	7 269,81	121,16%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	230 000,00	901 000,00	518 133,00	57,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	901 000,00	518 133,00	57,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	901 000,00	518 133,00	57,50%
			Razem	230 000,00	901 000,00	518 133,00	57,50%

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

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Razem	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 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	wzrost o 40 284,13 zł (z 44 028,49 zł do 84 312,62 zł)	zmniejszenie o 37 821,86 zł (z 40 000,00 zł do 2 178,14 zł)	wzrost o 3 212,63 zł (z 0,00 zł do 3 212,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 327,95 zł (z 2 381,90 zł do 53,95 zł)	zmniejszenie o 2 327,95 zł (z 2 381,90 zł do 53,95 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 679,85 zł (z 154,01 zł do 6 833,86 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 733,03 zł (z 6 587,83 zł do 2 854,80 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 122,44 zł (z 8 739,79 zł do 3 617,35 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 003,00 zł (z 38 643,00 zł do 78 646,00 zł)	wzrost o 40 003,00 zł (z 38 643,00 zł do 78 646,00 zł)	zmniejszenie o 115,80 zł (z 140,20 zł do 24,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 187,00 zł (z 0,00 zł do 187,00 zł)	wzrost o 187,00 zł (z 0,00 zł do 187,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,60 zł (z 0,00 zł do 4,60 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 831,00 zł (z 1 793,00 zł do 11 624,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 202,32 zł (z 78 936,64 zł do 116 138,96 zł)	wzrost o 35 889,32 zł (z 78 936,64 zł do 114 825,96 zł)	zmniejszenie o 1 588,22 zł (z 3 176,53 zł do 1 588,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 225,12 zł (z 66 161,10 zł do 60 935,98 zł)	zmniejszenie o 5 209,12 zł (z 66 132,10 zł do 60 922,98 zł)	zmniejszenie o 6 013,38 zł (z 19 501,27 zł do 13 487,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 952,53 zł (z 8 189,05 zł do 7 236,52 zł)	zmniejszenie o 952,53 zł (z 8 189,05 zł do 7 236,52 zł)	zmniejszenie o 778,17 zł (z 1 513,47 zł do 735,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 020,00 zł (z 2 020,00 zł do 4 040,00 zł)	wzrost o 2 020,00 zł (z 2 020,00 zł do 4 040,00 zł)	wzrost o 967,95 zł (z 249,00 zł do 1 216,95 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 302,00 zł (z 1 199,61 zł do 897,61 zł)	wzrost o 728,00 zł (z 169,61 zł do 897,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 632,65 zł (z 41 617,35 zł do 50 250,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,11 zł (z 0,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 0,11 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 55,16 zł (z 1 420,22 zł do 1 475,38 zł)	wzrost o 55,16 zł (z 1 420,22 zł do 1 475,38 zł)	zmniejszenie o 17,62 zł (z 17,62 zł do 0,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 401,85 zł (z 401,85 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 852,55 zł (z 376 665,54 zł do 384 518,09 zł)	wzrost o 7 852,55 zł (z 376 665,54 zł do 384 518,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 655,27 zł (z 146 204,95 zł do 173 860,22 zł)	wzrost o 15 307,11 zł (z 73 000,65 zł do 88 307,76 zł)	wzrost o 10 947,11 zł (z 18 393,53 zł do 29 340,64 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 887,37 zł (z 0,00 zł do 4 887,37 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 261,79 zł (z 0,00 zł do 30 261,79 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 068,00 zł (z 0,00 zł do 3 068,00 zł)	wzrost o 3 068,00 zł (z 0,00 zł do 3 068,00 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 247,19 zł (z 14 247,19 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 186 247,87 zł (z 839 451,63 zł do 1 025 699,50 zł)	wzrost o 58 738,57 zł (z 687 618,82 zł do 746 357,39 zł)	wzrost o 6 619,10 zł (z 42 991,62 zł do 49 610,72 zł)

3.21. 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 34: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	90 440,35	90 440,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 286,00	90 286,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 286,00	90 286,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	154,35	154,34	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154,35	154,34	99,99%
			Razem	0,00	90 440,35	90 440,34	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 288,53	90 286,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 288,53	90 286,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,53	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 525,00	75 525,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 761,00	14 761,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,35	154,34	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,35	154,34	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,11	129,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,24	25,23	99,96%
			Razem	0,00	90 442,88	90 440,34	100,00%

W 2024 roku realizowano ze środków Funduszu Pomocy następujące zadania:

1. „Środki na dodatkowe zadania oświatowe” – wykorzystano w wysokości 90.286 zł (rozdział 80195). Dzieci uczyły się w SP w Żarnowie i od września 2024 w Janówce.
2. „Nadanie numeru Pesel na wniosok w związku z konfliktem na Ukrainie” -154,34 zł (rozdział 85395).

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
			Razem	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%
			Razem	8 000 000,00	7 865 093,00	7 865 093,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 771,32	0,00	0,00	-
			Razem	1 275 771,32	0,00	0,00	-

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 771,32	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 771,32	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 771,32	0,00	0,00	
			Dotacja na zadanie "Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce"	1 275 771,32	0,00	0,00	
			Razem	1 275 771,32	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.109.2025 Wójta Gminy Augustów z dnia 18 marca 2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	49 373 111,42	41 123 332,42	4 236 534,00	760,00	22 163 721,00	7 744 483,15	6 977 834,27	2 170 573,00	8 249 779,00	0,00	8 249 779,00
Wykonanie za 2024	50 002 408,62	41 752 502,12	4 236 534,00	760,00	22 163 721,00	7 664 726,89	7 686 760,23	2 384 384,66	8 249 906,50	127,50	8 249 779,00
2025	35 934 690,13	35 934 690,13	4 402 000,00	956,00	19 779 000,00	4 614 734,13	7 138 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 956 000,00	35 956 000,00	4 800 000,00	1 000,00	20 380 000,00	3 350 000,00	7 425 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 109 100,00	37 109 100,00	5 136 000,00	1 100,00	20 890 000,00	3 434 000,00	7 648 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	52 462 189,09	38 797 176,59	20 249 249,32	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 665 012,50	13 665 012,50	241 729,00
Wykonanie za 2024	48 406 390,33	36 563 726,89	19 277 576,26	0,00	0,00	183 704,63	0,00	0,00	0,00	11 842 663,44	11 842 663,44	221 903,86
2025	35 237 934,13	34 887 163,73	18 770 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	350 770,40	350 770,40	0,00
2026	35 156 044,00	34 572 044,00	19 430 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00
2027	36 309 144,00	35 469 144,00	19 924 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 089 077,67	0,00	3 889 033,67	0,00	0,00	689 209,67	398 410,68	3 199 824,00	2 690 666,99
Wykonanie za 2024	1 596 018,29	799 956,00	8 165 550,28	0,00	0,00	4 965 726,28	0,00	3 199 824,00	0,00
2025	696 756,00	696 756,00	103 200,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	2 326 155,83	6 215 189,50
Wykonanie za 2024	0	0	0,00	0,00	0	0,00	2 399 868,00	0,00	5 188 775,23	13 354 325,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	1 047 526,40	1 150 726,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	1 383 956,00	1 383 956,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 956,00	1 639 956,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,18%	7,93%	7,93%	17,39%	18,72%	TAK	TAK
Wykonanie za 2024	2,89%	15,94%	15,94%	17,39%	18,72%	TAK	TAK
2025	3,13%	3,72%	x	15,74%	17,06%	TAK	TAK
2026	2,82%	4,61%	x	13,55%	14,87%	TAK	TAK
2027	2,55%	5,05%	x	12,13%	13,45%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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 2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.109.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 marca 2025 r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie za 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 684 289,73	170 823,74	103 709,88	1 513 465,99	0,00	0,00	120 607,96
1.a	- wydatki bieżące				1 579 289,73	170 823,74	103 709,88	1 408 465,99	0,00	0,00	120 157,96
1.b	- wydatki majątkowe				105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00	450,00
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:				150 206,26	105 566,90	38 453,04	44 639,36	0,00	0,00	120 157,96
1.1.1	- wydatki bieżące				150 206,26	105 566,90	38 453,04	44 639,36	0,00	0,00	120 157,96
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	AUGUSTÓW	2024	2025	150 206,26	105 566,90	38453,04	44 639,36	0,00	0,00	120 157,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 534 083,47	65 256,84	65 256,84	1 468 826,63	0,00	0,00	450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 429 083,47	65 256,84	65 256,84	1 363 826,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na zadani: „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce”.	AUGUSTÓW	2024	2025	1 300 083,47	39 456,84	39 456,84	1 260 626,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Augustów	AUGUSTÓW	2024	2025	129 000,00	25 800,00	25 800,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00	450,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi	AUGUSTÓW	2024	2025	105 000,00	0,00	0	105 000,00	0,00	0,00	450,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.109.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31.12.2024 roku**

Przychody z działalności bieżącej za 4 kwartały 2024 roku wyniosły 1 778 167 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **1 775 578 zł**, w tym:
 - przychody z czynszów i najmu – 32 951 zł,
 - wynajmów i wypożyczenia pozostałych 423 zł
 - wynajem placu i altany – 17 750 zł.
 - przychody z dotacji samorządowej – 1 706 454 zł
 - przychody z dotacji nowości wydawnicze – 18 000 zł.
- stan należności i zobowiązań na początek okresu – **(-294) zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **0 zł**
- przychody finansowe – **767 zł.**
- Pozostałe przychody (darowizny) – **2 116 zł.**

Koszty bieżącej działalności za 4 kwartały 2024 roku wyniosły 1 777 045 zł i kształtowały się następująco:

- **63%** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 1 112 558 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 1 030 233 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło 82 325 – zł,
- **12%** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **211 694 zł;**
- **2%** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **37 466 zł;**
- **23%** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **415 327 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 70 706 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych (w tym tonery) – 17 343 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych (w tym materiały do napraw bieżących) – 21 368 zł
 - wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 89 509 zł

tj. Dożynki, Festyn, Dzień Dziadka i Babci, ferie zimowe, Gminny Przegląd Piosenki, Dzień Animatora, Dzień dziecka, Mały talent, Mały omnibus, Konkurs Wielkanocny, Turniej Tenisa Stołowego, Dzień kobit i mężczyzn, Herody, Mistrz ortografii, tata też czyta),

- plac zabaw, huśtawka – 6 200 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 19 819 zł.
- zakup książek – 36 188 zł
- prenumerata czasopism – 13 381 zł
- zużycie energii i wody – 46 614 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8 635 zł

- usługi związane z utrzymaniem czystości – 4 443 zł
- pozostałe usługi obce **47 225 zł** (z tego: usługi dozoru mienia – 981 zł; opłaty RTV – 295 zł; naprawy, konserwacje, przeglądy – 8 312 zł.; szkolenia – 1 050 zł., usługi transportowe – 2 000 zł., wykonanie dokumentacji technicznej – 18 386 zł., sporządzenie wniosku energetycznego – 5 000 zł., pomiary energetyczne – 1 500 zł., pranie krzeseł – 2 100 zł., pozostałe usługi obce – 7 601 zł)
- pozostałe koszty – **33 896 zł** (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 12 289 zł; podróże służbowe – 2 491 zł; ubezpieczenia mienia – 1 192 zł; ryczałt samochodowy – 7 074 zł; pozostałe koszty – 10 850 zł)

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu **881 zł** (w tym min. z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk,)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **242 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 31.12.2024. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OR.0050.109.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów
w Żarnowie na 31 grudnia 2024 r.**

PRZYCHODY		PLAN 2024	Przychody 31.12.2024	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	51 124	51 124	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	1 762 000	1 706 454	96,85
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 762 000	1 706 454	96,85
3	Inne dotacje i przychody	20 883	20 883	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	2 116	2 116	0,00
3b	Odsetki bankowe	767	767	0,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	18 000	18 000	0,00
3e	Dotacja Urząd Marszałkowski Gminny Bazar	0	0	0,00
RAZEM przychody		1 834 007	1 778 461	96,97
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	0,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	-294	-294	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	895	895	0,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	1 189	1 189	0,00
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓŁEM		1 833 713	1 778 167	96,97

KOSZTY		PLAN 2024	Koszty 31.12.2024	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	1 112 558	1 112 558	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	1 030 233	1 030 233	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	82 325	82 325	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 160	249 160	100,00
	składki społeczne i FP	211 694	211 694	100,00
	odpis na ZFŚS	37 466	37 466	100,00
	PPK	0	0	0,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	471 995	415 327	87,99
	zakup węgla i oleju opałowego	121 887	70 706	58,01
	wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii	49 939	49 939	100,00
	gminne spotkania z kulturą	2 651	2 651	100,00
	dożynki gminne	23 452	23 452	100,00
	festyn gminny	8 544	8 544	100,00
	„Cała Polska czyta dzieciom” Centrum oraz Filii	20	20	100,00
	„Narodowe czytanie”	279	279	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	4 102	4 102	100,00
	zakup książek	36 188	36 188	100,00
	prenumerata czasopism	13 381	13 381	100,00

	pozostały zakup materiałów	59 052	59 052	100,00
	zakup energii i wody	52 101	46 614	89,47
	usługi telekomunikacyjne	8 635	8 635	100,00
	Huśtawki na plac zabaw przy CKiB	6 200	6 200	100,00
	modernizacja ogniska i prace remontowe na placu zewnętrznym	0	0	0,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	4 443	4 443	100,00
	pozostałe usługi obce	47 225	47 225	100,00
	pozostałe koszty	33 896	33 896	100,00
RAZEM koszty		1 833 713	1 777 045	96,91
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu		881	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu		905	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		24	0,00
OGÓŁEM		1 833 713	1 777 926	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		242	0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OR.0050.109.2025

Wójta Gminy Augustów

z dnia 18 marca 2025 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /ha/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2024r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/9	0,0745	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	0,1027	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	693	
3	Żarnowo Pierwsze	działki zabudowane	637 640 641	0,8250 0,8191 2,2277	586.500wartość ć księgowa	Wieczyste użytkowanie Strabak	28200	
						Razem wiecz. użytkowanie	28 947	
4	Kolnica Nowa	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13 3/33	0,0292 0,2468 udział 3250/27243	112,1 23.100	Najem Orange	4700,38	
5	Żarnowo Drugie	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	0,9160	9.300 18.519	Najem R. Waluś	8763,62	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/8	0,0935	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1921,72	
7	Augustów W.Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	145.203,24	Najem - Eskulap	90987,43	
8	Janówka	Była szkoła	207	0,7230	756	Najem przedszkole	23.907,56	
9	Jabłońskie	Była szkoła	66/4	0,6350	368 244.304,73	Najem Montessori	22166,89	
10	Białobrzegi	działki rolne	5 15	0,0207 1,8761	231	Dzierżawa Kraska	107,16 1634,08	
11	Jabłońskie	działki rolne	5/1 218	0,6384 0.0440	425	Dzierżawa Kraska	375,04	

12	Janówka	działki rolne	196/2 196/3 100/6	0,4050 1,8757	2.000	Dzierżawa /Polkomtel/ Rybicki	18520,61 3482,46	
13	Janówka	rolna	106/6	0,4005	194	Dzierżawa Kraska	133,94	
14	Netta Pierwsza	działka rolna	14/1	4,5173	6.614	Dzierżawa Kowalewski	9108,00	
15	Netta Fol.	działki rolne	86/4 345/1	1,0804 2,7617	3.235	Dzierżawa Mieczkowski Ziarko	5692,50 1205,47	
16	Gliniski	działka rolna	247	0,8355	41	Dzierżawa Bronakowski	1071,53	
17								
18	Żarnowo Drugie	działka rolna	162/4	3,1020	4.232	Dzierżawa Milanowski	3348,53	
19	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	0,0577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
20	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
21	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4 199/6	0,1321 0,0407	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
22	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	0,1257	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Netta Druga	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	0,1304	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	250 782,83	
24	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	0,6249	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
25	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427 67/2	0,1580 0,0163	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
						Razem najem i dzierżawa	447.909,75	70005- 424.002,19zł 80101- 23.907,56zł
26	Biernatki	dz. rolna boisko	148/6	2,9674	1.200	Potrzeby własne - sołectwo		
27	Grabowo	Plac zabaw	33	0,4997	4800	Potrzeby własne - sołectwo		
28	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3 25/4	0,0005 0,0615	18000	Potrzeby własne -sołectwo		
29	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	0,0542	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		
30	Jeziorki	Działki,	429	2,6876	3.414	potrzeby własne - OSP		

		Budynki i urządzenia	338	0,6381	80.440			
31	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	0,0699	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
32	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	0,1139	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
33	Pruska Mała	plac zabaw	73/2	0,2598	198	Potrzeby własna - sołectwo		
34	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	0,0393	600 21.115	potrzeby własne - OSP		
35	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
36	Netta Druga	działka samochód OSP	106/3	1,0395	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP		
37	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	0,1088	73	potrzeby własne		
38	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	0,0370	27	potrzeby własne		
39	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243 244 245	0,1381 0,0064 0,0343	3.300	Potrzeby własne		
40	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	0,0095	496	potrzeby własne		
41	Białobrzegi	dz. pod przepompownie	113/3	0,0245	49 000	Potrzeby własne		
42	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	0,0054	2250	Potrzeby własne		
43	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	0,0036	2775	Potrzeby własne		
44	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	0,0129	5775	Potrzeby własne		
45	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	0,0036	3160	Potrzeby własne		
46	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	0,0036	1440	Potrzeby własne		
47	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	0,0036	1440	Potrzeby własne		
48	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	0,0036	2260	Potrzeby własne		
49	Jabłońskie	dz. pod	185/1	0,0036	1760	Potrzeby własne		

		przepompownie						
50	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	0,0036	1780	Potrzeby własne		
51	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	0,0036	2140	Potrzeby własne		
52	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	0,0045	1640	Potrzeby własne		
53	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	0,0068	2080	Potrzeby własne		
54	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
55	Pruska Wielka	Studnia plac zabaw	104/2	0,0798	5.255	potrzeby własne - sołectwo		
56	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	0,0056	2300	potrzeby własne		
57	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	0,0036	3240	potrzeby własne		
58	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	0,2241	760	Potrzeby własne - sołectwo		
59	Augustów	Lokal UG	1970/12	0,1785	7.140 5.906.679,10	potrzeby własne		
60	Biernatki	dz.rolna dojazd	254 255	0,1376 0,0221	95	nie zagospodarowana		
61	Grabowo	dz.rolna	8	0,0659	41	nie zagospodarowana		
62	Grabowo	dz.rolna	86	0,0343	27	nie zagospodarowana		
63	Grabowo	dz.rolna	88	0,2355	149	nie zagospodarowana		
64	Grabowo Kolonie	rolna	280/1	0,0497	400	nie zagospodarowana		
65	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5 2/4	1,5902 0,1224	1.141	nie zagospodarowana		
66	Mazurki	las	105	0,5328	99	nie zagospodarowana		
67	Netta Pierwsza	uż.kopalne	131	0,9983	662	nie zagospodarowana		
68	Netta Druga	dz.rolna	12	0,0503	20	nie zagospodarowana		
69	Promiski	teren zieleni	89	0,1029	66	nie zagospodarowana		
70	Pruska Wielka	teren zieleni	167	0,3464	189	nie zagospodarowana		
71	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	0,1600	108	nie zagospodarowana		
72	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	0,0526	41	nie zagospodarowana		
73	Obuchowizna	uż.kopalne	14	0,1475	101	nie zagospodarowana		
74	Turówka	uż.kopalne	170	0,9990	675	nie zagospodarowana		

75	Żarnowo I	dz.uży.kop.	582	1,0165	15.000	nie zagospodarowana		
76	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urządzenia	457	0,6495	139 291.011,55	nie zagospodarowane		
				Nieruchomości szkolne				
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 7.387,79	
2	Janówka	dz.pod gimnazjum budynki i urządzenia	197 boisko 193/2	1,0354	455.149,99 32.640 4.562.029,77	Trwały zarząd		
4	Netta Pierwsza	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	1,7860	2.441 266.519,56	Trwały zarząd		
5	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urządzenia	54 159/3 /oczyszcz./	0,8163 0,0697	3.382 1.169.065,48	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 23.347,09	
6	Żarnowo Drugie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	1,4897	2.130 502.559,21	Trwały zarząd		
						Razem	30.734,88	80101
1	Żarnowo Drugie	dz.zab.GOK-u	279	0,6307	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	Umowa użyczenia CK i B		
2	Bór	dz.zab.światlica	24/2	0,0614	900	Umowa użyczenia CK i B		
3	Netta Folwark	dz. zab. światlica	57/4	0,1752	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Umowa użyczenia CK i B		

Zmiany w mieniu komunalnym: