



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 2518

ZARZĄDZENIE NR 90/2025 **BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Augustowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury, stanowiące załącznik Nr 11 do Zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVI/670/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 471.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 20 grudnia 2023 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- a) dochody – 236.816.643,00 zł, z tego: bieżące – 160.191.636,00 zł, majątkowe – 76.625.007,00 zł,
- b) wydatki – 257.702.777,00 zł, z tego: bieżące – 161.493.433,00 zł, majątkowe – 96.209.344,00 zł,
- c) deficyt w wysokości 20.886.134,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 15.371.801,00 zł,
 - zaciąganej pożyczki w kwocie 2.638.800,00 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.875.533,00 zł,
- d) przychody – 25.502.104,00 zł,
- e) rozchody – 4.615.970,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2024 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody:	245.315.557,56	247.857.130,83	101,04
- bieżące	189.909.893,56	192.276.035,39	101,25
- majątkowe	55.405.664,00	55.581.095,44	100,32
Wydatki:	260.350.315,59	246.034.188,40	94,50
- bieżące	184.714.389,52	177.747.973,77	96,23
- majątkowe	75.635.926,07	68.286.214,63	90,28
Przychody	19.650.728,03	32.777.734,06	166,80
Rozchody	4.615.970,00	4.615.970,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Urząd Miejski w Augustowie	240 154 405,56	242 459 499,26	100,96
Przedszkole Nr 4 w Augustowie	214 110,00	207 025,10	96,69
Żłobek Nr 1 w Augustowie	308 900,00	300 181,08	97,18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	538 637,00	631 066,97	117,16
Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie	0,00	946,29	0,00
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie	1 839 210,00	2 005 692,49	109,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	217 340,00	221 027,77	101,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	1 325 211,00	1 399 669,95	105,62

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie	390 532,00	336 582,90	86,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Augustowie	327 212,00	295 439,02	90,29
Razem:	245 315 557,56	247 857 130,83	101,04

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział ma Urząd Miejski – 97,82% wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 245 315 557,56 zł, wykonano 247 857 130,83 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 159 666,80 zł, wykonano 159 666,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 159 666,80 zł, wykonano 159 666,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 14 294,00 zł, wykonano 16 643,55 zł, co stanowi 116,44% realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 14 294,00 zł, wykonano 16 643,55 zł, co stanowi 116,44% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują opłaty za użytkowanie obszarów łowieckich oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 26 270 651,00 zł, wykonano 26 478 337,39 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 9 008 476,00 zł, wykonano 9 032 058,67 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- wpływów ze spółki komunalnej PT Necko sp. z o.o. z tytułu dzierżawy autobusów – 1.092.075,97 zł,
- kary umownej otrzymanej od wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” – 18.585,78 zł,
- środków przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” – 7.916.400,00 zł.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 16 982 175,00 zł, wykonano 17 137 196,55 zł, co stanowi 100,91% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn.:

- „Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie” w kwocie 8.153.998,86 zł,
- „Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie” w kwocie 4.172.029,59 zł,
- „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego” w kwocie 2.504.391,48 zł;

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej” w kwocie 1.995.000,00 zł;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg w kwocie 219.330,32 zł.

3.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 280 000,00 zł, wykonano 309 082,17 zł, co stanowi 110,39% realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania w kwocie 305.302,79 zł z opłat oraz w kwocie 3.779,38 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 963 834,00 zł, wykonano 972 735,15 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** nie planowano dochodów wykonano 7 873,25 zł.

Wykonane dochody pochodzą z pozostałych odsetek oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w ramach realizowanego projektu pn. „Cyfrowy Augustów”.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 963 834,00 zł, wykonano 964 861,90 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” w kwocie 963.833,40 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 896 073,00 zł, wykonano 8 420 956,88 zł, co stanowi 106,65% realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 287 657,00 zł, wykonano 2 596 106,41 zł, co stanowi 113,48% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.438.469,23 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.939,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 688.856,57 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 94.904,16 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 240.904,27 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 5 608 416,00 zł, wykonano 5 824 377,20 zł, co stanowi 103,85% realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 5.174.948,49 zł,
- dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 638.685,76 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** nie planowano dochodów wykonano 473,27 zł i dotyczą one dzierżawy terenu przy ul. Obrońców Westerplatte 1 przez wspólnotę mieszkaniową.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

6.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 785 651,00 zł, wykonano 4 150 153,14 zł, co stanowi 109,63% realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 505 650,00 zł, wykonano 505 380,45 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 505.300,00 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** nie planowano dochodów wykonano 55 062,98 zł.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, refundacjami wynagrodzeń z PUP z tytułu zatrudnienia, zwrotem kosztów sądowych oraz zwrotami przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media.

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 25 000,00 zł, wykonano 56 507,20 zł, co stanowi 226,03% realizacji planu, w tym wpływy przekazane przez Augustowskie Placówki Kultury z tytułu sprzedaży albumu „Ówczesny Augustów” w kwocie 31.507,20 zł oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu pn. „Augustów – Porto Ceresio – aktywna współpraca” w kwocie 25.000,00 zł.

7.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 3 255 001,00 zł, wykonano 3 533 202,51 zł, co stanowi 108,55% realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje głównie:

- środki z UE w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 255.000,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z rozliczeń podatku VAT – 3.230.667,26 zł.

8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 570 664,00 zł, wykonano 569 812,48 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale **75101** planowano 5 964,00 zł, wykonano 5 954,08 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

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

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

8.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 394 798,00 zł, wykonano 394 655,97 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

8.4 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale **75110** planowano 984,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 30,00% realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

8.5 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 167 918,00 zł, wykonano 167 907,23 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 3 891 070,93 zł, wykonano 3 781 195,93 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 730 749,00 zł, wykonano 1 730 749,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na wpływy w ramach tego rozdziału składają się m.in.:

- środki z UE w kwocie 1.695.749,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec”,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec.

9.2 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 2 160 321,93 zł, wykonano 2 050 446,93 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotyczą pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów przeznaczonej na:

- świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania – 122.152,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK – 240,27 zł,
- organizację doraźnego miejsca zakwaterowania – 1.925.275,00 zł,
- nadanie numeru PESEL – 2.779,66 zł.

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

W dziale **756** planowano 81 876 512,00 zł, wykonano 82 756 868,57 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 92 998,00 zł, wykonano 97 826,15 zł, co stanowi 105,19% realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75615** planowano 14 130 964,00 zł, wykonano 14 692 564,68 zł, co stanowi 103,97% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 13.998.674,97 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 20.766,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 170.404,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 277.517,30 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 181.243,00 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 22.313,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.382,21 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 9.713,00 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 12 181 516,00 zł, wykonano 12 340 572,04 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 8.052.119,72 zł,
- podatku rolnego – 264.764,72 zł,
- podatku leśnego – 9.112,99 zł,
- podatku od środków transportowych – 506.762,40 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 508.497,22 zł,
- opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 742.233,25 zł,
- opłaty targowej – 158.665,50 zł,
- opłaty miejscowej – 36.285,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.018.593,81 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.092,09 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.422,34 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 2 117 553,00 zł, wykonano 2 272 424,70 zł, co stanowi 107,31% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 272.655,35 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.537.191,29 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 395.486,36 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Miasto Augustów na podstawie odrębnych ustaw w zakresie gospodarki nieruchomościami – 28.553,40 zł,
- opłata planistyczna – 23.511,80 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 53 353 481,00 zł, wykonano 53 353 481,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50.461.283,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.892.198,00 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 47 373 919,31 zł, wykonano 47 429 437,98 zł, co stanowi 100,12% realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 42 578 845,00 zł, wykonano 42 578 845,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

11.2 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75806** planowano 1 951 366,00 zł, wykonano 1 951 366,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 2 843 708,31 zł, wykonano 2 899 226,98 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 423.069,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2.097.763,00 zł,
- odsetki od środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2.137,39 zł,
- odsetki bankowe od środków i lokat – 372.845,79 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 20 334 570,88 zł, wykonano 20 449 175,79 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 233 126,00 zł, wykonano 262 163,70 zł, co stanowi 112,46% realizacji planu.

Głównie dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 158.142,99 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28.549,16 zł,
- dotacji na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 27 999,96 zł,
- wpływy z usług – 31.354,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.938,01 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 3 968,00 zł, wykonano 3 968,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 4 937 883,00 zł, wykonano 4 901 902,09 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 1 474 477,11 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 3 353 646,47 zł,
- opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej w tj. 5 858,00 zł,
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa § 2030 – 11 990,40 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 3 080,80 zł.

12.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 124 780,00 zł, wykonano 2 074 190,50 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu i dotyczy opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 1 010 648,00 zł oraz w szkołach na kwotę 1 062 913,95 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 226 221,00 zł, wykonano 226 221,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu i dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

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

W rozdziale **80153** planowano 344 344,88 zł, wykonano 327 593,99 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu i dotyczą dotacji na zakup podręczników.

12.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 12 464 248,00 zł, wykonano 12 653 136,51 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu.

Na powyższe wpływy składają się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” – 11.556.279,29 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” – 188.269,95 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Kreatywny nauczyciel przyszłości” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – 194.813,22 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Podróże z klasą” – 110.000,00 zł.
- wpływy na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” – 35.390,00 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 1,63 zł.

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 1,63 zł (odsetki od nieterminowych wpłat).

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 6 308 947,51 zł, wykonano 6 288 828,87 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 091 938,56 zł, wykonano 1 089 501,98 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

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

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale **85205** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

14.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W rozdziale **85213** planowano 119 970,00 zł, wykonano 115 942,96 zł, co stanowi 96,64% realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą głównie z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 111.834,64 zł oraz środków z Funduszu Pomocy z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne CIS – 2.700,00 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 547 000,00 zł, wykonano 568 465,07 zł, co stanowi 103,92% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 480.527,54 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 82.326,66 zł.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 619 340,93 zł, wykonano 608 122,54 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą wpływu dotacji celowej na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 902 000,00 zł, wykonano 888 314,85 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 884.188,78 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.126,07 zł.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 812 967,01 zł, wykonano 805 169,90 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 17.936,01 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 781.049,99 zł.

14.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 22 300,00 zł, wykonano 24 282,73 zł, co stanowi 108,89% realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy wpływów z funkcjonowania „Mieszkań chronionych”, w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w kwocie 4.800,00 zł.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 345 455,00 zł, wykonano 388 436,88 zł, co stanowi 112,44% realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą m.in.:

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 204.302,00 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 182.525,00 zł.

14.10 Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale **85230** planowano 1 110 393,00 zł, wykonano 1 061 671,51 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków w kwocie 1.045.172,51 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 16.499,00 zł.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 731 583,01 zł, wykonano 732 920,45 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu.

Powyższe wpływy dotyczą m.in.:

- środków z refundacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów” w kwocie 218.567,58 zł,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 35.996,16 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatek osłonowy – 439.950,01 zł,
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego – 8.400,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Seniorzy z pasją!” w kwocie 29.999,02 zł.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 875 498,64 zł, wykonano 871 808,64 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 875 498,64 zł, wykonano 871 808,64 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą z:

- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 3.654,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy – 1.013,64 zł,
- środków z UE na realizację zadania pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 867.141,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 99 740,00 zł, wykonano 97 874,00 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 99 740,00 zł, wykonano 97 874,00 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu.

Dotyczą one:

- dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne (socjalne) – 53.304,00 zł,
- dotacji celowej na wyprawkę szkolną – 23.750,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 20.820,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 16 205 416,49 zł, wykonano 16 140 167,55 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 82 000,00 zł, wykonano 80 443,10 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 60.025,80 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 20.417,30 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 14 857 874,42 zł, wykonano 14 761 988,18 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13.981.072,28 zł,
- dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101.808,39 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 92.833,54 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – świadczenia rodzinne – 516.647,49 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” – 58.500,00 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 495,00 zł, wykonano 2 373,90 zł, co stanowi 95,15% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą głównie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 2.368,00 zł.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 83 432,07 zł, wykonano 79 284,47 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu.

Wykonane dochody związane są z otrzymaniem środków z funduszu pracy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

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

W rozdziale **85513** planowano 242 200,00 zł, wykonano 226 576,80 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 199.217,88 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów – składki zdrowotne, świadczenia pielęgnacyjne – 18.633,60 zł.

17.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 937 415,00 zł, wykonano 989 501,10 zł, co stanowi 105,56% realizacji planu.

Głównie dotyczą opłaty stałej i opłat za żywienie w Żłobku Nr 1 w kwocie 298.742,00 zł. Kwotę 523.700,00 pokrywa dofinansowanie przyznane rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w kwocie 166.656,44 zł została przeznaczona na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 15 058 017,00 zł, wykonano 15 360 957,91 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe dochody otrzymano w ramach partycypacji w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego”.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 11 051 516,00 zł, wykonano 11 239 445,81 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 458 932,00 zł, wykonano 458 931,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe dochody pochodzą ze środków z UE na realizację projektu pn. „Augustów dla bioróżnorodności”.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 24 800,00 zł, wykonano 40 531,91 zł, co stanowi 163,44% realizacji planu.

Powyższe wpłaty otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji programu Czyste Powietrze.

18.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** nie planowano dochodów wykonano 4 306,18 zł.

Powyższe wpływy dotyczą otrzymanego odszkodowania w związku z awarią oświetlenia boiska na ul. Zarzecze.

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

W rozdziale **90019** planowano 200 000,00 zł, wykonano 111 819,93 zł, co stanowi 55,91% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego związane z opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 111.416,13 zł.

18.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 0,81 zł.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 302 769,00 zł, wykonano 3 485 922,12 zł, co stanowi 105,55% realizacji planu.

Dochody tego rozdziału wynikają głównie z:

- realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” – 764.707,98 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów” – 2.539.034,93 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie” – 148.960,00 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 765 936,00 zł, wykonano 875 015,77 zł, co stanowi 114,24% realizacji planu.

19.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na dochody tego rozdziału składa się w całości dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa.

19.2 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 720 936,00 zł, wykonano 702 780,00 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z otrzymanej darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Studzienicznej w kwocie 27.560,00 zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 675.220,00 zł na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej”.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** nie planowano dochodów wykonano 127 235,77 zł.

Wykonane dochody pochodzą z otrzymanej darowizny w kwocie 50.000,00 zł oraz środków z działań promocyjnych w kwocie 77.235,77 zł w ramach organizacji imprezy masowej pn. „Augustów is the future”.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 12 820 095,00 zł, wykonano 12 992 492,80 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 171 585,00 zł, wykonano 203 704,93 zł, co stanowi 118,72% realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 48.444,38 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 84.601,06 zł,
- funkcjonowaniem bazy kajakarzy i skate parku – 62.058,50 zł.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 3 663 509,00 zł, wykonano 3 800 787,87 zł, co stanowi 103,75% realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą:

- funkcjonowania pływalni CSiR – 1.129.604,67 zł,
- wychowanie wodne – 85.584,60 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW – 47.517,14 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych – 287.389,61 zł,

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 186.968,11 zł,
- funkcjonowania toalet przy moło „Radiowej Trójki” – 14.547,13 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 31.344,64 zł,
- funkcjonowania parkingu przy pływalni – 9.997,76 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko” – 1.999.984,00 zł.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 8 985 001,00 zł, wykonano 8 988 000,00 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

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

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

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

Jedn. bud.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Urząd Miejski w Augustowie	158 785 301,92	147 562 560,24	92,93
Przedszkole nr 4	3 084 488,03	3 002 383,64	97,34
Żłobek nr 1	2 976 892,00	2 777 111,67	93,29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 831 651,08	30 443 498,76	98,74
Środowiskowy Dom Samopomocy	1 171 138,56	1 168 701,98	99,79
Centrum Sportu i Rekreacji	9 898 000,00	8 668 499,39	87,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Augustowie	7 749 566,62	7 666 925,99	98,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Augustowie	20 624 507,37	20 201 414,56	97,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Augustowie	15 419 923,94	15 173 372,28	98,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Augustowie	9 808 846,07	9 369 719,89	95,52
Razem:	260 350 315,59	246 034 188,40	94,50

Wykonane w 2024 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 260 350 315,59 zł, wykonano 246 034 188,40 zł, co stanowi 94,50% realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 185 766,80 zł, wykonano 185 383,13 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 6 100,00 zł, wykonano 5 716,33 zł, co stanowi 93,71% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 159 666,80 zł, wykonano 159 666,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje w całości wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 107 708,00 zł, wykonano 71 405,06 zł, co stanowi 66,30% realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 107 708,00 zł, wykonano 71 405,06 zł, co stanowi 66,30% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 60.368,54 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 11.036,52 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 31 074 260,00 zł, wykonano 30 156 947,66 zł, co stanowi 97,05% realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 16 507 067,00 zł, wykonano 16 507 066,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakupu usługi polegającej na wykonaniu przez PT „Necko” sp. z o.o. przewozów pasażerskich na obszarze miasta Augustowa w kwocie 3.502.201,71 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie” w kwocie 13.003.331,42 zł.

Inwestycja polegała na zakupie 4 autobusów miejskich zeroemisyjnych marki SOLARIS typu URBINO 9 LE electric oraz 4 ładowarek mobilnych dwustanowiskowych marki Ekoenergetyka.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 13 266 093,00 zł, wykonano 12 546 711,26 zł, co stanowi 94,58% realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg – 79.684,43 zł,
- utrzymanie i konserwacja małej architektury – 14.879,81 zł,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 68.052,11 zł,
- usługi geodezyjne z zakresu drogownictwa (okazywanie pkt granicznych, mapy itp.) – 17.510,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 205.416,53 zł,
- wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 129.531,92 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 75.688,08 zł,
- zadanie pn. „Remont ulicy Malinowej w Augustowie” – 1.351.296,99 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 765.564,30 zł, poniżej najważniejsze pozycje wydatków

Na podstawie umowy nr 5/I/2024 dotycząca wykonania przepustu w ciągu ulicy Barwnej z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 18 450,00 zł.

Na podstawie umowy na wykonanie zadania pn.: "Wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej posesji nr 1275/1 do miejskiej sieci deszczowej w ul. Wiśniowej w Augustowie z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady na ten cel w kwocie 59 040,00 zł.

Na podstawie Umowy nr 11/I/2024 z firmą Usługi Budowlane Prawdzik Wojciech, Żarnowo Trzecie nr 3, 16-300 Augustów na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Owsianej” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 98 400,00 zł.

Na podstawie umowy nr 14/I/2024 z P.K. Tech-GAS Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 118 506,92 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora branży drogowej na zadaniu pn.: „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 1 790,72 zł.

Na podstawie umowy z PRZ POLDREN sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Augustowie” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 377 469,67 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora branży drogowej na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej w Augustowie” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5 730,24 zł.

Na podstawie umowy nr 36/I/2024 dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie” z firmą PRZ „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 42 511,75 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy chodników” – 612.953,41 zł, w tym najważniejsze pozycje wydatków:

Na podstawie umowy nr 57/I/2023 na realizację zadania pn.: „Budowa ciągów pieszych w Augustowie - Część III – Przebudowa chodników przy ul. Zawilcowej w Augustowie w systemie zaprojektuj i wybuduj” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 430.500,00 zł.

Na podstawie umowy na realizację zadania inwestycyjne pn.: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej- ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 92.059,35 zł.

Z tytułu braku realizacji „Budowa ciągu pieszego na działce nr ewid. 4763 w Augustowie w systemie zaprojektuj i wybuduj” GMA zobowiązana była zwrócić otrzymane dofinansowanie w kwocie 81.600,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie” – 2.062.016,79 zł,

Na podstawie umowy nr 63/I/2023 na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie z Firmą Handlowo - Usługowa „TOM” Tomasz Kozłowski, ul. Wojska Polskiego 37a, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5.809,14 zł.

Na podstawie umowy nr 62/I/2023 na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie z P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5.809,14 zł.

Na podstawie umowy 61/I/2022 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 2.050.398,51 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie” – 2.513.951,39 zł, poniżej najważniejsze pozycje wydatków:

Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad budowa ul. Arnikowej GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 3.507,90 zł.

Z tytułu zawarcia umowy nr 35/I/2024 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 2.508.856,79 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej” – 4.507.389,85 zł,

Z tytułu realizacji umowy nr 3/I/2024 z dnia 10.01.2024 r. na realizację zamówienia publicznego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa” poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 4.456.130,01 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora branży drogowej na zadaniu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 49.809,84 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie” – 1.476,00 zł,

Z tytułu zlecenia I/ZLEC/38 z dnia 02.12.2024 r. z Zakładem Budowlanym i Reklama z siedzibą w Ełku GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 1.476,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego” – 18.040,51 zł, w tym m.in.:

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora branży drogowej na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 9.401,71 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora branży mostowej na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 7.162,80 zł.

3.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 300 800,00 zł, wykonano 280 763,12 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 1 000 300,00 zł, wykonano 822 407,15 zł, co stanowi 82,22% realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone zostały głównie na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” w kwocie 805.359,35 zł, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji umowy 14/I/2022 do zapytania ofertowego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Ostrej i Łamanej w Augustowie” z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 12.730,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 22/I/2022 na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa ulicy Zakole, Krzywej, Prostej w Augustowie” z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz ul. Ełcka 23 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 20.940,75 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 27/I/2022 z dnia 27.04.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego nad Kanałem Augustowskim od ul.Prądzyńskiego do ul. Wspólnej w Augustowie” z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 147.600,00 zł.

Z tytułu zlecenia nr I/ZLEC/9/1 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr ewid. 1970/22 obręb 1, miasto Augustów w ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ul. Mazurskiej nr 102563 w Augustowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 8.610,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 37/I/2023 z dn. 30.06.2023 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej nr 102460B - ulicy Łanowej w Augustowie” z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5.350,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 43/I/2023 dotycząca opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa ul. Widłakowej w Augustowie” z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz ul. Elcka 23 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 59.040,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr IK/U/5 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami na wykonanie parkingu z drogą dojazdową na działce o nr ewid. 3674/7 obręb 3, Śródmieście 4 z DROGOSFERA Marcin Sienkowski z siedzibą w Suwałkach GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 10.000,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/12 z dnia 25.03.2024 r. na wykonanie opinii technicznej wpływu prowadzenia robót przy rozbudowie ul. Prądyńskiego w Augustowie na umocnienia Kanału Augustowskiego z „HYDROBUD KIELCZYK SPÓŁKA JAWNA” ul. Palmowa 22 A, 15-795 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 1.230,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/24 aktualizacji dokumentacji projektowej oraz map podziałowych Budowy ul. Łopianowej w Augustowie z GEOINWEST z siedzibą w Suwałkach GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 7.995,00 zł

Z tytułu realizacji umowy nr 52/I/2022 do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego do zdania: „Budowa ulicy Guzkiej oraz Ziemiańskiej w Augustowie” z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 122.323,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 51/I/2022 z dnia 27.09.2022 r. do zapytania ofertowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa ul. Mazurskiej nr 102563 w Augustowie” z DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 223.737,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 38/I/2023 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej osiedla Koszary w Augustowie” z Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz ul. Elcka 23 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 132.982,50 zł.

- opinie, opracowania i ekspertyzy związane z gospodarką wód opadowych i powierzchniowych – 17.047,80 zł.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 6 472 551,00 zł, wykonano 5 593 735,92 zł, co stanowi 86,42% realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 50 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych, które w wyniku otwartego konkursu ofert otrzymały dofinansowanie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 6 422 551,00 zł, wykonano 5 545 735,92 zł, co stanowi 86,35% realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 188.000,00 zł,
- realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. „Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO” – 1.640.277,42 zł,

Z tytułu umowy nr 58/I/2023 między GMA a SORTED SP. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach na realizację robót budowlanych, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 1.627.290,00 zł.

Z tytułu Faktura vat nr 8/05/2024 z dnia 29.05.2024 r - Instalacji urządzeń telewizji przemysłowej do monitorowania placu zabaw przy ul. Wypusty w Augustowie z Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski, ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 12.987,42 zł.

- realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. „Nowe bulwary nad Kanalem Augustowskim - BO” – 338.092,00 zł,

Na podstawie umowy z Sorted sp. z o.o. na modernizację terenu rekreacyjnego nad Kanalem Augustowskim wydatkowano 337 092,00 zł a także sporządzono mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych terenu rekreacyjnego na części działki nr ew. 783/11, obręb 3 – 1 000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie” – 159.569,31 zł,

Z tytułu realizacji umowy nr 22/I/2024 z firmą „BUDBAU” Piotr Winkiewicz, ul. Rosiczkowa 8, 16-300 Augustów dotycząca zadania pn.: „Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 137.880,55 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/40 na wymianę oczepów górnych i dolnych przy kładkach nad rzeką Nettą z „BUDBAU” Piotr Winkiewicz, ul. Rosiczkowa 8, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 21.688,76 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” – 1.806.885,49 zł, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji umowy nr 39/I/2023 między GMA a „Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz” z siedzibą w Krzywym na realizację „Dostawy i montażu, wraz z późniejszym demontażem i utylizacją tymczasowych kładek w ramach przebudowy dwóch kładek pieszo -rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane” GMA w 2023 r. poniosła nakłady w wysokości 4.920,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/8 z dnia 23.02.2024 r. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania zasilania systemu unoszenia konstrukcji kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 z P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5.781,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 1/I/2024 z dnia 04.01.2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowie dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane- dokończenie zakresu” z „HYDROBUD KIELCZYK SPÓŁKA JAWNA” ul. Palmowa 22A, 15-795 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 1.691.832,58 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 17/I/2024 na „Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowie dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno - wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane- dokończenie zakresu” z „REMOST” Wojciech Rębacz z siedzibą w Dobrzyniewie Fabrycznym, ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 10.000,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy z Firmą HUP „Szczepański” Michał Szczepański, ul. Elektryczna 2/3, 16-300 Augustów dotycząca budowy sieci kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kabłowymi ZK przy ul. Nad rzeką NETTA, Zarzecze w Augustowie GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 70.059,78 zł.

Z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży mostowej na zadaniu pn.: „Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane– dokończenie zakresu” GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 17.892,13 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” – 963.833,40 zł,

Z tytułu realizacji umowy nr 58/I/2023 pomiędzy GMA a „TOPKOP” Krzysztof Świtaj z siedzibą w Gołdapi za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie”, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 963.833,40 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach” – 379.940,00 zł,

Sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych (teren rekreacyjny nad Kanałem Augustowskim oraz Kanałem Bystrym – 1 000,00 zł.

Przeprowadzenie modernizacji elementów konstrukcji drewnianej daszków wraz z wyminą poszycia dachowego w ilości 10 szt. zlokalizowanych przy bulwarze kanału Bystrego – 98 000,00 zł.

Sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych drogi dojazdowej do Amfiteatru, molo radiowej trójki, bulwary rzeki Netty, ul. Ukośna – 5 000,00 zł.

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) rekreacyjnego nad Kanałem Augustowskim kwota 3 800,00 zł.

Sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych – 13 000,00 zł.

Umowa na wykonanie zadania pn. „Wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Kanałem Bystrym” – 256 680,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zgód administracyjnych na realizację obiektów małej architektury obejmujących 5 obszarów w strefie uzdrowskiej – 2 460,00 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie” – 58.179,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 21/I/2024 dot. zadania: "Dostawa i montaż elementów placu zabaw na os. Południe na dz. 3798/89 w Augustowie z Grupa Magic Garden sp. z o.o. ul. Dworców 52-54, 88-100 Inowrocław GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 58.179,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 10 394 300,00 zł, wykonano 9 018 711,23 zł, co stanowi 86,77% realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 3 247 500,00 zł, wykonano 2 238 267,13 zł, co stanowi 68,92% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” – 2.042.396,39 zł,

W ramach zadania wypłacono m.in. odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 0,4497 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, w wysokości 379 510,00 zł; wypłacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 2,0764 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów, w wysokości 1 659 735,99 zł.

- usługi geodezyjne – 26.600,00 zł,

- operaty szacunkowe, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 59.185,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 30.828,00 zł,

- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 27.587,84 zł,

- opłaty wieczysto – księgowe i sądowe – 1.820,00 zł,

- różne opłaty i składki – 22.813,65 zł.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 7 146 800,00 zł, wykonano 6 780 444,10 zł, co stanowi 94,87% realizacji planu.

Powyższe koszty obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządców budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 1.863.059,96 zł,

- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali Gminy Miasta Augustowa – 96.773,27 zł,

- zapewnienie noclegów rodzinom w związku z klęskami żywiołowymi – 2.190,00 zł,

- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 53.486,52 zł,

- ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych – 112.186,00 zł,

- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 47.351,54 zł,

- przeglądy budynków i instalacji (w tym konserwacje okresowe) – 36.442,79 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali komunalnych – 332.767,39 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 231.425,42 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 14.608,34 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 1.901.451,49 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 389.928,35 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 706.903,65 zł,
- wymiana drzwi i okien w lokalach komunalnych – 92.809,78 zł,
- wymiana starych instalacji elektrycznych – 84.311,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali komunalnych – 64.068,13 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie” – 211.372,11 zł,

Prace polegały m.in. na: ociepleniu ścian, piaskowaniu ściany frontowej z cegieł, obróbce blacharskiej balkonów od strony frontowej, wymianie okien. Umowa z Wykonawcą została podpisana 28 czerwca 2024 r. Łączny koszt inwestycji w 2024 r. wyniósł 211 372,11 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” – 54.992,63 zł,

Zostały wymienione 3 piece kaflowe na piece etażowe o większej wydajności cieplnej, poprawiające komfort użytkowania poprzez rozprowadzenie ciepła na cały lokal za pomocą zamontowanych grzejników oraz możliwość podgrzewania wody za pomocą zamontowanego bojlera, na łączną kwotę 54 992,63 zł. Wymiany dokonał Zarządca tj. Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy” – 39.640,97 zł,

Wykonane zostały 2 łazienki w następujących lokalach: ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1/13 oraz ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 13/2. Łączna kwota poniesiona na te zadanie wyniosła 39 640,97 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów” – 95.229,97 zł,

Zostało wymienionych łącznie 18 szt. okien dachowych o lepszych parametrach w 6 lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy w budynku przy ul. 29 Listopada 12 w Augustowie. Łączny koszt wyniósł 95 229,97 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych” – 30.000,00 zł.

W 2024 r. rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Tartaczna 30 w Augustowie. Na budynku planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ogrzewania.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 354 500,00 zł, wykonano 118 859,21 zł, co stanowi 33,53% realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 274 000,00 zł, wykonano 61 888,67 zł, co stanowi 22,59% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 40.547,67 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 17.050,00 zł,
- operaty szacunkowe do ceny wzrostu wartości nieruchomości – 2.200,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 65 000,00 zł, wykonano 47 670,54 zł, co stanowi 73,34% realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wykonaniem konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Augustów.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 15 500,00 zł, wykonano 9 300,00 zł, co stanowi 60,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 19 492 452,00 zł, wykonano 18 637 633,00 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1 373 384,00 zł, wykonano 1 331 210,80 zł, co stanowi 96,93% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału związane są przede wszystkim z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 461 659,00 zł, wykonano 458 927,91 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- diety radnych – 413.394,29 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (np. obsługa posiedzeń Rady i komisji, artykuły spożywcze oraz inne) – 45.533,62 zł.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 13 993 493,00 zł, wykonano 13 484 122,95 zł, co stanowi 96,36% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.769.507,94 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.572.757,68 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papierniczo-biurowe, zakup urządzeń biurowych, utrzymanie środków transportu, usługi pocztowe i kurierskie, ochrona i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring miejski, abonamenty oraz serwis za systemy komputerowe i oprogramowanie, usługi dostępu do internetu, hostingu i domen, zakup sprzętu komputerowego i peryferiów, programy do obsługi prawnej, systemy edukacyjne, systemy informacji przestrzennej i GIS, karta mieszkańca;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.917,97 zł,
- d) wydatki majątkowe – 128.939,36 zł:

- „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 78.681,36 zł,

W ramach zadania zakupiono: szorowarkę NILFISK SC401 43B FULL PKG - 20 755, 36 zł., system rolet na sale konferencyjną – 38 000,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 20.000,00 zł.

- „Usługi rozbudowy oprogramowania” – 36.900,00 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów” – 13.358,00 zł (Zakup do Wydziału AGP - Laptop ASUS ROG STRIX SCAR 18 I9-14900HX/18"/32GB/1TB-2TB/RTX4080/WIN11PRO).

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 1 195 693,00 zł, wykonano 1 172 957,58 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia – 283.442,57 zł,
- zakup energii – 33.361,62 zł,

- opłaty i składki członkowskie – 83.555,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – 142.511,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 594.092,06 zł,
- nagrody konkursowe – 11.359,75 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000,00 zł.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 468 223,00 zł, wykonano 2 190 413,76 zł, co stanowi 88,74% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie koszty poboru podatków i opłat oraz egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych itp. w kwocie 379.249,52 zł, przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 38.745,00 zł, funkcjonowanie młodzieżowej Rady Miejskiej – 4.847,10 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 922.623,00 zł (w tym wydatki majątkowe - 851.283,00 zł; w ramach zadania zakupiono dla Urzędu Miejskiego do serwerowni: 2 szt. urządzenia zabezpieczające sieć klasy UTM, 3 szt. serwer produkcyjny, 1 szt. serwer plikowy, 1 szt. przełącznik sieciowy zarządzalny 24 porty, 1 szt. zasilacz awaryjny UPS, 1 szt. zasilacz centralny UPS, 1 szt. oprogramowanie kompleksowo zabezpieczające pocztę elektroniczną email, 1 szt. oprogramowanie do centralnego zapisywania logów i raportowania ruchu sieciowego, 1 szt. oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, program antywirusowy dla Urzędu Miejskiego w Augustowie; w ramach zadania zakupiono dla MOPS Augustów: 8 szt. zasilacz awaryjny stanowiskowy UPS, 1 szt. zasilacz awaryjny UPS, wdrożenie domeny Microsoft AD, 1 szt. przełącznik sieciowy zarządzalny 48 portów, 3 szt. przełącznik sieciowy zarządzalny 24 portów).

Poza tym poniesiono koszty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 798.049,14 zł, w tym m.in.

Z tytułu realizacji umowy nr 42/I/2023 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy wraz z termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie” z Atelier ZETTA Zenon Zabagło” z siedzibą w Warszawie, ul. Pratulińska 10, lok. 2, 03-511 Warszawa GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 126.505,50 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 46/I/2023 na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej Cmentarza Komunalnego w Augustowie - Etap II z OSTPROJEKT BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE MIROSŁAW GRZYB, ul. Kilińskiego 32A, 07-400 Ostrołęka GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 30 750,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 4/I/2024 z dnia 12.01.2024 na realizację usługi Wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Muzeum Kanału Augustowskiego” z PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 158 850,00 zł.

Za realizację umowy sprzedaży warunkowej między GMA a Piotrem Kotowiczem prowadzącym działalność pod nazwą ICE PREMIUM CARS Piotr Kotowicz z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 32 na zakup dokumentacji projektu wraz z przeniesieniem praw autorskich oraz przekazaniem mola GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 99 999,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 53/I/2023 na Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej dla zlewni ulic Mostowa-Nowomiejska-Nadrzeczna w Augustowie wraz z analizami z DHI POLSKA Sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 174.426,30 zł.

Z tytułu realizacji umowy Nr 40/I/2024 z DHI POLSKA Sp. z o.o., ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 33.210,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 6/I/2024 na usługę: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: zagospodarowanie plaży przy sanatorium „Budowlani” z INOONI GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 127.500,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 16/I/2024 na realizację usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie wraz infrastrukturą techniczną - zmiana koncepcji z Architekt Piotr Jański, ul. Raclawicka 79/3, 53-146 Wrocław GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 14.760,00 zł.

8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 570 664,00 zł, wykonano 569 812,48 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale **75101** planowano 5 964,00 zł, wykonano 5 954,08 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu
W rozdziale **75108** planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

8.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W rozdziale **75109** planowano 394 798,00 zł, wykonano 394 655,97 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

8.4 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
W rozdziale **75110** planowano 984,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 30,00% realizacji planu.

8.5 Wybory do Parlamentu Europejskiego
W rozdziale **75113** planowano 167 918,00 zł, wykonano 167 907,23 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale **754** planowano 5 172 063,93 zł, wykonano 2 385 785,46 zł, co stanowi 46,13% realizacji planu.

9.1 Komendy wojewódzkie Policji
W rozdziale **75404** planowano 60 000,00 zł, wykonano 58 580,40 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W ramach rozdziału przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu fotograficznego.

9.2 Ochotnicze straże pożarne
W rozdziale **75412** planowano 2 444 542,00 zł, wykonano 269 558,13 zł, co stanowi 11,03% realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.426,13 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 11.249,00 zł,
- utrzymanie środków transportu – 8.642,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49.873,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 77.400,00 zł,
- opłaty i składki – 5.680,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.943,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (środki z Urzędu Marszałkowskiego) – 49.090,00 zł.

9.3 Obrona cywilna
W rozdziale **75414** planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem przeglądów technicznych, konserwacji oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa.

9.4 Pozostała działalność
W rozdziale **75495** planowano 2 660 321,93 zł, wykonano 2 050 446,93 zł, co stanowi 77,08% realizacji planu.

Powyższe wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczono na zadania zlecone dotyczące:

- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy – 122.152,00 zł,
- organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługi ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej – art. 12 – 1.925.275,00 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL – 2.779,66 zł,
- pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK – 240,27 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie została przesunięta na rok 2025.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 2 650 000,00 zł, wykonano 2 596 567,72 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 2 650 000,00 zł, wykonano 2 596 567,72 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 2 160 680,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 2 160 680,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 93 441 225,22 zł, wykonano 91 591 120,24 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 31 903 718,00 zł, wykonano 31 398 612,09 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 23 948 103,32 zł co stanowi 93,33% wydatków bieżących.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 760 464,95 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie szkół.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 95 317,07 zł – modernizacja pokoju nauczycielskiego,
- modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 115 275,23 zł – modernizacja dachu z dociepleniem stropu.
- wirtualne laboratorium Empiriusz w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 23 799,00 zł - narzędzie edukacyjne, które wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) w procesie nauczania,
- pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 30 127,68 zł – urządzenie do terapii uczniów z dysfunkcjami.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 2 115 826,55 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 1 542 486,14 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 1 815 059,47 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 128 280,00 zł, wykonano 128 279,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla Szkoły Podstawowej STO na kwotę 128 279,18 zł.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 21 520 056,00 zł, wykonano 21 211 005,05 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu.

Wydatki w kwocie 11 709 955,72 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Realizacja dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 10 709 182,47 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 428 288,70 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6 na kwotę 61 525,60 zł – uzupełnienie placu o nowe elementy konstrukcyjne.

Dodatkowo z budżetu UM przekazano dotację w kwocie 9 487 211,59 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 824 851,35 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 743 936,70 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 2 942 671,78 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 706 331,08 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 1 022 732,77 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 1 630 663,95 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 907 094,57 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 708 929,39 zł.

12.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 1 327 566,00 zł, wykonano 1 273 755,51 zł, co stanowi 95,95% realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 1.268.118,05 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli świetlic.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 324 410,00 zł, wykonano 308 531,08 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.

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

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 142 395,00 zł, wykonano 137 633,13 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenie kadry kierowniczej oraz zwrot kosztów podróży i delegacje na te szkolenia. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 4 667 654,00 zł, wykonano 4 491 611,25 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu.

Kwota 2 171 191,21 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS personelu kuchni w przedszkolach i SP3 która dostarcza posiłki do wszystkich szkół.

Wydatki w § 4220 w kwocie 2 005 612,68 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

Wydatek inwestycyjny: zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Nr 2 na kwotę 39 873,16 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 4 365 585,00 zł, wykonano 4 263 257,84 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu.

Kwota 2 131 801,62 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli i obsługi. Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 2 116 051,84 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 166 708,56 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Benjamin na kwotę 259 169,08 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 783 450,86 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 219 331,64 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego U Kubusia Puchatka na kwotę 657 330,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy na kwotę 30 061,70 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 8 841 501,00 zł, wykonano 8 708 271,14 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

Kwota 5 770 345,62 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Z budżetu UM zrealizowano dotację w kwocie 2 928 943,31 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 1 076 337,82 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 770 556,18 zł,
- Szkoły Podstawowej Montessori w Augustowie na kwotę 1 082 049,31 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 344 344,88 zł, wykonano 327 593,99 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół niepublicznych – 100% dotacja celowa.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 19 875 715,34 zł, wykonano 19 342 569,98 zł, co stanowi 97,32% realizacji planu.

Kwota 546 592,54 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 63 507,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§ 3020).

Kwota 97 001,70 zł dotyczy nagród burmistrza przyznanych nauczycielom.

Kwota 2 400,00 zł dotyczy kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota 47 700,00 zł dotyczy realizacji projektu Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dzieci.

Kwota 136 352,26 zł dotyczy realizacji programu Wychowanie Wodne – nauka pływania w klasach I-III.

Kwota 35 390,00 zł dotyczy realizacji programu Poznajemy Podlaskie – organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Kwota 171 905,00 zł dotyczy realizacji programu Podróże z klasą – organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Kwota 7 150,00 zł dotyczy organizacji miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 22 991,00 zł dotyczy zakupu oprogramowania służącego do rekrutacji.

Na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy przeznaczono kwotę 2 100 223,42 zł (w tym wydatek inwestycyjny modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 ma kwotę 18 103,07 zł).

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie – 11.639.945,66 zł, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji umowy Nr 19/I/2023 na realizację usługi pn.: „Pełnienie funkcji Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Augustowie przy ul. Tytoniowej 12” z „MS Obsługa inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz” ul. Scalenkowa nr 17 lok. 12, 15-780 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 125.920,14 zł.

Z tytułu realizacji umowy Nr 18/I/2023 na realizację usługi pn.: „Pełnienie funkcji Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan., budowa instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych przy ul. Tartacznej 21” z „P.H.U. "PRO-GRES" Marian Malinowski” ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 25.851,97 zł.

Z tytułu realizacji umowy Nr 20/I/2023 na realizację usługi pn.: „Pełnienie funkcji Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Augustowie wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, przebudową przyłącza wodociągowego, przebudową kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza do kanalizacji deszczowej, przebudową zewnętrznej instalacji elektrycznej i budową oświetlenia zewnętrznego oraz budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i budowa placu zabaw oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sienkiewicza” z „P.H.U. "PRO-GRES" Marian Malinowski” ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 39.094,64 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 12/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 1 - Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan., budowa instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych przy ul. Tartacznej 21. - roboty dodatkowe i zamienne z SATO Sp. z o.o., ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 698.475,11 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 13/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 2 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Augustowie przy ul. Tytoniowej 12 z SATO Sp. z o.o., ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 654.922,08 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 14/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 3 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Augustowie wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, przebudowa przyłącza wodociągowego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i budową oświetlenia zewnętrznego oraz budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i budowa placu zabaw oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sienkiewicza z PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 75.886,30 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 12/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 1 - Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu, przebudowa zewnętrznej instalacji wod-kan., budowa instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych przy ul. Tartacznej 21. - roboty dodatkowe i zamienne z SATO Sp. z o.o., ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 1.281.506,82 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 13/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 2 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola nr 3 w Augustowie przy ul. Tytoniowej 12 z SATO Sp. z o.o., ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 6.504.225,20 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 14/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie. Część 3 - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Augustowie wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, przebudowa przyłącza wodociągowego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej i budowę oświetlenia zewnętrznego oraz budowa parkingu na 8 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i budowa placu zabaw oraz budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Sienkiewicza z PHU MASTER Łukasz Staniszewski, ul. Krzemowa 7A, 19-300 Ełk GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 1.959.233,14 zł.

Poza tym kwota 184 600,00 zł dotyczy zakupu pierwszego wyposażenia do modernizowanego Przedszkola Nr 3 (meble, wyposażenie kuchni, dywany, pomoce dydaktyczne itp.) a kwota 84 123,76 zł zakupu pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Przedszkola Nr 4 (wyposażenie kuchni).

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 4.466.218,48 zł, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji Umowy Nr 2/I/2024 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu” z ZAKŁADEM OGÓLNOBUDOWLANYM PAWEŁ RZATKOWSKI, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 3.279.000,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 7/I/2024 na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji" Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu z PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ, ul. Ełcka 23, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 51.748,57 zł.

Z tytułu realizacji Umowy Nr 2/I/2024 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu” z ZAKŁADEM OGÓLNOBUDOWLANYM PAWEŁ RZATKOWSKI, ul. Wojska Polskiego 28, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 1.127.409,91 zł.

- Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy – 18.103,07 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 2 133 372,00 zł, wykonano 1 705 384,26 zł, co stanowi 79,94% realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 60 000,00 zł, wykonano 37 800,00 zł, co stanowi 63,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 2 073 372,00 zł, wykonano 1 667 584,26 zł, co stanowi 80,43% realizacji planu.

Wydatki w ramach powyższego rozdziału kształtowały się następująco:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 121.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 112.500,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 6.720,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku – 54.300,00 zł,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 239.919,84 zł,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym – 80.310,00 zł,
- Azymut przygoda – profilaktyka sportowo-rekreacyjna – 96.512,18 zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 130.069,09 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkursy ofert) – 392.696,48 zł,
- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 54.956,67 zł,
- udzielanie dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin – 378.600,00 zł.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 14 989 711,51 zł, wykonano 14 737 277,99 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 1 171 138,56 zł, wykonano 1 168 701,98 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

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

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 1.079.400,32 zł,
- zakup energii – 5.220,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.509,41 zł,
- zakup środków żywności – 21.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.879,00 zł.

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale **85205** planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 999,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

(zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy – 12.999,30 zł oraz dotacji na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł)

Realizacja na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwalonego przez Radę Miejską w Augustowie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Augustowa na lata 2022 - 2024. W tym:

- zakupów materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, druki „Niebieska Karta”, - 3.214,00 zł,
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, szkolenia: „Przeciwdziałanie przemocy domowej” i „Uregulowania prawne dot. wykorzystania seksualnego dzieci”, usługi gastronomiczne na szkolenia - 15.785,30 zł.

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

W rozdziale **85213** planowano 119 970,00 zł, wykonano 115 942,96 zł, co stanowi 96,64% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 111.834,64 zł, ze środków własnych gminy – 1.408,32 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 2.700,00 zł)

Wydatki dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe i osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

14.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale **85214** planowano 2 904 977,00 zł, wykonano 2 840 039,58 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 480.527,54 zł, ze środków własnych gminy – 2.359.512,04 zł, ze środków Funduszu Pomocy – 0,00 zł)

W ramach dotacji wydatki dotyczą wypłat zasiłków okresowych. Wydatki na poziomie 97,47% planu dotacji wynikają z rzeczywistych potrzeb występujących przy wypłacie zasiłków okresowych dla uprawnionych osób. Wypłacono 1.215 świadczeń dla 257 osób na kwotę 480.527,54 zł.

Środki gminy w rozdziale 85214 przeznaczone są na:

- realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy, w tym:
 1. zasiłki celowe (dla 100 osób 54.549,38 zł,
 2. zasiłki celowe specjalne (dla 125 osób) 113.198,19 zł,
 3. sprawienie pogrzebu (4) 11.850,00 zł,
 4. zdarzenia losowe (3 zasiłki z tytułu pożarów) 7.500,00 zł,
 4. udzielenie schronienia (dla 15 osób w 5 różnych Ośrodkach) 265.044,12 zł,
 5. posiłki ze środków gminy (poza programem „Posiłek w szkole i w domu) – 2 osoby 1.566,00 zł,
 6. prace społecznie użyteczne w okresie od marca do grudnia 2024 r. (m-cznie od 7 do 9 osób) – wypłacone świadczenia na wartość 37.314,80 zł

Razem 491.022,49 zł

- ponoszenie odpłatności za pobyt 34 mieszkańców Augustowa w 12 domach pomocy społecznej - 1.867.853,93 zł,
- zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych na kwotę 635,62 zł

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 1 429 390,93 zł, wykonano 1 418 171,30 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku wypłacono 2.791 dodatki do zasobów:

- gminnych 548.731,55 zł (1.678 dodatków),
- spółdzielczych 177.512,30 zł (758 dodatków),
- wspólnot mieszkaniowych 53.562,72 zł (237 dodatków),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego 24.889,37 zł (94 dodatki),
- prywatnych 5.352,82 zł (24 dodatki).

Razem: 810.048,76 zł.

Wydatki z dotacji wyniosły w 2024 roku 608.122,54 zł, w tym:

- świadczenia społeczne - bony energetyczne - 590.410,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne dla pracowników wykonujących dodatkowe czynności przy realizacji zadania - 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – składki od dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących dodatkowe czynności przy realizacji zadania - 1.734,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - składki od dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących dodatkowe czynności przy realizacji zadania - 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, druki - 1.523,31 zł,
- zakup usług pozostałych – licencja na oprogramowanie do obsługi zadania - 4.305,00 zł.

Wydatki dotyczą wypłat bonów energetycznych dla: gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną na wartość ogółem 224.508,98 zł, dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób na wartość ogółem 176.678,77 zł, dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób na wartość ogółem 161.897,57 zł, dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób na wartość ogółem 27.324,91 zł (razem = 590.410,23 zł otrzymało 1.587 gospodarstw domowych) oraz koszty obsługi tego zadania (3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie) 17.712,31 zł.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 902 000,00 zł, wykonano 888 314,85 zł, co stanowi 98,48% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne gminy – 884.188,78 zł, ze środków gminy – 4.126,07 zł)

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 112 osób (1.102 świadczenia) – 884.188,78 zł. Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 4.126,07 zł.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 4 592 411,01 zł, wykonano 4 551 977,26 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 17.936,01 zł i zadania własne – 781.049,99 zł oraz ze środków własnych gminy – 3.752.991,26 zł)

Dotacja na zadania zlecone dotyczy wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu dla 1 kuratora całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, obsługę tego zadania oraz wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu dla 2 kuratorów częściowo ubezwłasnowolnionych osób wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania za okres 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r.

Wydatki w wysokości 17.936,01 to wypłata wynagrodzenia 17.667,51 oraz koszty obsługi tj. 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki 268,50 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy) zrealizowano ogółem na kwotę 4.534.041,25 zł.

Kwota 4.203.970,11 zł (92,72% wydatków) przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 32 osoby z tego: dotacja 474.113,00 zł i środki gminy 3.422.920,12 zł.

Dodatkowo wypłata dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi osobom uprawnionym (48 osób) w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. w wysokości 306.936,99 zł, zgodnie z umową Nr 1/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu dla 2 kuratorów wynagrodzenia za sprawowanie kurateli osób częściowo ubezwłasnowolnionych za okres 01.04.2024 r. – 31.12.2024 r. - 7.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalenty za pranie, okulary korekcyjne, woda, odprawa pośmiertna zmarłego pracownika - 31.144,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, paliwo do samochodu służbowego, części i akcesoria do komputerów, kserokopiarek, UPS, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, krzesło biurowe, drobne wyposażenie, książki, serwer, przełącznik źródeł zasilania - 52.499,28 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (33.700,67 zł), energia cieplna (58.410,31 zł), woda (1.380,71 zł) - 93.491,69 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja sieci telefonicznej, naprawy i konserwacje drukarek, kopiarek i zasilaczy awaryjnych, konserwacja urządzeń sygnalizacji alarmowej, naprawa dachu - 13.484,63 zł,

- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania profilaktyczne pracowników - 2.438,25 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, licencje, serwis oprogramowania SYMFONIA, aktualizacje oprogramowań, odnowienie certyfikatów do składania bezpiecznych podpisów, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, opłaty za wykonywanie wydruków (umowa serwisowo-materiałowa), przeglądy techniczne, usługi wulkanizacyjne itp. - 95.542,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.207,18
- podróże służbowe krajowe - 419,00 zł,
- różne opłaty i składki – m.in. ubezpieczenie mienia (2.225,00 zł), ubezpieczenie samochodu służbowego (897,00 zł), koszty egzekucyjne od nienależnie pobranego dodatku osłonowego (100,31 zł) - 3.326,31 zł,
- podatek od nieruchomości - 4.813,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.190,40 zł), opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (4.773,87 zł) - 8.964,27 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata za złożone pozwy sądowe 2 szt. - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia plus koszty dojazdów) - 5.740,57 zł.

14.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W rozdziale **85220** planowano 460 921,00 zł, wykonano 460 429,16 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy – 455.629,16 zł oraz z dotacji na zadania własne – 4.800,00 zł)

Wydatki dotyczą funkcjonowania 4 mieszkań wspomaganych utworzonych w latach 2018 – 2020 z ogólną liczbą miejsc dla 10 osób.

Kwota 408.890,00 zł (88,81% wydatków) przypada na koszty związane z zatrudnieniem 4 osób, w tym: środki gminy 404.090,00 zł, dotacja 4.800,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 51.539,16 zł dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 4 mieszkań m.in. środki czystości, dekodery, ustniki do alkometru - 3.997,12 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (4.379,02 zł), energia ciepła (16.504,39 zł), zakup gazu (95,00 zł) - 20.978,41 zł,
- zakup usług remontowych – remont podłogi w mieszkaniu wspomagany w Augustowie przy ul. 29 Listopada 8/2 - 6.477,35 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki, kanalizację, dorobienie kluczy - 7.021,88 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania wspomagane - 13.064,40 zł.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdziale **85228** planowano 1 198 200,00 zł, wykonano 1 182 759,29 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 182.525,00 zł i ze środków własnych gminy – 1.000.234,29 zł)

Z dotacji finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a ze środków własnych gminy – pozostałe usługi opiekuńcze.

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 11 osób wyniosły 1.058.628,02 zł (w tym: dotacja 78.030,00 zł, środki gminy 980.598,02 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie - 15.043,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, rękawice, zakup roweru do użytku dla asystenta osoby niepełnosprawnej - 3.824,00 zł,
- zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 dzieci (1.105 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 104.495,00 zł - środki z dotacji.

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 1 422 500,00 zł, wykonano 1 364 838,01 zł, co stanowi 95,95% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania własne – 1.045.172,51 zł, ze środków własnych gminy – 303.166,50 zł oraz ze środków Funduszu Pomocy – 16.499,00 zł)

Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z 23.08.2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W 2024 roku Wojewoda przyznał Gminie (umowa + 3 aneksy) środki finansowe w formie dotacji w kwocie 1.087.893,- (przy zobowiązaniu Gminy do wydatkowania na realizację Programu w 2024 roku środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 22,29% całkowitego kosztu programu).

	Plan w 2024 roku	Wydatki w 2024 roku	% udział	W tym:		
				zakup posiłków		zasiłki na zakup żywności
- dotacja	1.087.893,00	1.045.172,51	77,52	87.487,51	+	957.685,00
-środki gminy	312.107,00	303.166,50	22,48	34.371,50	+	268.795,00
Razem:	1.400.000,00	1.348.339,01	100	121.859,01	+	1.226.480,00

Pomocą w ramach Programu objęto 804 osób; z tego 124 skorzystało z posiłków, a 800 z zasiłku na zakup żywności.

W ramach środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przyznawanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu.

Wydatki: 16.499,- tj.73,33%

W tym: - dożywianie w szkołach podstawowych 11.739,00 zł,

- zasiłki celowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia w przedszkolu 4.760,00 zł.

Dożywianiem objęto łącznie 35 dzieci.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 769 203,01 zł, wykonano 727 104,30 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- funkcjonowanie Świetlicy „Nasza Ostoja” – 12.880,32 zł,
- dowóz posiłków do szkół i przedszkoli – 61.186,07 zł,
- prace społecznie użyteczne – 27.681,20 zł,
- realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 12.000,00 zł,
- dodatek osłonowy – 439.950,01 zł,
- zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego – 8.400,00 zł,
- dotacja celowa na promocję wolontariatu – 10.000,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Seniorzy z pasją!” – 29.999,02 zł,
- dotację na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 125.000,00 zł.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 124 277,64 zł, wykonano 120 587,64 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 124 277,64 zł, wykonano 120 587,64 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu.

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł – 3.654,00 zł,
- dodatek gazowy – 1.013,64 zł,
- Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – 115.920,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 274 233,00 zł, wykonano 270 649,34 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu.

16.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 111 079,00 zł, wykonano 109 762,34 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

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

- Niepublicznego Przedszkola Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 15 116,98 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 22 346,84 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 69 012,22 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 3 286,30 zł.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 113 274,00 zł, wykonano 111 200,00 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

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

Kwota 65 390,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów § 3240:

- dotacja celowa 52 312,00 zł,
- wkład własny 13 078,00 zł.

Kwota 1 240,00 zł § 3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 992,00 zł,
- wkład własny 248,00 zł.

Kwota 23 750,00 zł § 3260 przeznaczona została na realizację programu Wyprawka Szkolna – 100% dotacja.

Kwota 20 820,00 zł dotyczy stypendiów socjalnych wypłaconych uczniom będącym obywatelami Ukrainy.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 49 880,00 zł, wykonano 49 687,00 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 29 358,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 20 329,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 19 912 167,49 zł, wykonano 19 555 418,33 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 82 700,00 zł, wykonano 80 443,10 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) – 60.025,80 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 20.417,30 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 15 744 707,42 zł, wykonano 15 613 021,24 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 14.039.572,28 zł, ze środków własnych gminy – 1.056.801,47 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy – 516.647,49 zł)

90,28% wydatków z dotacji i środków gminy w 2024 roku stanowią wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia:

- świadczenia rodzinne 11.190.387,42 zł (22.539 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie 362.882,80 zł (389 świadczeń),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 788.579,83 zł (1.748 świadczeń),
- zasiłek dla opiekuna 140,00 zł (5 zasiłków),
- „Za życiem” 8.000,00 zł (2 świadczenia),
- świadczenia wychowawcze 56.500,00 zł (113 świadczeń),
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.222.901,23 zł (1.557 składek).

Razem: 13.629.391,28 zł.

Pozostałe wydatki (9,10%) dotyczą kosztów obsługi - 1.374.148,93 zł i finansowane są zarówno z dotacji (410.181,00 zł) i ze środków własnych gminy (963.967,93 zł).

89,74% wydatków w ramach kosztów obsługi związane jest z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego obszernego zadania – przeciętne zatrudnienie wyniosło 11 osób = 1.316.517,97 zł z tego: dotacja 389.600,00 zł i środki gminy 926.917,97 zł (w środkach gminy ujęto koszty dodatku motywacyjnego wypłaconego w okresie lipiec – grudzień 2024 r. 11 osobom, które nie zostały objęte programami rządowymi. Planowane koszty dodatków do wynagrodzeń ze środków gminy: 70.744,00 zł. Koszty poniesione w okresie lipiec – grudzień 2024 r. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń: 70.502,56 zł).

Ponadto:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne - 700,00 zł (środki gminy),
- zakupy druków, artykułów biurowych, tonerów, papieru, krzeseł biurowych, drukarek 2 szt. wraz z tonerami, drobnego wyposażenia - 24.526,56 zł (dotacja: 8.384,76 zł, środki gminy: 16.141,80 zł),
- zakup usług pozostałych: przesyłki pocztowe, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, licencje na oprogramowania - 32.120,82 zł (dotacja: 11.912,66 zł, środki gminy: 20.208,16 zł),
- różne opłaty i składki: koszty egzekucyjne związane z nienależnie pobranymi świadczeniami - 133,58 zł (dotacja: 133,58 zł),
- szkolenia pracowników - 150,00 zł (środki dotacji).

Ponadto kwota 92.833,54 zł (0,62% wydatków), stanowi:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) - 82.750,53 zł,
- pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych świadczeń) - 10.083,01 zł.

Finansowane ze środków gminy.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Wypłaty świadczeń rodzinnych i składki emerytalno-rentowe stanowią 96,94% wydatków z Funduszu Pomocy w tym rozdziale - 500.822,41 zł.

Wypłacono świadczenia ogółem na wartość 418.464,16 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 53.547,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 19.252,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 6.068,90 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 34.318,56 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 305.277,70 zł.

Sfinansowano składki emerytalno-rentowe na wartość 82.358,25 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 15.825,08 zł (tj. 3,06%), z tego:

- zakup towarów – artykuły biurowe - 2.326,41 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- dodatki specjalne – zwiększone obowiązki - 11.300,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.198,67 zł.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 485,00 zł, wykonano 2 368,00 zł, co stanowi 95,29% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

Wydatki dotyczą kosztów obsługi realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2024 roku zrealizowano: 57 wniosków rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci, 29 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci, 8 wniosków o wydanie duplikatu karty, 33 wnioski o karty dla nowych członków rodziny, 12 wniosków o nową kartę dla byłego posiadacza. Łączny koszt realizacji w 2024 roku ustawy o Karcie Dużej Rodziny wyniósł 2.368,00 zł.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 854 783,07 zł, wykonano 847 497,52 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy – 768.213,05 zł, środki z dotacji – 28.653,72 zł, środki z Funduszu Pracy – 50.630,75 zł)

W 2024 roku na podstawie umowy Nr RE-I.042.15.48.2024 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 53.656,07 zł. Program asystent rodziny na rok 2024 zakładał dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny do wysokości 30% poniesionych przez gminę kosztów za okres: styczeń - grudzień 2024 r. i dofinansowanie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w gminie w 2024 r. w wysokości do 2.400,00 zł na każdego asystenta rodziny.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 50.630,75 zł.

Wypłata dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi osobom uprawnionym (6 osób) w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. w wysokości 28.653,72 zł, finansowana z dotacji, zgodnie z umową Nr 1/2024 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie w 2024 r. w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Środki gminy dotyczą wydatków na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny.

18,78% wydatków w rozdziale 85504 ze środków gminy to koszty związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny; w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 144.248,18 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- świadczenia społeczne – współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 552.696,30 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – zakupy artykułów biurowych, pieczętek, drobne wyposażenie - 1.485,82 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej - 69.039,75 zł,
- szkolenia pracowników – szkolenia dla asystentów rodziny 2 szt. - 743,00 zł.

Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej (w zależności od czasu pobytu w pieczy zastępczej wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10%, w drugim – 30%, w trzecim i następnych latach – 50%). Liczba dzieci wg stanu na 31.12.2024 r. wyniosła 57. Łączny koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniósł w 2024 roku = 621.736,05 zł (dla porównania w 2023 roku - 465.687,88 zł).

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

W rozdziale **85513** planowano 242 200,00 zł, wykonano 226 576,80 zł, co stanowi 93,55% realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone – 199.217,88 zł, środki gminy – 8.725,32 zł oraz środków z Funduszu Pomocy – 18.633,60 zł)

Wydatki z dotacji dotyczą opłacania składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 199.217,88 zł.

Wydatki ze środków gminy – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) - 8.725,32 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (uchodźcy z Ukrainy) pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 18.633,60 zł.

17.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 2 985 292,00 zł, wykonano 2 785 511,67 zł, co stanowi 93,31% realizacji planu.

Wydatki Żłobka nr 1 przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS stanowią kwotę 2 441 062,51 zł, w tym kwota 166 656,44 zł została wypłacona z dotacji jako dodatki motywacyjne. Kwota 50 000,00 stanowi wydatek inwestycyjny w ramach zadania Rozbudowa Żłobka Nr 1 – wykonanie dokumentacji projektowej.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 21 224 307,00 zł, wykonano 20 705 569,54 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 200 000,00 zł, planu nie wykonano.

Powyższą kwotę planowano przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego”. W ramach zadania w 2024 r. został wyłoniony wykonawca, rozpoczęto i prowadzono prace, które kontynuowane są w 2025 roku.

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 12 129 567,00 zł, wykonano 12 092 390,22 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

Zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto następujące koszty:

- odbierania i transportu odpadów komunalnych w kwocie: 4.067.258,17 zł,
- odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Biom Sp. z o.o. w kwocie: 6.915.734,33 zł,
- zgodnie z art. 6r. ust. 2 pkt 3 ww. ustawy koszty administracyjne systemu wyniosły: 651.341,76 zł,
- koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4 ww. ustawy) wyniosły: 29.981,81 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje jeden PSZOK. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami umowy pokrywa podmiot odbierający odpady komunalne. Natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r. ust. 2b ustawy).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Miasto Augustów nie pokrywała bezpośrednio kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Zgodnie z zapisami umów, podmioty odbierające odpady komunalne zobowiązane są do zabezpieczenia nieruchomości w worki do selekcji odpadów. Gmina Miasto Augustów nie prowadzi punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r. ust. 2aa. ustawy).

18.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 841 509,00 zł, wykonano 1 808 654,97 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- wywóz odpadów ze śmietniczek ulicznych – 336.960,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków – 13.829,55 zł,
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów – 59.455,50 zł,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury (śmietniczki, ławki itp.) – 15.477,45 zł,
- sprzątanie terenów miejskich – 744.999,89 zł,
- mechaniczne zamykanie ulic – 217.380,81 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 420.551,77 zł.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 745 000,00 zł, wykonano 667 932,69 zł, co stanowi 89,66% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- sadzenie i utrzymanie drzew i krzewów – 90.831,24 zł,
- zakładanie i utrzymanie trawników – 177.198,97 zł,
- utrzymanie kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 95.532,90 zł,
- prace porządkowe na terenach zielonych m.in. po wichurach, burzach, ulewach – 19.933,20 zł,
- zakładanie i pielęgnacja kwietników i terenów zieleni urządzonej na terenie Gminy Miasta Augustów – 284.436,38 zł.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 188 700,00 zł, wykonano 184 127,34 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składa się:

- zadanie majątkowe polegające na udzieleniu dotacji celowej na wymianę pieca grzewczego – 154.000,00 zł (12 instalacji pompy ciepła na kwotę 84 000,00 zł, 5 instalacji do sieci gazowej na kwotę 35 000,00 zł, 2 podłączenia do miejskiej sieci ciepłej na kwotę 14 000,00 zł, 3 na instalację zbiornika na gaz płynny – 21 000,00 zł),
- realizacja programu Czyste Powietrze – 21.763,34 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 8.364,00 zł.

18.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 303 000,00 zł, wykonano 298 460,42 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- usługi weterynaryjne – 69.559,04 zł,

- sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących – 5.000,00 zł,
- wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów – 223.901,38 zł.

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 557 950,00 zł, wykonano 1 514 655,61 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- oświetlenie ulic, dróg, placów i mostów – 1.469.455,62 zł,
- koszty eksploatacyjne: monitoring, stacje pomiarowe i inne obiekty – 45.199,99 zł.

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 32 560,00 zł, wykonano 32 532,63 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

Wykonanie dotyczy usług polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo - cementowe), pochodzące z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Miasto Augustów.

18.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 226 021,00 zł, wykonano 4 106 815,66 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu.

Powyższa kwota obejmuje m.in.:

- bezpłatna sterylizacja psów i kotów (BO) – 61.440,00 zł,
- dekorowanie Miasta (Boże Narodzenie i Nowy Rok) – 124.052,73 zł,
- różne opłaty i składki – 146.177,90 zł,
- mechaniczne mycie powierzchni utwardzonych – 66.105,24 zł,
- płoszenie ptactwa – 55.955,70 zł,
- zakup energii elektrycznej do fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 49.676,51 zł,
- dotacje na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 15.000,00 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące objęcia 150 nowych udziałów o wartości 500 zł w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” sp. z o.o. w Augustowie – 75.000,00 zł,
- wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa – 107.053,28 zł,

Udzielono dotacji celowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych tj.: Stowarzyszenie Ogrodowy Rodzinny Ogród Działkowy im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie z siedzibą przy ul. Białostockiej 9 - 40 053,28 zł, Stowarzyszenie Ogrodowy Rodzinny Ogród Działkowy im. Armii Krajowej w Augustowie przy ul. Przemysłowej b/n – 42 000,00 zł, Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczny” z siedzibą w Augustowie – 25 000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów” – 2.610.866,18 zł,

Z tytułu realizacji umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” przez P.H.U „PRO-GRES” Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 7.401,24 zł.

Z tytułu realizacji umowy w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” przez firmę Handlowo-Usługową „TOM” Tomasz Kozłowski, ul. W. Polskiego 37a, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 21.237,43 zł.

Z tytułu realizacji Umowa w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu

przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” przez Zakład Usługowy „UNITEL” Jerzy Niedzielko, ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 1.632,63 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 57/I/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 41.559,95 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 57/I/2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” z Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 2.539.034,93 zł.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie” – 496.551,00 zł,

Z tytułu realizacji umowy nr 33/I/2024 do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie” z Sappo sc, ul. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 182.279,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 29/I/2024 do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja istniejących obwodów oświetlenia parkowego, sodowego w celu zapewnienia stałego zasilania z LUG Light Factory Sp. z o.o. GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 159.777,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy z P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w kwocie 5.535,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 33/I/2024 do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie” z Sappo sc, ul. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 148.960,00 zł.

- składka inwestycyjna – 67.681,36 zł.

Powyższe wydatki dotyczą dodatkowej inwestycyjnej składki członkowskiej na 2024 r. na rzecz Związku Komunalnego Biebrza, wysokość składki przyjęta Uchwałą Nr II/10/24 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 sierpnia 2024 r.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 6 273 536,00 zł, wykonano 6 246 580,00 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 53 000,00 zł, wykonano 44 200,00 zł, co stanowi 83,40% realizacji planu.

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

19.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 664 600,00 zł, wykonano 3 664 600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury w kwocie 3.357.600,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na organizację Dni Augustowa w kwocie 270.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację podłogi w amfiteatrze w kwocie 37.000,00 zł.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 1 325 000,00 zł, wykonano 1 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.280.000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Augustowskich Placówek Kultury na działalność związaną rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustowa – 45.000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 460 000,00 zł, wykonano 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji podmiotowej przekazanej dla Augustowskich Placówek Kultury.

19.5 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 720 936,00 zł, wykonano 702 780,00 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy dotacji celowej udzielonej na realizację zadania majątkowego pn. „Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej”.

19.6 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą dotacji przekazanej stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 23 342 540,00 zł, wykonano 21 766 760,19 zł, co stanowi 93,25% realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 404 435,00 zł, wykonano 1 261 115,93 zł, co stanowi 89,80% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 612.582,76 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 415.891,11 zł,
- funkcjonowania boisk ORLIK – 62.736,63 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 38.919,27 zł,
- funkcjonowanie bazy kajakarzy i skate parku – 341.416,59 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 230.489,56 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 21.929,76 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 14.982,42 zł,
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie” – 198.271,06 zł.

Zakup i dostawa samochodu typu furgon – Citroen Jumper L3H2 2.2 140KM DMC 3,5T. Inwestycja ta została dokonana w rezultacie wyboru przez Kupującego najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy), za kwotę 198 271,06 zł brutto.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 11 019 954,00 zł, wykonano 9 930 330,20 zł, co stanowi 90,11% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- realizacji zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego pn. „Teqball w Augustowie - BO” – 62.700,00 zł,
- funkcjonowania pływalni CSiR – 5.665.199,51 zł, w tym m.in. wynagrodzenia z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 3.349.709,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 388.511,01 zł, zakup energii – 1.025.576,42 zł, podatek od nieruchomości – 485.488,00 zł, opłata za odpady komunalne – 57.112,01 zł, zakup usług remontowych – 15.340,86 zł, zakup usług pozostałych – 208.668,69 zł,
- wychowanie wodne – 103.759,30 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 468.966,54 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo „Radiowej Trójki”, Bielnik i POSTiW – 241.001,47 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 142.128,05 zł,

- funkcjonowania wyciągu nart wodnych – 91.260,12 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 7.348,00 zł,
- funkcjonowania toalet przy Moło „Radiowej Trójki” – 9.653,49 zł,
- organizacji imprez i zajęć sportowych – 157.932,74 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Parking przy Pływalni” – 127.551,00 zł,

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemów parkingowych CSiR w Augustowie, które znajdują się przy pływalni. Inwestycja ta została dokonana w rezultacie wyboru przez Kupującego najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, za kwotę 127 551,00 zł brutto.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko” – 2.574.837,94 zł,

Wykonanie modernizacji wyciągu, transport i montaż toru slalomowego do narciarstwa wodnego za Wyciągiem Nart Wodnych oraz zakup wyposażenia ratowniczego.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja Techniczna Pływalni” – 94.710,00 zł,

Inwentaryzacja budynku krytej pływalni w Augustowie, wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej oraz ekspertyza techniczna budynku.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stacja MEDO do dozowania chemii” – 99.000,00 zł,

Inwestycja ta została dokonana w rezultacie wyboru przez Kupującego najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, za kwotę 99 000,00 zł brutto.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie siłowni” – 108.370,19 zł,

Zakup sprzętu w celu modernizacji siłowni, która funkcjonuje w budynku pływalni. Inwestycja ta została dokonana w rezultacie wyboru przez Kupującego najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, za kwotę 108 370,19 zł brutto.

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi do obsługi kąpieliska” – 120.000,00 zł.

Zakup łodzi motorowej Pionier Multi III wraz z silnikiem zaburtowym Mercury F50 EFI ELPT. Inwestycja ta została dokonana w rezultacie wyboru przez Kupującego najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, za kwotę 120 000,00 zł brutto.

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 413 000,00 zł, wykonano 413 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dotacje dla Augustowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” w kwocie 230.000,00 zł, UKS Centrum w kwocie 90.000,00 zł oraz Necko Klub Sportowy – 30.000,00 zł,
- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe w kwocie 53.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” w kwocie 10.000,00 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 10 505 151,00 zł, wykonano 10 162 314,06 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”, w tym m.in.:

Z tytułu realizacji umowy nr 16/I/2023 na pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Olimpijski Augustów - hale, boiska, nieźnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku z Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1, 15-620 Białystok, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 259 776,00 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia nr I/ZLEC/13/1 z dnia 27.03.2024 r. na montaż stalowych barierek zabezpieczających na placu zabaw przy ul. Rybackiej z „BUD REM” Stanisław Niedźwiecki, ul. Włociańska 22, 16-300 Augustów GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 24 600,00 zł.

Z tytułu instalacji monitoringu na placu zabaw przy ul. Rybackiej z Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski, ul. Mickiewicza 38, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 11.125,18 zł.

Z tytułu realizacji zlecenia na dostawę siatki z rdzeniem stalowym do przechodzenia (podest) na plac zabaw na ul. Rybackiej z HUCK GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 22.755,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 28/I/2024 do postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia terenu placu zabaw na ul. Rybackiej w Augustowie z Sappo sc, ul. Majerskiego 19, 16-400 Suwałki GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 90.897,00 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 5/I/2023 na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2)” z EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów „BUD REM” Stanisław Niedźwiecki, ul. Włociańska 22, 16-300 Augustów - Partner konsorcjum, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 446.457,64 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 6/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” - zadanie 2: „Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie” z Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 283.733,33 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 5/I/2023 na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2)” z EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów „BUD REM” Stanisław Niedźwiecki, ul. Włociańska 22, 16-300 Augustów - Partner konsorcjum, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 2.866.041,87 zł.

Z tytułu realizacji umowy nr 6/I/2023 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” - zadanie 2: „Przebudowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Augustowie” z Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, GMA w 2024 r. poniosła nakłady w wysokości 5.768.000,00 zł.

Zad.	Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy							
DOCHODY					2 120 913,31	2 120 720,39	99,99
758 - Różne rozliczenia					2 100 093,31	2 099 900,39	99,99
75814 - Różne rozliczenia finansowe					2 100 093,31	2 099 900,39	99,99
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek					2 330,31	2 137,39	91,72
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych					2 097 763,00	2 097 763,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					20 820,00	20 820,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					20 820,00	20 820,00	100,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych					20 820,00	20 820,00	100,00
WYDATKI					2 121 236,34	2 121 043,42	99,99
801 - Oświata i wychowanie					2 100 416,34	2 100 223,42	99,99
80195 - Pozostała działalność					2 100 416,34	2 100 223,42	99,99
234 0 - Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych					29 542,31	29 349,39	99,35
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					135 690,82	135 690,82	100,00
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					70 194,96	70 194,96	100,00

			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 695,95	337 695,95	100,00
			475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173 337,32	1 173 337,32	100,00
			484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	882,17	882,17	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 376,60	278 376,60	100,00
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 593,14	56 593,14	100,00
			648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,07	18 103,07	100,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 820,00	20 820,00	100,00
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 820,00	20 820,00	100,00
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 820,00	20 820,00	100,00
W 2024 roku wydatkowano na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy odsetki, które pozostały na koniec 2023 roku w kwocie 323,03zł.						
Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia 40 zł z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy						
			DOCHODY	122 152,00	122 152,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 152,00	122 152,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	122 152,00	122 152,00	100,00
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	122 152,00	122 152,00	100,00
			WYDATKI	122 152,00	122 152,00	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 152,00	122 152,00	100,00
			75495 - Pozostała działalność	122 152,00	122 152,00	100,00
			328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 600,00	120 600,00	100,00
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	502,00	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	1 050,00	100,00
Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - świadczenia rodzinne						
			DOCHODY	534 000,00	516 647,49	96,75
			855 - Rodzina	534 000,00	516 647,49	96,75
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 000,00	516 647,49	96,75
			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	534 000,00	516 647,49	96,75
			WYDATKI	534 000,00	516 647,49	96,75
			855 - Rodzina	534 000,00	516 647,49	96,75
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 000,00	516 647,49	96,75
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	518 135,00	500 822,41	96,66
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,00	2 326,41	98,37
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 300,00	100,00
			485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 198,67	99,94

Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł							
	DOCHODY				7 344,00	3 654,00	49,75
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 344,00	3 654,00	49,75
			85395 - Pozostała działalność		7 344,00	3 654,00	49,75
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 344,00	3 654,00	49,75
			WYDATKI				7 344,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 344,00	3 654,00	49,75
		85395 - Pozostała działalność		7 344,00	3 654,00	49,75	
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	3 600,00	50,00	
			435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	54,00	37,50	
Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - składki zdrowotne świadczenia pielęgnacyjne							
	DOCHODY				20 200,00	18 633,60	92,25
		855 - Rodzina			20 200,00	18 633,60	92,25
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 200,00	18 633,60	92,25
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20 200,00	18 633,60	92,25
			WYDATKI				20 200,00
		855 - Rodzina			20 200,00	18 633,60	92,25
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 200,00	18 633,60	92,25	
			486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	18 633,60	92,25	
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży					
	DOCHODY				22 500,00	16 499,00	73,33
		852 - Pomoc społeczna			22 500,00	16 499,00	73,33
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		22 500,00	16 499,00	73,33
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 500,00	16 499,00	73,33
			WYDATKI				22 500,00
		852 - Pomoc społeczna			22 500,00	16 499,00	73,33
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		22 500,00	16 499,00	73,33	
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	16 499,00	73,33	
		Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - zasiłki okresowe					
	DOCHODY				6 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna			6 000,00	0,00	0,00
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000,00	0,00	0,00
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI				6 000,00
		852 - Pomoc społeczna			6 000,00	0,00	0,00
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000,00	0,00	0,00	
			329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00	

Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - zasilki stałe										
	DOCHODY				5 000,00	0,00	0,00			
		852 - Pomoc społeczna				5 000,00	0,00	0,00		
			85216 - Zasilki stałe				5 000,00	0,00	0,00	
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				5 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI				5 000,00	0,00	0,00
		852 - Pomoc społeczna				5 000,00	0,00	0,00		
			85216 - Zasilki stałe				5 000,00	0,00	0,00	
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				5 000,00	0,00	0,00
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - składki zdrowotne CIS									
	DOCHODY				2 970,00	2 700,00	90,91			
		852 - Pomoc społeczna				2 970,00	2 700,00	90,91		
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				2 970,00	2 700,00	90,91	
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				2 970,00	2 700,00	90,91
				WYDATKI				2 970,00	2 700,00	90,91
		852 - Pomoc społeczna				2 970,00	2 700,00	90,91		
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				2 970,00	2 700,00	90,91	
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 970,00	2 700,00	90,91
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - potw. tożsamości obywat. Ukrainy i wprow. danych do RDK									
	DOCHODY				240,27	240,27	100,00			
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				240,27	240,27	100,00		
			75495 - Pozostała działalność				240,27	240,27	100,00	
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				240,27	240,27	100,00
				WYDATKI				240,27	240,27	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				240,27	240,27	100,00		
			75495 - Pozostała działalność				240,27	240,27	100,00	
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				240,27	240,27	100,00
	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz obsługa ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej - art. 12									
	DOCHODY				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60			
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60		
			75495 - Pozostała działalność				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60	
				210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60
				WYDATKI				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60		
			75495 - Pozostała działalność				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60	
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 035 150,00	1 925 275,00	94,60
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów - nadanie numeru PESEL									
	DOCHODY				2 779,66	2 779,66	100,00			
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 779,66	2 779,66	100,00		
			75495 - Pozostała działalność				2 779,66	2 779,66	100,00	

			210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 779,66	2 779,66	100,00
			WYDATKI	2 779,66	2 779,66	100,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 779,66	2 779,66	100,00
			75495 - Pozostała działalność	2 779,66	2 779,66	100,00
			474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 779,66	2 779,66	100,00
INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład) - środki COVID-19						
			DOCHODY	692 664,00	675 220,00	97,48
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 664,00	675 220,00	97,48
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00	675 220,00	97,48
			609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692 664,00	675 220,00	97,48
			WYDATKI	692 664,00	675 220,00	97,48
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 664,00	675 220,00	97,48
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	692 664,00	675 220,00	97,48
			657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00	675 220,00	97,48
Dodatek gazowy (środki COVID-19)						
			DOCHODY	1 013,64	1 013,64	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013,64	1 013,64	100,00
			85395 - Pozostała działalność	1 013,64	1 013,64	100,00
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 013,64	1 013,64	100,00
			WYDATKI	1 013,64	1 013,64	100,00
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013,64	1 013,64	100,00
			85395 - Pozostała działalność	1 013,64	1 013,64	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	993,77	993,77	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19,87	19,87	100,00

PRZYCHODY, ROZCHODY, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji

Budżet Miasta po zmianach przewidywał przychody w wysokości 19.650.728,03 zł. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 32.777.734,06 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 4.615.970,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 4.615.970,00 zł. Pozycje planu rozchodów w zakresie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zrealizowano w 100% zgodnie z planem.

Zadłużenie Gminy Miasto Augustów wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 52.725.754,00 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów oraz pożyczki. W porównaniu do stanu na koniec 2023 roku kwota zadłużenia zwiększyła się o 13.469.790,00 zł. Zadłużenie na koniec 2024 roku stanowi 21,27% zrealizowanych w 2024 roku dochodów, zaś na koniec roku 2023 wskaźnik ten wynosił 21,57%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2024 ROK

I. Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.011.305,85 zł, w roku poprzednim 5.484.854,06 zł.

1. Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

a.w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 4.180.604,27 zł (rok poprzedni – 2.694.978,86 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz FV dotyczącą Rozbudowy SP 2 o halę sportową w wysokości 688.199,75 zł (Polski Ład);

b.w dziale 750 „Administracja publiczna” – 954.816,17 zł (rok poprzedni – 815.294,78 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii;

c.w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 465.046,61 zł (rok poprzedni 384.828,98 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS, energii elektrycznej oraz usług pozostałych;

d.w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 400.810,44 zł (rok poprzedni – 295.637,26 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii,

e.w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 332.251,88 zł (rok poprzedni – 67.048,99 zł) i dotyczyły zobowiązań z tytułu wykupu działek 245.220,00 zł oraz zobowiązań dotyczących zakupu energii elektrycznej i usług pozostałych;

f.w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 308.357,95 zł (rok poprzedni – 720.357,98 zł) i dotyczyły głównie usług związanych z zakupem energii elektrycznej (149.369,09 zł), zobowiązań za odbiór i zagospodarowanie odpadów za mc XII 2024 roku (117.292,96 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS;

g.w dziale 855 „Rodzina” – 250.128,85 zł (rok poprzedni – 218.214,48 zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.

2. Pozostałe zobowiązania to:

a.w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 96.958,73 (rok poprzedni – 271.835,86 zł) i dotyczyły zakupu usług związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy,

b.w dziale 600 „Transport i łączność” – 18.172,51 zł (rok poprzedni 16.624,49 zł) i dotyczy prowizji od opłat w strefie płatnego parkowania;

c.w dziale 853 – 3.084,56 zł (rok poprzedni 0,00 zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2025 roku;

d.w dziale 851 – 1.044,60 (rok poprzedni 0,00 zł) i dotyczyły usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; oraz różnych opłat i składek;

e.w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 29,28 zł jest to odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do PIR / XII 2024.

II. Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

III. Na dzień 31.12.2024 wystąpiły należności wymagalne oraz niewymagalne.

1) Należności wymagalne Gminy Miasto Augustów na koniec 2024 roku wyniosły ogółem (dane sprawozdawcze RB-N) – 12.829.720,88 (rok poprzedni 12.884.471,31). Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.747.509,57 (rok poprzedni – 1.767.572,79 zł):

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 1.623.981,40 zł (rok poprzedni – 1.493.864,57 zł);
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 77.576,49 zł (rok poprzedni – 234.546,75 zł);
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 207,00 zł,
- opłata przekształceniowa – 45.744,68 zł (rok poprzedni - 35.493,44 zł)

b) pozostałe – 11 082.211,31 zł (rok poprzedni – 11.116.898,52 zł):

- podatek od nieruchomości – 4.555.932,59 zł (rok poprzedni – 4.378.015,90 zł) w tym:

Osoby prawne: w 2024 roku wystawiono 33 upomnień oraz 5 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, egzekucja nie zawsze jest skuteczna m.in. ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności ww. podmiotów zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Osoby fizyczne: w 2024 roku wystawiono 652 upomnienia i 155 administracyjnych tytułów wykonawczych. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na bezskuteczność egzekucji oraz kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u. Wierzytelności te zaspakajane są w pierwszej kolejności.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą –3.473.112,20 zł.

- podatek od środków transportowych – 94.787,56 zł (rok poprzedni – 91.399,34 zł):

Osoby prawne: Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 73.151,80 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne: Wystawiono 18 upomnień. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.

- za zajęcie pasa drogowego – 2.343,10 zł (rok poprzedni -2.358,51 zł),
- z tytułu opłaty uzdrowiskowej – 83.394,02 zł (rok poprzedni – 83.483,27 zł),
- podatek leśny – 759,06 zł (rok poprzedni – 563,05 zł),
- podatek rolny – 3.929,34 zł (rok poprzedni – 2.621,46 zł),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 436.434,65 zł (rok poprzedni –434.837,38 zł).
W okresie sprawozdawczym za 2024 rok wystawiono 1.078 upomnień i 152 tytuły wykonawcze. Pomimo podejmowanych działań, egzekucja nie zawsze jest skuteczna ze względu na kumulację długu podatników wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, które są zaspakajane w pierwszej kolejności oraz bezskuteczność egzekucji administracyjnej i sądowej,
- należności od urzędów skarbowych – 18.930,59 zł (rok poprzedni – 23.978,98 zł),
- z tytułu wieczystego użytkowania – 341.132,73 zł (rok poprzedni – 332.796,16 zł),
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 27.787,97 zł (rok poprzedni - 44.652,60 zł),
- kary: za odstąpienie od umowy, za opóźnienie, kradzież prądu, itp. – 431.867,53 zł (rok poprzedni - 1.032.048,98 zł),

- koszty procesu 17.777,94 zł (rok poprzedni 28.131,11 zł),
- pozostałe należności wymagalne –1.091,40 (rok poprzedni -963,11 zł),
- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne, nienależnie pobrane świadczenia, opłaty zastępczej) MOPS– 5.066.042,83 zł (rok poprzedni – 4.638.517,13 zł). W 2023 roku liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 356 osoby. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na: współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 19 informacji mających wpływ na egzekucję/; zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/; współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 3 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/; poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /11/; wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /12/; umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /5/; złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego-po przyznaniu świadczeń z FA, ŚR /82/; współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /5/; przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /36/; przeprowadzeniu przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego /19/; skierowaniu do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /74/; współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.

2) Pozostałe należności – 424.591,97 zł (rok poprzedni – 773.836,05 zł):

- pozostałe należności CSiR – 33 270,44 zł (rok poprzedni – 22.275,09 zł),
- pozostałe należności MOPS – 50.302,35 (rok poprzedni – 32.405,65 zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 634,73 zł (rok poprzedni 536.951,45 zł)
- opłaty za odpady komunalne – 3.109,24 zł (rok poprzedni 3.928,24 zł),
- dzierżawy –494,47 zł (rok poprzedni- 7.536,74 zł),
- należności od urzędów skarbowych – 9.209,60 zł (rok poprzedni -60.733,35 zł),
- VAT naliczony – 7.776,31 (rok poprzedni 9.107,68 zł),
- opłata za parkowanie – 8.399,98 zł (rok poprzedni 6.682,87 zł),
- Kary – 300.000,00 zł
- pozostałe – 11.394,85 zł (rok poprzedni 2.048,75 zł).

PODSUMOWANIE

Rok 2024 to najwyższy nominalnie poziom dochodów i wydatków, odpowiednio 247,9 i 246,0 mln. Wydatki majątkowe poniesione przede wszystkim na liczne inwestycje wyniosły 68,3 mln zł. Aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne pozwoliło na realizację wielomilionowych inwestycji przy obniżeniu wskaźnika zadłużenia liczonego do dochodów wykonanych.

Na wykonanie dochodów majątkowych w rekordowej kwocie 55,6 mln zł wpływ miały przede wszystkim dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 54,1 mln zł oraz ze sprzedaży majątku 1,5 mln zł.

Dzięki nadzorowi i dyscyplinie realizacji budżetu wydatki bieżące poniesione w 2024 r. są niższe od planu o 7 mln zł.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki zewnętrzne. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 90,3% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2024 roku wyniosły w skali całego miasta 75,8 mln zł i były wyższe od wydatków na ten cel poniesionych w 2023 roku o 15,2 mln zł.

W 2024 r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 14,5 mln zł (w 2023 było to 11,3 mln zł, w 2022 było to 12,4 mln).

Rok 2024 był kolejnym rokiem z wysokim udziałem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat 27,8% w strukturze wydatków ogółem (rok 2023 - 25,7%).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2025
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			45 000,00	45 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		45 000,00	45 000,00	100,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			110 000,00	110 000,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność		110 000,00	110 000,00	100,00
		202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem:			155 000,00	155 000,00	100,00

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			0,00	2 349,96	0,00
	02001 - Gospodarka leśna		0,00	2 349,96	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 349,96	0,00
600 - Transport i łączność			1 528 830,00	1 736 517,46	113,58
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 092 076,00	1 115 658,67	102,16
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 092 076,00	1 092 075,97	100,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 585,78	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 996,92	0,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		156 754,00	311 776,62	198,90
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	156 754,00	219 116,40	139,78
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,92	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 446,30	0,00

	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 000,00	0,00
	60019 - Płatne parkowanie	280 000,00	309 082,17	110,39
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 779,38	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	280 000,00	305 302,79	109,04
	630 - Turystyka	0,00	8 901,75	0,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 873,25	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 467,65	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 405,60	0,00
	63095 - Pozostała działalność	0,00	1 028,50	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 028,50	0,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 409 273,00	6 929 548,45	108,12
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 857,00	1 104 697,98	137,94
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	94 904,00	94 904,16	100,00
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	255 953,00	240 904,27	94,12
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 225,00	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	688 856,57	153,08
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 064,50	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 202,39	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	285,00	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 256,09	0,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 608 416,00	5 824 377,20	103,85
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 118 416,00	5 174 948,49	101,10
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 179,11	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 801,73	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 858,08	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	597 589,79	121,96
	70095 - Pozostała działalność	0,00	473,27	0,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	473,27	0,00
	750 - Administracja publiczna	3 219 051,00	3 583 854,12	111,33
	75011 - Urzędy wojewódzkie	50,00	80,45	160,90
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 062,98	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,90	0,00

	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 849,65	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 067,43	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	56 507,20	226,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 507,20	0,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	3 194 001,00	3 472 203,49	108,71
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 640,53	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 275 561,96	109,19
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 961,00	162 961,00	100,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 040,00	31 040,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 876 512,00	82 756 868,57	101,08
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 998,00	97 826,15	105,19
	035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	92 998,00	97 515,54	104,86
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	310,61	0,00
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 130 964,00	14 692 564,68	103,97
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 998 674,97	103,69
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	20 847,00	20 766,00	99,61
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	170 404,00	170 404,00	100,00
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	277 517,30	99,11
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	181 243,00	120,83
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	551,20	0,00
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22 313,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 382,21	0,00
	268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 713,00	9 713,00	100,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 181 516,00	12 340 572,04	101,31
	031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	8 052 119,72	100,03
	032 0 - Wpływy z podatku rolnego	263 500,00	264 764,72	100,48
	033 0 - Wpływy z podatku leśnego	8 985,00	9 112,99	101,42
	034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	506 762,40	101,35

	036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	508 497,22	121,07
	039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	741 000,00	742 233,25	100,17
	043 0 - Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	158 665,50	88,15
	044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej	36 300,00	36 285,00	99,96
	050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 981 731,00	2 018 593,81	101,86
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 422,34	0,00
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	23,00	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 092,09	0,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 117 553,00	2 272 424,70	107,31
	027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	395 487,00	395 486,36	100,00
	041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	272 655,35	100,98
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 537 191,29	109,80
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 066,00	52 065,20	100,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9 912,65	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 113,85	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 353 481,00	53 353 481,00	100,00
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 461 283,00	50 461 283,00	100,00
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 892 198,00	2 892 198,00	100,00
758 - Różne rozliczenia		47 370 508,31	47 426 026,98	100,12
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 578 845,00	42 578 845,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 578 845,00	42 578 845,00	100,00
	75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 366,00	1 951 366,00	100,00
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 366,00	1 951 366,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 840 297,31	2 895 815,98	101,95
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	319 434,31	374 983,18	117,39
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 097 763,00	2 097 763,00	100,00
	287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	423 100,00	423 069,80	99,99
801 - Oświata i wychowanie		7 823 947,00	7 767 032,56	99,27
	80101 - Szkoły podstawowe	233 126,00	262 163,70	112,46
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200,00	126,00	63,00
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 200,00	158 142,99	112,00
	083 0 - Wpływy z usług	20 472,00	31 354,57	153,16
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,45	0,00

	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 549,00	28 549,16	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 605,00	15 938,01	109,13
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 999,96	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 968,00	3 968,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 968,00	3 968,00	100,00
80104 - Przedszkola		4 937 883,00	4 901 902,09	99,27
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 410,00	5 858,00	43,68
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	4 600,00	418,18
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 080,00	3 080,80	100,03
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 503 052,00	1 522 726,33	101,31
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 417 241,00	3 365 636,87	98,49
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		2 124 780,00	2 074 190,50	97,62
	067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 096 980,00	1 010 648,00	92,13
	083 0 - Wpływy z usług	1 027 300,00	1 062 913,95	103,47
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	628,55	125,71
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		226 221,00	226 221,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 221,00	226 221,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		297 969,00	298 587,27	100,21
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	74 905,00	75 524,05	100,83
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 250,00	28 250,00	100,00
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 814,00	0,00	0,00
	270 7 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 759,87	0,00
	270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 053,35	0,00
851 - Ochrona zdrowia		0,00	1,63	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1,63	0,00

	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,63	0,00
852 - Pomoc społeczna		3 946 877,00	3 942 393,33	99,89
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	100,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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		119 970,00	115 942,96	96,64
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 408,32	35,21
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	111 834,64	98,97
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 970,00	2 700,00	90,91
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		547 000,00	568 465,07	103,92
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 610,87	280,54
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	82 326,66	178,97
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 000,00	480 527,54	97,47
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe		902 000,00	888 314,85	98,48
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 126,07	58,94
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	884 188,78	99,35
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		795 031,00	787 233,89	99,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 183,90	412,26
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 531,00	781 049,99	98,43
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		22 300,00	24 282,73	108,89
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,36	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 981,37	108,46
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 950,00	205 911,88	127,94
	083 0 - Wpływy z usług	160 150,00	204 302,00	127,57
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 609,88	201,24
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 110 393,00	1 061 671,51	95,61
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 893,00	1 045 172,51	96,07

		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 500,00	16 499,00	73,33
	85295 - Pozostała działalność		283 233,00	284 570,44	100,47
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,68	3,84
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	0,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	33 616,00	35 996,16	107,08
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 567,00	218 567,58	100,00
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,02	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			867 141,00	867 141,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		867 141,00	867 141,00	100,00
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 863,00	775 863,00	100,00
		205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 278,00	91 278,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			99 740,00	97 874,00	98,13
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		99 740,00	97 874,00	98,13
		203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 304,00	96,92
		204 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 920,00	23 750,00	99,29
		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 820,00	20 820,00	100,00
855 - Rodzina			1 319 484,07	1 363 728,30	103,35
	85501 - Świadczenie wychowawcze		82 000,00	80 443,10	98,10
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	20 417,30	120,10
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	60 025,80	92,35
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		206 127,00	205 768,41	99,83
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 083,01	67,22
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	82 750,53	103,44
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	11 126,48	100,00
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	101 808,39	101,81
	85503 - Karta Dużej Rodziny		10,00	5,90	59,00

	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,90	59,00
85504 - Wsparanie rodziny		83 432,07	79 284,47	95,03
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 776,00	28 253,72	94,89
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 656,07	51 030,75	95,11
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		10 500,00	8 725,32	83,10
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	8 725,32	83,10
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		937 415,00	989 501,10	105,56
	083 0 - Wpływy z usług	308 000,00	298 742,00	96,99
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	402,66	134,22
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 915,00	166 656,44	94,74
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 200,00	523 700,00	115,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 350 022,00	12 652 962,98	102,45
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		11 051 516,00	11 239 445,81	101,70
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 051 516,00	11 239 445,81	101,70
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		458 932,00	458 931,15	100,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 932,00	458 931,15	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 800,00	40 531,91	163,44
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	40 531,91	163,44
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 306,18	0,00
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 306,18	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	111 819,93	55,91
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	200 000,00	111 416,13	55,71
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	403,80	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,81	0,00
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,81	0,00
90095 - Pozostała działalność		614 774,00	797 927,19	129,79
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 406,89	0,00
	088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	118,00	0,00

		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 865,32	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162 606,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	169 288,00	159 445,44	94,19
		205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 486,00	445 485,54	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 272,00	154 795,77	547,52
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		28 272,00	27 560,00	97,48
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 272,00	27 560,00	97,48
	92195 - Pozostała działalność		0,00	127 235,77	0,00
		096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	0,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 235,77	0,00
926 - Kultura fizyczna			1 834 867,00	2 007 264,90	109,40
	92601 - Obiekty sportowe		171 585,00	203 704,93	118,72
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 911,00	60 633,48	114,60
		083 0 - Wpływy z usług	118 662,00	143 059,94	120,56
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,51	95,92
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		1 663 282,00	1 800 559,97	108,25
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 197,00	160 295,89	101,97
		083 0 - Wpływy z usług	1 029 139,00	1 147 944,77	111,54
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	286,60	113,73
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229,00	229,50	100,22
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155 048,00	155 048,23	100,00
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	321 417,00	336 754,98	104,77
	92695 - Pozostała działalność		0,00	3 000,00	0,00
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00
Razem:			168 709 524,38	171 332 261,76	101,55

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			159 666,80	159 666,80	100,00
	01095 - Pozostała działalność		159 666,80	159 666,80	100,00
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 666,80	159 666,80	100,00
750 - Administracja publiczna			505 600,00	505 300,00	99,94
	75011 - Urzędy wojewódzkie		505 600,00	505 300,00	99,94

	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 600,00	505 300,00	99,94
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		570 664,00	569 812,48	99,85
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 964,00	5 954,08	99,83
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 964,00	5 954,08	99,83
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	394 798,00	394 655,97	99,96
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 798,00	394 655,97	99,96
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	984,00	295,20	30,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	295,20	30,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	167 918,00	167 907,23	99,99
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 918,00	167 907,23	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 160 321,93	2 050 446,93	94,91
	75495 - Pozostała działalność	2 160 321,93	2 050 446,93	94,91
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160 321,93	2 050 446,93	94,91
758 - Różne rozliczenia		3 411,00	3 411,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 411,00	3 411,00	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411,00	3 411,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie		344 344,88	327 593,99	95,14
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 344,88	327 593,99	95,14
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 344,88	327 593,99	95,14
852 - Pomoc społeczna		2 362 070,51	2 346 435,54	99,34
	85203 - Ośrodki wsparcia	1 091 938,56	1 089 501,98	99,78
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 938,56	1 089 501,98	99,78

85215 - Dodatki mieszkaniowe		619 340,93	608 122,54	98,19
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 340,93	608 122,54	98,19
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		17 936,01	17 936,01	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 936,01	17 936,01	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184 505,00	182 525,00	98,93
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 505,00	182 525,00	98,93
85295 - Pozostała działalność		448 350,01	448 350,01	100,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 350,01	448 350,01	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 357,64	4 667,64	55,85
85395 - Pozostała działalność		8 357,64	4 667,64	55,85
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 344,00	3 654,00	49,75
	218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 013,64	1 013,64	100,00
855 - Rodzina		14 885 932,42	14 776 439,25	99,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 651 747,42	14 556 219,77	99,35
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 059 247,42	13 981 072,28	99,44
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 500,00	58 500,00	100,00
	210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 000,00	516 647,49	96,75
85503 - Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 368,00	95,29
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485,00	2 368,00	95,29
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		231 700,00	217 851,48	94,02
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 500,00	199 217,88	94,19

		210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 200,00	18 633,60	92,25
Razem:			21 000 369,18	20 743 773,63	98,78

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
020 - Leśnictwo			14 294,00	14 293,59	100,00
	02001 - Gospodarka leśna		14 294,00	14 293,59	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 294,00	14 293,59	100,00
600 - Transport i łączność			24 741 821,00	24 741 819,93	100,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		7 916 400,00	7 916 400,00	100,00
		628 0 - 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	7 916 400,00	7 916 400,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		16 825 421,00	16 825 419,93	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 830 421,00	14 830 419,93	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
630 - Turystyka			963 834,00	963 833,40	100,00
	63095 - Pozostała działalność		963 834,00	963 833,40	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	963 833,40	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 486 800,00	1 491 408,43	100,31
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 486 800,00	1 491 408,43	100,31
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	52 939,20	105,88
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 436 800,00	1 438 469,23	100,12
750 - Administracja publiczna			61 000,00	60 999,02	100,00
	75095 - Pozostała działalność		61 000,00	60 999,02	100,00
		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 240,00	51 239,02	100,00
		625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 760,00	9 760,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 695 749,00	1 695 749,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		1 695 749,00	1 695 749,00	100,00

		625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 695 749,00	1 695 749,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			12 056 279,00	12 244 549,24	101,56
	80195 - Pozostała działalność		12 056 279,00	12 244 549,24	101,56
		626 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 269,95	0,00
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 556 279,00	11 556 279,29	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 707 995,00	2 707 994,93	100,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	20 000,00	100,00
		629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność		2 687 995,00	2 687 994,93	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 687 995,00	2 687 994,93	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			692 664,00	675 220,00	97,48
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00	675 220,00	97,48
		609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692 664,00	675 220,00	97,48
926 - Kultura fizyczna			10 985 228,00	10 985 227,90	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		2 000 227,00	2 000 227,90	100,00
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,00	243,90	100,37
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność		8 985 001,00	8 985 000,00	100,00
		637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 985 001,00	8 985 000,00	100,00
Razem:			55 405 664,00	55 581 095,44	100,32
DOCHODY OGÓŁEM:			245 315 557,56	247 857 130,83	101,04
		1) Dochody bieżące	189 909 893,56	192 276 035,39	101,25
		a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 378 941,00	2 378 939,49	100,00
		2) Dochody majątkowe	55 405 664,00	55 581 095,44	100,32
		a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 756 749,00	1 756 748,02	100,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU**WYDATKI BIEŻĄCE - zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			45 000,00	45 000,00	100,00
	71035 - Cmentarze		45 000,00	45 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			110 000,00	110 000,00	100,00
	80195 - Pozostała działalność		110 000,00	110 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem:			155 000,00	155 000,00	100,00

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

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			45 000,00	45 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		45 000,00	45 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:			45 000,00	45 000,00	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			26 100,00	25 716,33	98,53
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030 - Izby rolnicze		6 100,00	5 716,33	93,71
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 100,00	5 716,33	93,71
020 - Leśnictwo			107 708,00	71 405,06	66,30
	02001 - Gospodarka leśna		107 708,00	71 405,06	66,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	107 708,00	71 405,06	66,30
600 - Transport i łączność			5 947 832,00	5 866 864,64	98,64
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		3 503 735,00	3 503 734,71	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 502 202,00	3 502 201,71	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 533,00	1 533,00	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		2 123 997,00	2 065 319,01	97,24
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	64 567,35	89,55

	427 0 - Zakup usług remontowych	1 918 897,00	1 886 390,35	98,31
	430 0 - Zakup usług pozostałych	81 000,00	62 879,78	77,63
	443 0 - Różne opłaty i składki	52 000,00	51 481,53	99,00
	60019 - Płatne parkowanie	300 800,00	280 763,12	93,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych	300 800,00	280 763,12	93,34
	60095 - Pozostała działalność	19 300,00	17 047,80	88,33
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	17 047,80	98,54
	630 - Turystyka	254 000,00	246 959,30	97,23
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	48 000,00	96,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 000,00	96,00
	63095 - Pozostała działalność	204 000,00	198 959,30	97,53
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	188 000,00	97,41
	427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	10 959,30	99,63
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 962 400,00	6 545 079,16	94,01
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	195 870,74	79,14
	430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 810,25	80,34
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	59 185,00	78,91
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 000,00	52 221,49	69,63
	448 0 - Podatek od nieruchomości	31 000,00	30 828,00	99,45
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 826,00	85,02
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 714 900,00	6 349 208,42	94,55
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 068,13	80,09
	426 0 - Zakup energii	2 360 200,00	2 229 650,18	94,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	589 700,00	514 227,95	87,20
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 767 700,00	2 657 662,47	96,02
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 300,00	17 158,50	80,56
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	844 000,00	819 395,65	97,08
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	47 045,54	96,01
	710 - Działalność usługowa	309 500,00	73 859,21	23,86
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	274 000,00	61 888,67	22,59
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 550,00	56,96
	430 0 - Zakup usług pozostałych	49 500,00	35 258,92	71,23
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213 000,00	20 079,75	9,43
	71035 - Cmentarze	20 000,00	2 670,54	13,35
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	327,00	32,70
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 800,00	2 000,00	52,63
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 200,00	343,54	2,26
	71095 - Pozostała działalność	15 500,00	9 300,00	60,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	9 300,00	60,00

750 - Administracja publiczna		16 977 736,00	16 354 061,50	96,33
75011 - Urzędy wojewódzkie		867 784,00	825 910,80	95,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 148,00	554 422,62	95,24
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 529,00	67 528,17	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 450,00	165 579,12	96,58
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 815,00	15 538,92	65,25
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 842,00	22 841,97	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		461 659,00	458 927,91	99,41
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	413 394,29	99,37
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 302,00	45 176,62	99,72
	430 0 - Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 864 393,00	13 355 183,59	96,33
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 917,97	86,12
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 644,00	8 283 550,95	97,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 292,00	562 702,88	99,54
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 774,00	1 458 690,88	94,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 172,00	198 428,73	89,72
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 730,00	106 564,00	99,84
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	224 267,00	222 701,67	99,30
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	432 857,00	429 121,28	99,14
	426 0 - Zakup energii	403 319,00	358 097,92	88,79
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 340,00	24 262,51	99,68
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 004,00	87,55
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 088 524,00	1 030 228,24	94,64
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 471,00	83 003,50	81,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	83 900,00	83 270,78	99,25
	443 0 - Różne opłaty i składki	104 150,00	104 030,70	99,89
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 228,00	222 227,98	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 050,00	43 002,20	99,89
	458 0 - Pozostałe odsetki	26 183,00	26 182,62	100,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	11 482,03	91,86
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	44 279,92	97,32
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 492,00	43 432,83	97,62
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 195 693,00	1 172 957,58	98,10
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00	7 385,24	99,63
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	824,74	99,97
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 402,00	134 302,00	99,93
	419 0 - Nagrody konkursowe	11 360,00	11 359,75	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	283 611,00	283 442,57	99,94
	426 0 - Zakup energii	42 500,00	33 361,62	78,50
	430 0 - Zakup usług pozostałych	607 216,00	594 092,06	97,84
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00

	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	481,00	460,76	95,79
	443 0 - Różne opłaty i składki	83 657,00	83 555,84	99,88
	449 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	19 128,00	19 128,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność	588 207,00	541 081,62	91,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 662,22	98,43
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 384,34	98,39
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	60 605,18	97,12
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 897,10	57,94
	430 0 - Zakup usług pozostałych	416 033,00	378 713,59	91,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	45 310,00	45 309,60	100,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	26 031,00	26 030,40	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 000,00	2 868,08	47,80
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 448,99	84,06
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	162,12	77,20
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 940,00	276 758,13	98,86
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	272 740,00	269 558,13	98,83
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 890,00	49 873,32	99,97
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	77 400,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 920,00	60 366,13	99,09
	426 0 - Zakup energii	6 000,00	5 194,87	86,58
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 900,00	24 881,33	99,93
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	4 997,00	75,71
	430 0 - Zakup usług pozostałych	27 150,00	26 973,48	99,35
	443 0 - Różne opłaty i składki	16 930,00	16 929,00	99,99
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 950,00	2 943,00	99,76
	75414 - Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,00
	757 - Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 596 567,72	97,98
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 596 567,72	97,98
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 650 000,00	2 596 567,72	97,98
	758 - Różne rozliczenia	1 971 528,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 971 528,00	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	1 971 528,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	75 970 147,27	74 663 341,30	98,28
	80101 - Szkoły podstawowe	31 628 944,00	31 134 093,11	98,44
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 473 373,00	5 473 372,16	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	22 701,04	98,06
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 420,00	3 249 752,23	96,65
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 221,00	221 194,69	99,99
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 944,00	3 200 075,29	97,27
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 348,00	278 942,67	81,24
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 816,00	23 277,83	90,17
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	405 592,00	403 550,57	99,50
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	41 305,00	40 999,64	99,26

	426 0 - Zakup energii	810 519,00	760 464,95	93,82
	427 0 - Zakup usług remontowych	55 575,00	53 921,37	97,02
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 684,00	12 712,80	92,90
	430 0 - Zakup usług pozostałych	278 030,00	273 486,59	98,37
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 789,00	16 917,12	95,10
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	22 116,00	17 653,69	79,82
	443 0 - Różne opłaty i składki	30 531,00	30 521,95	99,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 254,00	988 885,18	99,36
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 467,00	73 235,22	97,04
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	6 452,69	85,58
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 310,00	25 178,05	88,94
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 133 129,00	14 985 967,05	99,03
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 831,00	974 830,33	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 280,00	128 279,18	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 280,00	128 279,18	100,00
	80104 - Przedszkola	21 458 530,00	21 149 672,37	98,56
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 518 371,00	9 487 404,51	99,67
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 545,00	12 504,06	99,67
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 361,00	2 509 479,87	97,22
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 604,00	155 041,11	99,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 586,00	1 402 972,73	98,76
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 145,00	145 723,71	89,32
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	223 969,00	223 476,51	99,78
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 680,00	13 655,74	99,82
	426 0 - Zakup energii	480 500,00	428 288,70	89,13
	427 0 - Zakup usług remontowych	21 818,00	20 774,70	95,22
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 265,00	5 917,12	94,45
	430 0 - Zakup usług pozostałych	171 924,00	163 351,22	95,01
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 838,00	13 837,74	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 618,00	13 409,40	91,73
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 149,00	8 705,01	95,15
	443 0 - Różne opłaty i składki	11 414,00	11 412,97	99,99
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 601,00	426 594,83	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 234,00	37 074,83	99,57
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	681,00	677,39	99,47
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 821,00	2 904,38	60,24
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 814 300,00	5 712 725,29	98,25
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 506,00	350 140,55	99,61
	80107 - Świetlice szkolne	1 327 566,00	1 273 755,51	95,95
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 085,45	98,68
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	176 072,00	170 097,93	96,61
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 419,00	12 079,56	69,35

	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 491,93	99,46
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 890,65	96,36
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	169,43	56,48
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 673,00	54 665,92	99,99
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	1 670,50	65,77
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 462,00	975 757,02	96,18
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	53 847,12	95,30
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	324 410,00	308 531,08	95,11
	430 0 - Zakup usług pozostałych	324 410,00	308 531,08	95,11
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	142 395,00	137 633,13	96,66
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	252,96	99,98
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 380,00	15 380,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 762,00	122 000,17	96,24
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 627 654,00	4 451 738,09	96,20
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	8 625,45	99,49
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 300,00	1 669 717,96	98,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 038,00	108 958,74	99,93
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305 590,00	292 594,71	95,75
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 177,00	35 717,52	88,90
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 268,00	71 892,50	99,48
	422 0 - Zakup środków żywności	2 110 180,00	2 005 612,68	95,04
	426 0 - Zakup energii	163 828,00	143 047,32	87,32
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 084,00	27 363,49	97,43
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	942,00	832,50	88,38
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 868,00	18 682,10	99,01
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 057,00	1 056,56	99,96
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 664,00	62 661,83	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 395,00	3 384,52	99,69
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	49,76	95,69
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,45	98,66
	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	4 365 585,00	4 263 257,84	97,66
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 052,00	2 116 051,84	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	161 670,97	98,64
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00	12 724,08	99,70
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	301 843,00	283 372,66	93,88
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 598,00	28 870,37	78,89
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 440,00	99,91
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 494,73	99,85
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	270,00	134,65	49,87
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 670,00	99 668,57	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00	2 284,24	78,50

	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 412,00	1 456 461,37	95,29
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 882,00	86 749,36	98,71
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 841 501,00	8 708 271,14	98,49
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928 944,00	2 928 943,31	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00	2 970,29	99,98
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	793 513,00	776 431,04	97,85
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 604,00	82 312,29	86,10
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 429,41	97,18
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 447,86	86,20
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	140,00	134,65	96,18
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 921,00	234 919,07	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 720,00	9 677,27	90,27
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 530 545,00	4 429 469,44	97,77
	480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 643,00	237 536,51	99,96
	80195 - Pozostała działalność	3 125 282,27	3 108 109,85	99,45
	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 542,31	29 349,39	99,35
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 507,00	63 507,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	14 780,70	99,96
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 176,00	99,83
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	312 910,00	295 938,26	94,58
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 690,82	135 690,82	100,00
	437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 194,96	70 194,96	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 593,00	546 592,54	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 695,95	337 695,95	100,00
	475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173 337,32	1 173 337,32	100,00
	479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	81 000,00	100,00
	484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	882,17	882,17	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 376,60	278 376,60	100,00
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 593,14	56 593,14	100,00
	851 - Ochrona zdrowia	2 133 372,00	1 705 384,26	79,94
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	37 800,00	63,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 800,00	63,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 073 372,00	1 667 584,26	80,43
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 200,00	1 011 216,32	78,38
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	817,72	81,77
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 914,80	97,43
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 536,33	29,14
	422 0 - Zakup środków żywności	57 000,00	51 956,67	91,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	527 392,00	443 544,46	84,10
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	35 297,96	76,73
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	2 300,00	23,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		12 627 641,00	12 390 842,45	98,12
85203 - Ośrodki wsparcia		79 200,00	79 200,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		19 000,00	18 999,30	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	3 214,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 786,00	15 785,30	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		119 970,00	115 942,96	96,64
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 408,32	35,21
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	111 834,64	98,97
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 970,00	2 700,00	90,91
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 904 977,00	2 840 039,58	97,76
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	635,62	31,78
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 025 618,00	971 550,03	94,73
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 871 359,00	1 867 853,93	99,81
85215 - Dodatki mieszkaniowe		810 050,00	810 048,76	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	810 050,00	810 048,76	100,00
85216 - Zasilki stałe		902 000,00	888 314,85	98,48
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 126,07	58,94
	311 0 - Świadczenia społeczne	890 000,00	884 188,78	99,35
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	0,00

85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4 574 475,00	4 534 041,25	99,12
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 300,00	31 144,44	96,42
311 0 - Świadczenia społeczne		7 200,00	7 200,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 294 722,00	3 281 783,27	99,61
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 603,00	200 602,02	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		578 322,00	575 766,36	99,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 776,00	43 898,81	98,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		54 902,00	52 499,28	95,62
426 0 - Zakup energii		100 000,00	93 491,69	93,49
427 0 - Zakup usług remontowych		15 000,00	13 484,63	89,90
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 438,25	60,96
430 0 - Zakup usług pozostałych		102 293,00	95 542,52	93,40
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	10 207,18	85,06
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	419,00	41,90
443 0 - Różne opłaty i składki		3 426,00	3 326,31	97,09
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 988,00	83 988,00	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości		4 813,00	4 813,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	8 964,27	99,60
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	800,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	5 740,57	82,01
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 330,00	17 931,65	97,83
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		460 921,00	460 429,16	99,89
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 812,00	318 634,30	99,94
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 314,00	20 313,45	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		56 091,00	56 050,47	99,93
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 235,00	4 222,78	99,71
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 997,12	99,93
426 0 - Zakup energii		21 135,00	20 978,41	99,26
427 0 - Zakup usług remontowych		6 500,00	6 477,35	99,65
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 100,00	7 021,88	98,90
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 065,00	13 064,40	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 669,00	9 669,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 013 695,00	1 000 234,29	98,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 500,00	15 043,02	97,05
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		758 052,00	754 022,08	99,47
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 572,00	42 571,26	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		144 794,00	138 385,13	95,57
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 926,00	10 433,85	87,49
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 824,00	95,60
427 0 - Zakup usług remontowych		500,00	294,00	58,80
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		600,00	475,25	79,21
430 0 - Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 746,00	32 746,00	100,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 505,00	2 439,70	97,39

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		1 422 500,00	1 364 838,01	95,95
	311 0 - Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 348 339,01	96,31
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	16 499,00	73,33
85295 - Pozostała działalność		320 853,00	278 754,29	86,88
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 000,00	96,43
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	296,88	84,82
	311 0 - Świadczenia społeczne	50 227,00	27 681,20	55,11
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 199,00	40 901,48	86,66
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	2 728,20	99,97
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	8 550,16	85,33
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	648,92	86,52
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	7 230,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 738,00	7 544,89	86,35
	426 0 - Zakup energii	7 000,00	6 141,40	87,73
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 200,00	1 280,00	58,18
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,10	83,55
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 441,00	34 251,33	93,99
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 576,05	93,81
	443 0 - Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 523,00	84,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	925,00	925,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00	1 404,00	100,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	200,00	7,68	3,84
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 920,00	115 920,00	100,00
85395 - Pozostała działalność		115 920,00	115 920,00	100,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 125,00	15 125,00	100,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	100,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	658,00	100,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	100,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	40 935,00	40 935,00	100,00
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	288,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		274 233,00	270 649,34	98,69
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		111 079,00	109 762,34	98,81
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 079,00	109 762,34	98,81
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		113 274,00	111 200,00	98,17
	324 0 - Stypendia dla uczniów	66 254,00	65 390,00	98,70
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	26 200,00	24 990,00	95,38

	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 820,00	20 820,00	100,00
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 880,00	49 687,00	99,61
	324 0 - Stypendia dla uczniów	49 880,00	49 687,00	99,61
855 - Rodzina		4 905 235,07	4 728 979,08	96,41
	85501 - Świadczenie wychowawcze	82 700,00	80 443,10	97,27
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	60 025,80	96,82
	458 0 - Pozostałe odsetki	20 700,00	20 417,30	98,63
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 960,00	1 056 801,47	96,69
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000,00	82 750,53	87,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 924,00	715 357,88	98,41
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 779,00	49 778,24	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 880,00	125 665,09	99,83
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 464,00	11 763,65	94,38
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	16 141,80	76,14
	430 0 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 208,16	96,23
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 006,00	18 208,00	95,80
	458 0 - Pozostałe odsetki	14 300,00	10 083,01	70,51
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 357,00	6 145,11	96,67
	85504 - Wspieranie rodziny	854 783,07	847 497,52	99,15
	311 0 - Świadczenia społeczne	555 809,00	552 696,30	99,44
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 444,07	171 472,80	97,74
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 497,00	10 496,54	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 721,00	31 558,15	99,49
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 575,00	3 551,16	99,33
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,82	99,05
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 040,00	69 039,75	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 454,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743,00	743,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500,00	8 725,32	83,10
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	8 725,32	83,10
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 864 292,00	2 735 511,67	95,50
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 899,00	1 897 517,22	98,07

	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 777,00	110 776,81	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	337 274,00	330 840,44	98,09
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 602,00	25 907,39	59,42
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 100,00	92,73
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 658,00	42 054,64	88,24
	422 0 - Zakup środków żywności	166 012,00	116 240,49	70,02
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,96	100,00
	426 0 - Zakup energii	80 000,00	72 717,14	90,90
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	261,41	13,07
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 448,00	98,51
	430 0 - Zakup usług pozostałych	41 400,00	40 329,03	97,41
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 891,29	75,65
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 909,00	3 795,00	97,08
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 500,00	2 403,00	96,12
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 060,00	67 060,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601,00	4 309,20	93,66
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	3 860,65	94,16
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 501 106,00	17 194 417,72	98,25
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		12 129 567,00	12 092 390,22	99,69
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 627,00	489 074,06	98,68
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 899,00	30 898,21	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98 612,00	84 389,90	85,58
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 219,00	12 175,11	85,63
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 148,54	94,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 440 045,00	11 430 679,32	99,92
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 039,56	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 099,00	27,48
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	886,52	78,80
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 841 509,00	1 808 654,97	98,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00	11 658,27	99,19
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 829 756,00	1 796 996,70	98,21
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		745 000,00	667 932,69	89,66
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	95 532,90	99,41
	430 0 - Zakup usług pozostałych	647 900,00	572 399,79	88,35
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 700,00	30 127,34	86,82
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	17 300,11	87,37
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 939,39	86,45
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	423,84	84,77
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 364,00	99,57
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 100,00	42,31
90013 - Schroniska dla zwierząt		303 000,00	298 460,42	98,50
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	216 000,00	100,00

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 901,38	98,77
	430 0 - Zakup usług pozostałych	74 000,00	69 559,04	94,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 557 950,00	1 514 655,61	97,22
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 230,35	42,30
	426 0 - Zakup energii	1 207 000,00	1 196 710,35	99,15
	427 0 - Zakup usług remontowych	241 950,00	215 705,60	89,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 009,31	99,00
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 560,00	32 532,63	99,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 560,00	32 532,63	99,92
	90095 - Pozostała działalność	856 820,00	749 663,84	87,49
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	28 346,88	92,64
	426 0 - Zakup energii	93 500,00	85 663,40	91,62
	427 0 - Zakup usług remontowych	58 905,00	56 937,73	96,66
	430 0 - Zakup usług pozostałych	450 095,00	417 537,93	92,77
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	173 720,00	146 177,90	84,15
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 600,00	5 461 800,00	99,84
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000,00	44 200,00	83,40
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 200,00	56,00
	325 0 - Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 627 600,00	3 627 600,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 600,00	3 357 600,00	100,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
	92118 - Muzea	460 000,00	460 000,00	100,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
	92195 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	926 - Kultura fizyczna	9 032 433,00	8 219 005,94	90,99
	92601 - Obiekty sportowe	1 173 435,00	1 062 844,87	90,58
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 917,16	89,40
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 500,00	473 866,44	96,81
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	23 528,27	97,22
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00	89 786,10	90,27
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 536,00	10 379,33	76,68
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 670,00	73 255,40	83,56
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 850,00	2 841,05	58,58
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 412,00	108 427,79	97,32

	426 0 - Zakup energii	153 350,00	111 241,12	72,54
	427 0 - Zakup usług remontowych	33 950,00	33 185,91	97,75
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 138,00	59 436,60	84,74
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 741,11	84,93
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 989,12	66,30
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 570,00	5 567,80	64,97
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	18 406,54	99,40
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	42 644,13	92,50
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	7 445 998,00	6 743 161,07	90,56
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 754,37	90,57
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 479,00	4 479,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 829,00	2 857 476,07	97,63
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 325,37	99,61
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	615 913,00	520 693,34	84,54
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 685,00	54 667,28	65,33
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	425 685,00	365 966,80	85,97
	419 0 - Nagrody konkursowe	8 947,00	8 911,34	99,60
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	509 706,00	479 522,90	94,08
	426 0 - Zakup energii	1 336 000,00	1 053 704,63	78,87
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 450,00	22 572,78	79,34
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 769,00	4 376,00	91,76
	430 0 - Zakup usług pozostałych	433 731,00	412 483,98	95,10
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	5 340,95	85,46
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	42 585,46	76,05
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 814,70	71,04
	443 0 - Różne opłaty i składki	44 800,00	31 631,55	70,61
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 132,00	93 535,30	96,30
	448 0 - Podatek od nieruchomości	541 800,00	485 488,00	89,61
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	58 502,16	92,27
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 771,13	63,86
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 422,00	7 557,96	80,22
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	413 000,00	413 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	100,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
	325 0 - Stypendia różne	36 000,00	36 000,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem:	163 517 431,34	156 807 611,14	95,90

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			159 666,80	159 666,80	100,00
	01095 - Pozostała działalność		159 666,80	159 666,80	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 230,72	1 230,72	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	156 536,08	156 536,08	100,00
750 - Administracja publiczna			505 600,00	505 300,00	99,94
	75011 - Urzędy wojewódzkie		505 600,00	505 300,00	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	470 600,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 700,00	99,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			570 664,00	569 812,48	99,85
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 964,00	5 954,08	99,83
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	862,08	98,98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 093,00	5 092,00	99,98
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00	1 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		394 798,00	394 655,97	99,96
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 980,00	234 980,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	11 055,30	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 362,21	99,14
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	77 900,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,00	28 767,00	99,81
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 580,00	40 504,46	99,81
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		984,00	295,20	30,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	984,00	295,20	30,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		167 918,00	167 907,23	99,99
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 773,00	6 772,01	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	846,48	99,94
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 699,74	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 035,00	99,14
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 160 321,93	2 050 446,93	94,91
	75495 - Pozostała działalność		2 160 321,93	2 050 446,93	94,91
		328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 600,00	120 600,00	100,00
		435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	502,00	100,00
		437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 035 150,00	1 925 275,00	94,60
		474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 069,93	4 069,93	100,00

801 - Oświata i wychowanie		344 344,88	327 593,99	95,14
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		344 344,88	327 593,99	95,14
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 017,57	47 241,07	76,17
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	488,19	482,51	98,84
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,37	55,13	99,57
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	278 498,00	276 529,53	99,29
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,75	15,75	100,00
852 - Pomoc społeczna		2 362 070,51	2 346 435,54	99,34
85203 - Ośrodki wsparcia		1 091 938,56	1 089 501,98	99,78
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 402,00	768 768,25	99,79
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 492,00	49 491,31	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 568,00	137 859,86	99,49
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 189,50	18 099,90	99,51
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,06	35 509,41	100,00
	422 0 - Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	100,00
	426 0 - Zakup energii	5 221,00	5 220,14	99,98
	427 0 - Zakup usług remontowych	56,00	55,35	98,84
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	279,00	278,35	99,77
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 879,00	15 879,00	100,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 019,88	99,99
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 764,00	5 763,13	99,98
	443 0 - Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 501,00	25 501,00	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	1 814,40	99,97
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		619 340,93	608 122,54	98,19
	311 0 - Świadczenia społeczne	601 301,87	590 410,23	98,19
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 734,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,06	1 523,31	82,34
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		17 936,01	17 936,01	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	17 667,51	17 667,51	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	268,50	268,50	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184 505,00	182 525,00	98,93
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 310,00	65 310,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	7 820,00	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	106 475,00	104 495,00	98,14
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00

85295 - Pozostała działalność		448 350,01	448 350,01	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne	431 319,05	431 319,05	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	485,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,37	1 195,37	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 499,59	12 499,59	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 357,64	4 667,64	55,85
85395 - Pozostała działalność		8 357,64	4 667,64	55,85
	311 0 - Świadczenia społeczne	993,77	993,77	100,00
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	3 600,00	50,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19,87	19,87	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	54,00	37,50
855 - Rodzina		14 885 932,42	14 776 439,25	99,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 651 747,42	14 556 219,77	99,35
	311 0 - Świadczenia społeczne	12 465 500,00	12 406 490,05	99,53
	329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	518 135,00	500 822,41	96,66
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	305 100,00	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 000,00	1 279 901,23	98,53
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 384,76	8 384,76	100,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	11 912,66	11 912,66	100,00
	435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 365,00	2 326,41	98,37
	443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	133,58	66,79
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 300,00	100,00
	485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 198,67	99,94
85503 - Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 368,00	95,29
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	2 368,00	95,29
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		231 700,00	217 851,48	94,02
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	211 500,00	199 217,88	94,19
	486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 200,00	18 633,60	92,25
Razem:		20 996 958,18	20 740 362,63	98,78

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			25 126 428,00	24 290 083,02	96,67
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		13 003 332,00	13 003 331,42	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 003 332,00	13 003 331,42	100,00
	60016 - Drogi publiczne gminne		11 142 096,00	10 481 392,25	94,07
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 496,00	8 404 792,25	92,71
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81 600,00	81 600,00	100,00
	60095 - Pozostała działalność		981 000,00	805 359,35	82,10
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	805 359,35	82,10
630 - Turystyka			6 218 551,00	5 346 776,62	85,98
	63095 - Pozostała działalność		6 218 551,00	5 346 776,62	85,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 717,00	4 382 943,22	83,41
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	963 833,40	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 431 900,00	2 473 632,07	72,08
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	2 042 396,39	68,08
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 042 396,39	68,08
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		431 900,00	431 235,68	99,85
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 900,00	431 235,68	99,85
750 - Administracja publiczna			2 009 116,00	1 778 271,50	88,51
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 100,00	128 939,36	99,88
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 100,00	128 939,36	99,88
	75095 - Pozostała działalność		1 880 016,00	1 649 332,14	87,73
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 400,00	798 049,14	78,83
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	540 668,52	98,12
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	310 614,48	98,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 731 802,00	58 580,40	2,14
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00	58 580,40	97,63
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 580,40	97,63
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 171 802,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 802,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia			189 152,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		189 152,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			17 016 733,07	16 490 184,95	96,91
	80101 - Szkoły podstawowe		274 774,00	264 518,98	96,27
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 618,00	210 592,30	97,67

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 156,00	53 926,68	91,16
80104 - Przedszkola		61 526,00	61 525,60	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 526,00	61 525,60	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	39 873,16	99,68
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 873,16	99,68
80195 - Pozostała działalność		16 640 433,07	16 124 267,21	96,90
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 364,00	5 233 789,07	97,33
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 244 966,00	10 872 375,07	96,69
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,07	18 103,07	100,00
855 - Rodzina		121 000,00	50 000,00	41,32
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 000,00	50 000,00	41,32
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	50 000,00	41,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 723 201,00	3 511 151,82	94,30
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	154 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	100,00
	90095 - Pozostała działalność	3 369 201,00	3 357 151,82	99,64
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 524,00	419 422,25	99,50
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	107 053,28	91,50
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 687 995,00	2 687 994,93	100,00
	665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	67 681,36	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		757 936,00	739 780,00	97,60
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00	702 780,00	97,48
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	702 780,00	97,48
926 - Kultura fizyczna		14 310 107,00	13 547 754,25	94,67
	92601 - Obiekty sportowe	231 000,00	198 271,06	85,83
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	198 271,06	85,83
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 573 956,00	3 187 169,13	89,18
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 601,00	958 814,94	71,26
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 371,00	228 370,19	100,00

	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00
	92695 - Pozostała działalność	10 505 151,00	10 162 314,06	96,74
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 150,00	1 177 314,06	77,45
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 985 001,00	8 985 000,00	100,00
	Razem:	75 635 926,07	68 286 214,63	90,28
	WYDATKI OGÓŁEM:	260 350 315,59	246 034 188,40	94,50
	1) Wydatki bieżące	184 714 389,52	177 747 973,77	96,23
	a) wydatki jednostek budżetowych,	133 539 037,44	127 232 124,09	95,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 643 028,85	75 775 541,90	97,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 896 008,59	51 456 582,19	92,06
	a) dotacje na zadania bieżące	28 109 458,88	27 771 220,12	98,80
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 228 632,20	19 960 801,84	98,68
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 261,00	187 260,00	100,00
	e) obsługa długu	2 650 000,00	2 596 567,72	97,98
	2) Wydatki majątkowe	75 635 926,07	68 286 214,63	90,28
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 560 926,07	68 211 214,63	90,27
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 039 418,00	851 283,00	28,01
	b) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	75 000,00	75 000,00	100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

**STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW
W 2024 ROKU**

Dz.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	159 666,80	159 666,80	100,00
020 - Leśnictwo	14 294,00	16 643,55	116,44
600 - Transport i łączność	26 270 651,00	26 478 337,39	100,79
630 - Turystyka	963 834,00	972 735,15	100,92
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 896 073,00	8 420 956,88	106,65
710 - Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	3 785 651,00	4 150 153,14	109,63
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570 664,00	569 812,48	99,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 070,93	3 781 195,93	97,18
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 876 512,00	82 756 868,57	101,08
758 - Różne rozliczenia	47 373 919,31	47 429 437,98	100,12
801 - Oświata i wychowanie	20 334 570,88	20 449 175,79	100,56
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1,63	0,00
852 - Pomoc społeczna	6 308 947,51	6 288 828,87	99,68
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 498,64	871 808,64	99,58
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	99 740,00	97 874,00	98,13
855 - Rodzina	16 205 416,49	16 140 167,55	99,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 058 017,00	15 360 957,91	102,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 936,00	875 015,77	114,24
926 - Kultura fizyczna	12 820 095,00	12 992 492,80	101,34
Razem dochody:	245 315 557,56	247 857 130,83	101,04

Dz.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
010 - Rolnictwo i łowiectwo	185 766,80	185 383,13	99,79
020 - Leśnictwo	107 708,00	71 405,06	66,30
600 - Transport i łączność	31 074 260,00	30 156 947,66	97,05
630 - Turystyka	6 472 551,00	5 593 735,92	86,42
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 394 300,00	9 018 711,23	86,77
710 - Działalność usługowa	354 500,00	118 859,21	33,53
750 - Administracja publiczna	19 492 452,00	18 637 633,00	95,61
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570 664,00	569 812,48	99,85
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 063,93	2 385 785,46	46,13
757 - Obsługa długu publicznego	2 650 000,00	2 596 567,72	97,98
758 - Różne rozliczenia	2 160 680,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	93 441 225,22	91 591 120,24	98,02
851 - Ochrona zdrowia	2 133 372,00	1 705 384,26	79,94
852 - Pomoc społeczna	14 989 711,51	14 737 277,99	98,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 277,64	120 587,64	97,03
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	274 233,00	270 649,34	98,69
855 - Rodzina	19 912 167,49	19 555 418,33	98,21
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 224 307,00	20 705 569,54	97,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 273 536,00	6 246 580,00	99,57
926 - Kultura fizyczna	23 342 540,00	21 766 760,19	93,25
Razem wydatki:	260 350 315,59	246 034 188,40	94,50

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2024 ROKU

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				25 126 428,00	24 290 083,02	96,67
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		13 003 332,00	13 003 331,42	100,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w AugustowieM		13 003 332,00	13 003 331,42	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 003 332,00	13 003 331,42	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 142 096,00	10 481 392,25	94,07
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		767 793,00	765 564,30	99,71
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 793,00	765 564,30	99,71
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		717 022,00	612 953,41	85,49
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 422,00	531 353,41	83,62
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		81 600,00	81 600,00	100,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 062 449,00	2 062 016,79	99,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 449,00	2 062 016,79	99,98
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		3 000 000,00	2 513 951,39	83,80
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	2 513 951,39	83,80
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 509 231,00	4 507 389,85	99,96
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 231,00	2 512 389,85	99,93
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		59 601,00	1 476,00	2,48
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 601,00	1 476,00	2,48
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		26 000,00	18 040,51	69,39
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	18 040,51	69,39
60095 - Pozostała działalność				981 000,00	805 359,35	82,10
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		981 000,00	805 359,35	82,10
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		981 000,00	805 359,35	82,10
630 - Turystyka				6 218 551,00	5 346 776,62	85,98
		63095 - Pozostała działalność		6 218 551,00	5 346 776,62	85,98
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		1 640 836,00	1 640 277,42	99,97
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 640 836,00	1 640 277,42	99,97
		BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO		338 100,00	338 092,00	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 100,00	338 092,00	100,00
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		159 881,00	159 569,31	99,81
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 881,00	159 569,31	99,81
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą		583 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		583 000,00	0,00	0,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 811 000,00	1 806 885,49	99,77
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 811 000,00	1 806 885,49	99,77

	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	963 834,00	963 833,40	100,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	963 833,40	100,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	661 900,00	379 940,00	57,40
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 900,00	379 940,00	57,40
	INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie	58 200,00	58 179,00	99,96
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	58 179,00	99,96
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	1 800,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 431 900,00	2 473 632,07	72,08
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	2 042 396,39	68,08
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	2 042 396,39	68,08
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 042 396,39	68,08
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		431 900,00	431 235,68	99,85
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	211 400,00	211 372,11	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	211 372,11	99,99
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	55 000,00	54 992,63	99,99
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 992,63	99,99
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	40 000,00	39 640,97	99,10
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 640,97	99,10
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	95 500,00	95 229,97	99,72
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	95 229,97	99,72
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna		2 009 116,00	1 778 271,50	88,51
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 100,00	128 939,36	99,88
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	78 681,36	99,85
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	78 681,36	99,85
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	36 900,00	36 900,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	13 400,00	13 358,00	99,69
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 358,00	99,69
75095 - Pozostała działalność		1 880 016,00	1 649 332,14	87,73
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 012 400,00	798 049,14	78,83
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 400,00	798 049,14	78,83
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	851 283,00	98,12
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	540 668,52	98,12
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	310 614,48	98,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 731 802,00	58 580,40	2,14
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00	58 580,40	97,63
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	58 580,40	97,63
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 580,40	97,63
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 171 802,00	0,00	0,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 802,00	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 802,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		189 152,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		189 152,00	0,00	0,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00

		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			17 016 733,07	16 490 184,95	96,91
80101 - Szkoły podstawowe			274 774,00	264 518,98	96,27
		INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	95 318,00	95 317,07	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 318,00	95 317,07	100,00
		INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	115 300,00	115 275,23	99,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	115 275,23	99,98
		INW01/552/1 - Wirtualne Laboratorium Empiriusz w Szkole Podstawowej Nr 3	25 115,00	23 799,00	94,76
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 115,00	23 799,00	94,76
		INW01/553/1 - Pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3	34 041,00	30 127,68	88,50
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 041,00	30 127,68	88,50
80104 - Przedszkola			61 526,00	61 525,60	100,00
		INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	61 526,00	61 525,60	100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 526,00	61 525,60	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			40 000,00	39 873,16	99,68
		INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	39 873,16	99,68
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 873,16	99,68
80195 - Pozostała działalność			16 640 433,07	16 124 267,21	96,90
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 652 330,00	11 639 945,66	99,89
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 364,00	1 894 980,50	99,35
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	9 744 965,16	100,00
		INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 970 000,00	4 466 218,48	89,86
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	3 338 808,57	96,22
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 127 409,91	75,16
		INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	18 103,07	18 103,07	100,00
		648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,07	18 103,07	100,00
855 - Rodzina			121 000,00	50 000,00	41,32
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			121 000,00	50 000,00	41,32
		INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00	50 000,00	41,32
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	50 000,00	41,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 723 201,00	3 511 151,82	94,30
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000,00	0,00	0,00
		INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	200 000,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			154 000,00	154 000,00	100,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność			3 369 201,00	3 357 151,82	99,64
		GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie	67 682,00	67 681,36	100,00
		665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	67 681,36	100,00

	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	75 000,00	75 000,00	100,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	117 000,00	107 053,28	91,50
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	107 053,28	91,50
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	2 610 866,18	99,97
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	71 831,25	99,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	2 539 034,93	100,00
	INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	497 924,00	496 551,00	99,72
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 964,00	347 591,00	99,61
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	148 960,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		757 936,00	739 780,00	97,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 000,00	37 000,00	100,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	37 000,00	37 000,00	100,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00	702 780,00	97,48
	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	702 780,00	97,48
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	702 780,00	97,48
926 - Kultura fizyczna		14 310 107,00	13 547 754,25	94,67
92601 - Obiekty sportowe		231 000,00	198 271,06	85,83
	INW01/544/1 - Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie	231 000,00	198 271,06	85,83
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	198 271,06	85,83
92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 573 956,00	3 187 169,13	89,18
	BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 700,00	62 700,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	62 700,00	100,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	135 496,00	127 551,00	94,14
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 496,00	127 551,00	94,14
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 574 839,00	2 574 837,94	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 855,00	574 853,94	100,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	473 550,00	94 710,00	20,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550,00	94 710,00	20,00
	INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii	99 000,00	99 000,00	100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	100,00
	INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni	108 371,00	108 370,19	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 371,00	108 370,19	100,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 000,00	120 000,00	100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność		10 505 151,00	10 162 314,06	96,74
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	10 505 151,00	10 162 314,06	96,74
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 150,00	1 177 314,06	77,45

		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 985 001,00	8 985 000,00	100,00
Razem:			75 635 926,07	68 286 214,63	90,28

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Dz.	Roz.	Par.	Plan na rok 2024	Zmiana planu	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (7:4)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 - Administracja publiczna			0,00	938 957,00	938 957,00	922 623,00	0,00	98,26
	75095 - Pozostała działalność		0,00	938 957,00	938 957,00	922 623,00	0,00	98,26
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	45 310,00	45 310,00	45 309,60	0,00	100,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	26 031,00	26 031,00	26 030,40	0,00	100,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 042,00	551 042,00	540 668,52	0,00	98,12
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 574,00	316 574,00	310 614,48	0,00	98,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 802,00	386 802,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	115 920,00	115 920,00	115 920,00	0,00	100,00
	85395 - Pozostała działalność		0,00	115 920,00	115 920,00	115 920,00	0,00	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	100,00
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	100,00
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	100,00
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	100,00
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	40 935,00	40 935,00	40 935,00	0,00	100,00
		471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	100,00
Razem:			0,00	3 226 679,00	3 226 679,00	1 038 543,00	0,00	32,19

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 90/2025
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 27 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 682,00	67 681,36	100,00
	90095 - Pozostała działalność		67 682,00	67 681,36	100,00
		665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	67 681,36	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 449 600,00	5 449 600,00	100,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 664 600,00	3 664 600,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 600,00	3 357 600,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		1 325 000,00	1 325 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92118 - Muzea		460 000,00	460 000,00	100,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00
Razem:			5 517 282,00	5 517 281,36	100,00

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	419 682,00	419 681,36	100,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 097 600,00	5 097 600,00	100,00
Razem:	5 517 282,00	5 517 281,36	100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	20 000,00	100,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	100,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
630 - Turystyka			243 000,00	236 000,00	97,12
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	48 000,00	96,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 000,00	96,00
	63095 - Pozostała działalność		193 000,00	188 000,00	97,41
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	188 000,00	97,41
801 - Oświata i wychowanie			20 256 579,88	20 210 641,46	99,77
	80101 - Szkoły podstawowe		5 473 373,00	5 473 372,16	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 473 373,00	5 473 372,16	100,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 280,00	128 279,18	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 280,00	128 279,18	100,00
	80104 - Przedszkola		9 518 371,00	9 487 211,59	99,67
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 518 371,00	9 487 211,59	99,67
	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		2 116 052,00	2 116 051,84	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 052,00	2 116 051,84	100,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 928 944,00	2 928 943,31	100,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928 944,00	2 928 943,31	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 017,57	47 241,07	76,17
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 017,57	47 241,07	76,17
	80195 - Pozostała działalność		29 542,31	29 542,31	100,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 542,31	29 542,31	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 290 200,00	1 011 216,32	78,38
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 290 200,00	1 011 216,32	78,38
		236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 200,00	1 011 216,32	78,38
852 - Pomoc społeczna			140 000,00	135 000,00	96,43
	85295 - Pozostała działalność		140 000,00	135 000,00	96,43
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	135 000,00	96,43
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			111 079,00	109 762,34	98,81
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		111 079,00	109 762,34	98,81
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 079,00	109 762,34	98,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			507 000,00	497 053,28	98,04
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	154 000,00	100,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	100,00

90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00	221 000,00	100,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	216 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność		132 000,00	122 053,28	92,46
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	107 053,28	91,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		770 936,00	752 780,00	97,64
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00	702 780,00	97,48
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	702 780,00	97,48
92195 - Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna		350 000,00	350 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00	350 000,00	100,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	100,00
Razem:		23 688 794,88	23 322 453,40	98,45

Wydatki wg. grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 350 678,31	3 031 591,91	90,48
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 338 116,57	20 290 861,49	99,77
Razem:	23 688 794,88	23 322 453,40	98,45

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU

Prz.	Par.	Plan na dz. 2024-12-31	Wyk. na dz. 2024-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		19 650 728,03	32 777 734,06	166,80
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 549 429,00	1 549 429,89	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 539,03	13 142 544,17	84 577,64
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 085 760,00	18 085 760,00	100,00
ROZCHODY		4 615 970,00	4 615 970,00	100,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 615 970,00	4 615 970,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2024 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	124 284 599,82	113 748 447,05	22 826 740,00	1 236 921,14	21 102 528,00	33 419 270,02	35 162 987,89	16 156 561,05	10 536 152,77	2 180 891,22	8 281 541,65
Wykonanie 2018	132 396 025,87	124 257 195,76	28 665 199,00	1 044 871,93	22 458 858,00	33 624 317,85	38 463 948,98	16 720 087,50	8 138 830,11	3 960 718,04	4 112 874,57
Wykonanie 2019	145 808 101,74	133 046 595,94	30 347 600,00	1 044 727,86	24 954 963,00	39 169 596,34	37 529 708,74	16 272 212,39	12 761 505,80	3 574 483,01	8 961 315,84
Wykonanie 2020	169 715 455,59	142 831 993,90	30 395 566,00	1 407 722,35	24 080 043,00	47 621 147,49	39 327 515,06	17 855 566,63	26 883 461,69	8 070 115,47	18 590 371,24
Wykonanie 2021	178 369 219,85	168 642 369,25	36 377 372,00	2 090 170,40	32 792 291,00	53 963 079,00	43 419 456,85	19 015 220,40	9 726 850,60	3 403 165,25	6 231 267,00
Wykonanie 2022	179 938 133,94	162 815 795,83	36 963 737,47	1 605 909,14	25 332 991,00	49 935 805,59	48 977 352,63	20 305 972,73	17 122 338,11	6 182 142,46	10 880 868,14
Wykonanie 2023	181 991 355,91	158 717 908,62	31 670 708,00	1 883 121,00	39 224 884,15	30 180 743,03	55 758 452,44	20 412 768,85	23 273 447,29	2 364 718,99	20 813 867,85
Wykonanie 2024	247 857 130,83	192 276 035,39	50 461 283,00	2 892 198,00	44 530 211,00	33 826 440,86	60 565 902,53	22 050 794,69	55 581 095,44	1 453 006,72	54 075 149,52
2025	249 699 928,00	201 218 221,00	103 332 216,00	2 785 636,00	9 907 779,00	24 093 846,00	61 098 744,00	25 130 000,00	48 481 707,00	4 460 000,00	43 996 707,00
2026	218 167 838,00	212 039 487,00	110 565 471,00	2 883 133,00	10 214 920,00	25 138 763,00	63 237 200,00	25 758 250,00	6 128 351,00	4 370 000,00	1 758 351,00
2027 ³⁾	226 385 904,00	221 546 904,00	116 978 268,00	2 972 510,00	10 480 508,00	25 918 065,00	65 197 553,00	26 402 206,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00
2028	234 803 232,00	230 643 232,00	123 178 116,00	3 055 740,00	10 742 521,00	26 643 771,00	67 023 084,00	27 062 261,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
2029	236 409 313,00	236 409 313,00	0,00	0,00	0,00	27 309 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	242 319 546,00	242 319 546,00	0,00	0,00	0,00	27 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 377 535,00	248 377 535,00	0,00	0,00	0,00	28 692 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	254 586 973,00	254 586 973,00	0,00	0,00	0,00	29 409 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	260 951 647,00	260 951 647,00	0,00	0,00	0,00	30 144 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	267 475 438,00	267 475 438,00	0,00	0,00	0,00	30 898 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 162 324,00	274 162 324,00	0,00	0,00	0,00	31 671 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	281 016 382,00	281 016 382,00	0,00	0,00	0,00	32 462 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	288 041 792,00	288 041 792,00	0,00	0,00	0,00	33 274 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	295 242 837,00	295 242 837,00	0,00	0,00	0,00	34 106 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Brak treści przypisu²⁾ Brak treści przypisu³⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 u programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	129 731 628,72	101 088 601,58	37 331 191,58	0,00	0,00	702 956,02	0,00	0,00	0,00	28 643 027,14	26 552 027,14	2 812 836,40
Wykonanie 2018	134 918 901,83	106 564 735,18	39 269 809,19	0,00	0,00	837 528,44	0,00	0,00	0,00	28 354 166,65	26 862 166,65	885 050,21
Wykonanie 2019	152 538 862,43	119 118 566,54	43 156 168,12	0,00	0,00	869 610,59	0,00	0,00	0,00	33 420 295,89	32 120 295,89	2 093 970,00
Wykonanie 2020	160 248 739,62	126 548 903,00	44 829 487,96	0,00	0,00	686 071,75	0,00	0,00	0,00	33 699 836,62	33 693 217,20	629 763,97
Wykonanie 2021	168 035 470,05	138 060 970,98	49 994 311,59	0,00	0,00	445 805,57	0,00	0,00	0,00	29 974 499,07	29 974 499,07	2 505 911,59
Wykonanie 2022	174 088 519,76	150 435 900,36	53 453 360,87	0,00	0,00	2 374 579,83	0,00	0,00	0,00	23 652 619,40	22 447 619,40	667 419,20
Wykonanie 2023	198 525 525,52	147 442 892,46	60 651 587,58	0,00	0,00	2 615 991,64	0,00	0,00	0,00	51 082 633,06	41 827 633,06	313 313,98
Wykonanie 2024	246 034 188,40	177 747 973,77	75 775 541,90	0,00	0,00	2 596 567,72	0,00	0,00	0,00	68 286 214,63	68 211 214,63	1 068 514,64
2025	272 950 894,00	188 793 319,00	77 592 747,00	0,00	0,00	3 369 461,00	0,00	0,00	0,00	84 157 575,00	84 157 575,00	4 931 764,00
2026	213 253 958,00	198 149 950,00	81 467 134,00	0,00	0,00	2 704 679,00	0,00	0,00	0,00	15 104 008,00	15 104 008,00	0,00
2027 ²	221 419 009,00	208 057 448,00	85 540 491,00	0,00	0,00	2 390 926,00	0,00	0,00	0,00	13 361 561,00	13 361 561,00	0,00
2028	230 089 917,00	218 460 320,00	89 817 516,00	0,00	0,00	2 172 253,00	0,00	0,00	0,00	11 629 597,00	11 629 597,00	0,00
2029	231 495 433,00	223 921 828,00	0,00	0,00	0,00	1 900 726,00	0,00	0,00	0,00	7 573 605,00	7 573 605,00	0,00
2030	237 471 636,00	229 519 874,00	0,00	0,00	0,00	1 680 219,00	0,00	0,00	0,00	7 951 762,00	7 951 762,00	0,00
2031	243 223 535,00	235 257 871,00	0,00	0,00	0,00	1 446 326,00	0,00	0,00	0,00	7 965 664,00	7 965 664,00	0,00
2032	249 937 459,00	241 139 318,00	0,00	0,00	0,00	1 244 777,00	0,00	0,00	0,00	8 798 141,00	8 798 141,00	0,00
2033	255 851 647,00	247 167 801,00	0,00	0,00	0,00	1 023 677,00	0,00	0,00	0,00	8 683 846,00	8 683 846,00	0,00
2034	262 275 438,00	253 346 996,00	0,00	0,00	0,00	798 277,00	0,00	0,00	0,00	8 928 442,00	8 928 442,00	0,00
2035	268 462 324,00	259 680 671,00	0,00	0,00	0,00	551 177,00	0,00	0,00	0,00	8 781 653,00	8 781 653,00	0,00
2036	276 019 422,00	266 172 688,00	0,00	0,00	0,00	336 269,00	0,00	0,00	0,00	9 846 734,00	9 846 734,00	0,00
2037	283 541 792,00	272 827 005,00	0,00	0,00	0,00	172 769,00	0,00	0,00	0,00	10 714 787,00	10 714 787,00	0,00
2038	291 922 629,00	279 647 680,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 274 949,00	12 274 949,00	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 ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-5 447 028,90	0,00	15 934 121,31	8 500 000,00	5 447 028,90	0,00	0,00	7 433 581,31	0,00
Wykonanie 2018	-2 522 875,96	0,00	15 871 602,41	8 350 000,00	2 522 875,96	0,00	0,00	7 521 602,41	0,00
Wykonanie 2019	-6 730 760,69	0,00	31 786 963,45	21 834 016,00	6 730 760,69	0,00	0,00	9 952 947,45	0,00
Wykonanie 2020	9 466 715,97	3 542 063,00	16 219 244,72	0,00	0,00	1 038 929,25	0,00	15 180 315,47	0,00
Wykonanie 2021	10 333 749,80	3 538 012,00	22 143 897,69	0,00	0,00	931 698,98	0,00	21 212 198,71	0,00
Wykonanie 2022	5 849 614,18	3 563 000,00	31 439 635,49	0,00	0,00	2 808 493,44	0,00	26 131 142,05	0,00
Wykonanie 2023	-16 534 169,61	0,00	36 775 657,67	3 549 514,00	0,00	6 881 952,66	6 137 900,09	24 344 191,01	10 396 269,52
Wykonanie 2024	1 822 942,43	0,00	32 777 734,06	18 085 760,00	0,00	1 549 429,89	0,00	13 142 544,17	0,00
2025	-23 250 966,00	0,00	29 170 366,00	16 170 208,00	10 250 808,00	0,00	0,00	13 000 158,00	13 000 158,00
2026	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 320 208,00	3 320 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Brak treści przypisu

⁵⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	540,00	0,00	0,00	0,00	2 965 490,00	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 779,00	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 198,00	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 895,00	4 966 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 315,00	4 713 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 880,00	4 913 880,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 910,00	4 847 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 000,00	5 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 514,00	4 649 514,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 208,00	3 320 208,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	31 920 000,00	0,00	12 659 845,47	20 093 426,78	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 874 221,00	0,00	17 692 460,58	25 214 062,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 899 039,00	0,00	13 928 029,40	23 880 976,85	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	46 356 976,00	0,00	16 283 090,90	32 502 335,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	42 818 964,00	0,00	30 581 398,27	52 725 295,96	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	39 255 964,00	0,00	12 379 895,47	43 819 530,96	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	39 255 964,00	0,00	11 275 016,16	44 501 159,83	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725 754,00	0,00	14 528 061,62	29 220 035,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	62 976 562,00	0,00	12 424 902,00	25 425 060,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 062 682,00	0,00	13 889 537,00	13 889 537,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	53 095 787,00	0,00	13 489 456,00	13 489 456,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 382 472,00	0,00	12 182 912,00	12 182 912,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 468 592,00	0,00	12 487 485,00	12 487 485,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 620 682,00	0,00	12 799 672,00	12 799 672,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 466 682,00	0,00	13 119 664,00	13 119 664,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 817 168,00	0,00	13 447 655,00	13 447 655,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 717 168,00	0,00	13 783 846,00	13 783 846,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 517 168,00	0,00	14 128 442,00	14 128 442,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 817 168,00	0,00	14 481 653,00	14 481 653,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 208,00	0,00	14 843 694,00	14 843 694,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 208,00	0,00	15 214 787,00	15 214 787,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 157,00	15 595 157,00	

⁷⁾ Brak treści przypisu

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,60%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	4,55%	9,42%	10,34%	19,90%	20,24%	TAK	TAK
2025	5,24%	8,72%	x	18,69%	19,03%	TAK	TAK
2026	4,08%	9,27%	x	12,56%	13,35%	TAK	TAK
2027 ²	3,76%	8,12%	x	11,55%	12,34%	TAK	TAK
2028	3,38%	7,04%	x	10,25%	11,04%	TAK	TAK
2029	3,26%	6,88%	x	8,28%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,76%	x	7,64%	8,44%	TAK	TAK
2031	3,00%	6,63%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	2,62%	6,52%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2033	2,65%	6,42%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2034	2,54%	6,31%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2035	2,58%	6,20%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,11%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2037	1,83%	6,04%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2038	1,30%	6,00%	x	6,32%	6,32%	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	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	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁴⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 965 490,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 395 779,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 809 198,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	4 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 663 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 863 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 797 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 049 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁸⁾ Brak treści przypisu

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2024 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					78 309 925,00	11 502 263,89	14 605 122,00	57 159 310,00	5 187 950,00	0,00	17 933 777,39
1.a	- wydatki bieżące					8 518 546,00	499 541,72	758 976,00	4 332 493,00	2 234 227,00	0,00	2 876 767,38
1.b	- wydatki majątkowe					69 791 379,00	11 002 722,17	13 846 146,00	52 826 817,00	2 953 723,00	0,00	15 057 010,01
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:					14 437 964,00	1 088 543,00	1 175 877,00	8 207 132,00	5 049 955,00	0,00	10 435 863,30
1.1.1	- wydatki bieżące					5 090 163,00	187 260,00	187 261,00	2 806 670,00	2 096 232,00	0,00	2 064 885,30
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE	2024	2026	4 067 250,00	115 920,00	115 920,00	2 056 833,00	1 894 497,00	0,00	1 156 350,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	249 681,00	71 340,00	71 341,00	178 340,00	0,00	0,00	135 303,30	
1.1.1.3	Realizacja Projektu Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2025	2026	243 518,00	0,00	0,00	242 518,00	1 000,00	0,00	243 518,00	
1.1.1.4	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	529 714,00	0,00	0,00	328 979,00	200 735,00	0,00	529 714,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 347 801,00	901 283,00	988 616,00	5 400 462,00	2 953 723,00	0,00	8 370 978,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	867 616,00	851 283,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00	16 333,00	
1.1.2.2	Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	ŻŁOBEK NR 1 W AUGUSTOWIE	2023	2026	6 090 000,00	50 000,00	121 000,00	4 964 000,00	1 000 000,00	0,00	5 964 460,00	
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	Urząd Miejski w Augustowie	2025	2026	2 390 185,00	0,00	0,00	436 462,00	1 953 723,00	0,00	2 390 185,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					63 893 961,00	10 413 720,89	13 429 245,00	48 952 178,00	137 995,00	0,00	7 497 914,09
1.3.1	- wydatki bieżące					3 428 383,00	312 281,72	571 715,00	1 525 823,00	137 995,00	0,00	811 882,08
1.3.1.1	Projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2026	290 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00	30 000,00	0,00	290 000,00	
1.3.1.2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Augustowie	2019	2026	1 364 400,00	17 879,75	168 000,00	219 000,00	100 000,00	0,00	345 861,00	
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej - dotacja	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	581 000,00	188 000,00	193 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

1.3.1.4	Utrzymanie rowów melioracyjnych	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	290 000,00	75 688,08	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	114 311,92
1.3.1.5	Dekorowanie Miasta - Boże Narodzenie i Nowy Rok	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	61 500,00	20 356,50	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	287,00
1.3.1.6	Obsługa programu „Łącząc Europę” (CEF) WiFi4UE	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2026	49 754,00	10 357,39	25 215,00	9 594,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Arnikowej	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	701 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 022,16
1.3.1.8	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.9	Wykonanie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustowa	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.10	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	72 729,00	0,00	33 000,00	39 729,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 443 578,00	10 101 439,17	12 857 530,00	47 426 355,00	0,00	0,00	6 686 032,01
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Augustowie	2023	2025	22 288 450,00	4 466 218,48	4 970 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	805 180,30
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	13 289 021,00	2 513 951,39	3 000 000,00	10 289 021,00	0,00	0,00	598 619,69
1.3.2.3	Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Program Odbudowy Zabytków)	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 413 600,00	702 780,00	720 936,00	692 664,00	0,00	0,00	35 600,00
1.3.2.4	Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	Urząd Miejski	2021	2025	1 589 000,00	0,00	583 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	583 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	8 359 601,00	1 476,00	59 601,00	8 300 000,00	0,00	0,00	183 073,68
1.3.2.6	Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	4 312 490,00	18 040,51	26 000,00	4 286 490,00	0,00	0,00	83 445,19
1.3.2.7	Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 454 780,00	798 049,14	1 012 400,00	442 380,00	0,00	0,00	414 192,17
1.3.2.8	Rozwój sieci dróg miejskich	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 567 793,00	765 564,30	767 793,00	800 000,00	0,00	0,00	266 086,75
1.3.2.9	Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	205 600,00	0,00	1 800,00	203 800,00	0,00	0,00	45 839,91
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	2 500 000,00	0,00	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 519 690,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	1 423 000,00	805 359,35	981 000,00	442 000,00	0,00	0,00	333 603,57
1.3.2.12	Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	Urząd Miejski w Augustowie	2022	2025	1 435 243,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 283 917,75
1.3.2.13	Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W AUGUSTOWIE	2024	2025	455 000,00	0,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	Urząd Miejski w Augustowie	2024	2025	150 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	78 783,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2024 ROKU

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

- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Ziemi Augustowskiej

zostały wpisane do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2006 w dn. 12-06-2006 roku.

Ze względu na różnorodność działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych, APK przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg następujących załączników:

Załącznik nr 1 - Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 2 - Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 3 - Miejski Dom Kultury – część opisowa do załącznika nr 2

Załącznik nr 4 - Miejski Dom Kultury – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 5 - Miejski Dom Kultury – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 6 - Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

Załącznik nr 7 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 8 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa do załącznika nr 7

Załącznik nr 9 - Miejska Biblioteka Publiczna – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 10 - Miejska Biblioteka Publiczna – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 11 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Załącznik nr 12 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa do załącznika nr 11

Załącznik nr 13 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 14 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Załącznik nr 1 - Augustowskie Placówki Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 rok	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	189 779	189 779	100,0
2.	Stan należności na początek roku	15 854	15 854	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	13 335	13 335	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	985 800	1 000 337	101,5

5.	Dotacja organizatora	5 097 600	5 097 600	100,0
6.	Dotacje celowe	387 846	388 146	100,1
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	350 846	350 846	100,0
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	37 000	37 300	100,8
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	6 431 246	6 343 922	98,6
	w tym: - amortyzacja	276 096	268 986	97,4
	- zużycie materiałów i energii	354 788	342 411	96,5
	- zakup towarów i usług	2 402 896	2 363 978	98,4
	- wynagrodzenia:	2 551 440	2 540 514	99,6
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	2 258 513	2 247 619	99,5
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	503 135	498 214	99,0
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	415 920	412 958	99,3
	- pozostałe koszty	27 658	25 865	93,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	57 100	52 468	91,9
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	258 133	251 486	97,4
9.	Środki na wydatki majątkowe	41 464	38 764	93,5
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	21 366	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	18 490	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	184 370	288 263	0,0

Załącznik nr 2 - Miejski Dom Kultury – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	99 315	99 315	100,0
2.	Stan należności na początek roku	10 453	10 453	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	7 434	7 434	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	887 800	899 782	101,3
5.	Dotacja organizatora	3 357 600	3 357 600	100,0
6.	Dotacje celowe	317 000	317 000	100,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	280 000	280 000	100,0
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	37 000	37 000	100,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0

8.	Koszty ogółem:	4 525 400	4 482 905	99,1
	w tym: - amortyzacja	90 600	84 698	93,5
	- zużycie materiałów i energii	195 000	186 956	95,9
	- zakup towarów i usług	2 248 500	2 234 648	99,4
	- wynagrodzenia:	1 472 000	1 467 974	99,7
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>1 213 396</i>	<i>1 207 863</i>	<i>99,5</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	271 000	268 445	99,1
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>223 028</i>	<i>221 512</i>	<i>99,3</i>
	- pozostałe koszty	15 300	14 286	93,4
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	54 600	50 676	92,8
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	178 400	175 223	98,2
9.	Środki na wydatki majątkowe	38 464	38 464	100,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	18 606	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	13 031	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	99 406	157 961	0,0

Załącznik nr 3 - Miejski Dom Kultury – część opisowa do załącznika nr 2

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w kwocie 4 574 382 zł, co stanowi 100,26% założonego planu.

Przychody Miejskiego Domu Kultury w 2024 roku składały się w szczególności:

- Przychody z prowadzonej działalności 896 123 zł
- Dotacja podmiotowa organizatora 3 357 600 zł
- Dotacje celowe na zadania bieżące 280 000 zł
 - Gm. Miasto Augustów „Dni Augustowa” 270 000 zł
 - Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 10 000 zł
- Sprzedaż aktywów trwałych – sprzedaż samochodu służbowego

Renault Trafic, rok produkcji 2003 3 659 zł

- Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja podłogi w Amfiteatrze”
 - dotacja Gminy Miasto Augustów 37 000 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja podłogi w Amfiteatrze”, jest inwestycją w obcym środku trwałym, w ramach którego wykonano rozbórkę istniejącej drewnianej podłogi, uzupełniono podsypkę żwirową oraz wykonano posadzkę betonową o powierzchni ok. 200 m² na scenie Augustowskiego Amfiteatru. Wartość zadania wyniosła 38 464 zł, sfinansowano ze środków własnych 1 464 zł oraz 37 000 zł z otrzymanej dotacji zgodnie z umową nr KTP.3031.3.2024 zawartą w dniu 28.05.2024 roku z Gminą Miastem Augustów na dotację celową przeznaczoną na modernizację podłogi Amfiteatru w Augustowie. Przyznaną dotację wykorzystano w całości.

Na przychody bieżące z prowadzonej działalności w MDK składają się:

· Przychody ze sprzedaży produktów i usług **643 394 zł**

w tym:

- utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 402 940 zł

übilety Festiwal Augustów is the Future 159 803 zł

übilety Augustów Summer Start 165 616 zł

üpozostałe wydarzenia biletowane 77 521 zł

- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 123 487 zł

w tym:

üz odpłatności za zajęcia uczestników kół 62 289 zł

üz działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 28 371 zł

üz działalności Małej Galerii 32 827 zł

- przychody z organizacji wydarzeń 113 469 zł

- pozostałe przychody 3 498 zł

· Przychody ze sprzedaży wydawn. własnych, dukatów, płyt **1 576 zł**

· Przychody finansowe **8 359 zł**

· Pozostałe przychody operacyjne **184 245 zł**

w tym:

- darowizny osób fizycznych i instytucji, pozostałe przychody 53 800 zł

- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów 77 476 zł

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu wynajmu 52 969 zł

wynajem sal MDK 19 945 zł

wynajem amfiteatru 13 707 zł

wynajem – stoiska przy wydarzeniach 17 482 zł

wynajem inne 1 835 zł

· Przychody ze sprzedaży wydawnictw i towarów **47 924 zł**

· Pozostałe przychody **10 625 zł**

m. in. refundacja wynagrodzenia z PUP 6 792 zł

roczna korekta VAT 3 489 zł

Na podstawie umowy nr KTP.3031.2.2024 zawartej dnia 13.03.2024 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 27.05.2024 r. z Gminą Miastem Augustów na organizację Dni Augustowa, otrzymano dofinansowanie w wysokości **270 000 zł**. Augustowskie Placówki Kultury w ramach przyznanych środków zorganizowały wydarzenie finansując z dotacji celowej: honorarium za koncerty zespołów Czerwone Gitary oraz KULT, a także pozostałe koszty związane z koncertem zespołu KULT, w szczególności: nocleg zespołu, tantiemy autorskie za występ, nagłośnienie, oświetlenie, ekran Led, zabezpieczenie terenu oraz sceny, wynajem sceny, ochronę imprezy, sprzątanie terenu oraz wywóz odpadów po koncercie. Dotację wykorzystano w całości.

Na podstawie umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.601.105.2024 z dnia 18.06.2024 r. APK otrzymały dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości **10.000 zł**. Środki pochodzące z dotacji PISF przeznaczone zostały na zakup licencji filmów wyświetlanych w ramach działalności DKF Kinochłon oraz koszty wynagrodzeń prelegentów i gości. Dotację wykorzystano w całości.

II. W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w kwocie 4 482 905 zł, co stanowi 99,1% założonego planu.

Wykonanie planu kosztów według rodzaju przedstawiono w załączniku nr 2.

Dotacja podmiotowa organizatora w wysokości **3 357 600 zł** została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów **140 931 zł**

W 2024 roku MDK prowadził koła: plastyczne, tkackie, krawieckie, zajęcia makramy, wokalnno-muzyczne, teatralne, gitarowe, rękodzieła, Seniorów „Melodia”, Teatr Piosenki, grupę reprezentacyjną zespołu Bystry, orkiestrę dętą oraz DKF Kinochłon.

- Działalność Małej Galerii **53 497 zł**

- spotkania literackie - Lektura Obowiązkowa 4 469 zł
- Ferie 13 354 zł
- konkursy 435 zł
- warsztaty okazjonalne 20 324 zł
- wernisaże, wystawy 1 701 zł
- drobne wydarzenia 2 859 zł
- konwent Midoricon 10 355 zł

- Organizację uroczystości i Świąt, w tym: **118 944 zł**

- Majówka/ Majowe Bąki 5 507 zł
- Dzień Flagi Narodowej 93 256 zł
- kiermasz Baby wielkanocne 1 189 zł
- kiermasz Mikołajce 18 992 zł

- Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: **884 461 zł**

- koncert młodzieżowy Summer Start 124 395 zł
- Festiwal Augustów is the Future 743 767 zł
- Bluesowy statek 16 299 zł

- Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych **411 850 zł**

w tym między innymi:

- Powitanie Nowego Roku 75 029 zł
- koncert NO LOGO w Amfiteatrze 66 487 zł
- kiermasz Augustynki 7 224 zł
- Dni Augustowa 82 980 zł
- Co ma pływać nie utonie 65 956 zł
- Camerata Augustoviana 13 300 zł
- Noc Świętojańska 17 501 zł
- drobne wydarzenia w sali MDK 10 335 zł
- potańcówka „Grzeczni Chłopcy” GwB 16 118 zł
- koncerty w cyklu Granie w Bramie 47 817 zł

NANGA 9 220 zł

Nene Heroine 15 313 zł

Iga Posta 8 246 zł

Velkatriuk 3 192 zł

DiMon 11 343 zł

k-ty wspólne 503 zł

- koncert Rusty Dasty w Sali MDK 938 zł

- koncert Piosenki Wielkich Nieobecnych 4 527 zł

- wydarzenie „Bo kolęda niesie radość” 3 638 zł

· Przegląd Augustowski **855 zł**

Koszty związane z rejestracją i przygotowaniem koncepcji czasopisma „Przegląd Augustowski”

· Koszty utrzymania pracowników **1 461 377 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 1 202 063 zł

- składki społeczne i na Fundusz Pracy 212 382 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników 6 848 zł

- odpis na z.f.ś.s. 40 084 zł

W 2024 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 40 725 zł.

Na podstawie zawartej dnia 29.11.2023 r. umowy nr UmRP/23/0110 z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie, w sprawie organizacji robót publicznych, zatrudniono 1 osobę na pełen etat, na okres od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 r. Dofinansowanie z PUP za styczeń i luty wyniosło: wynagrodzenie brutto 5 800 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę w kwocie 992 zł. Kwotę wynagrodzenia z wyrównaniem do najniższej krajowej pokrywa APK z dotacji podmiotowej.

· Koszty utrzymania obiektów **152 557 zł**

w tym:

- lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 - 94 259 zł

w tym:

Materiały i środki czystości 5 177 zł

Zużycie energii i wody 61 996 zł

Podatki i opłaty 7 800 zł

Pozostałe usługi 19 286 zł

- Amfiteatr 58 298 zł

Materiały i środki czystości 92 zł

Energia elektryczna 42 681 zł

Usługi telekomunikacyjne 1 857 zł

Pozostałe usługi 13 668 zł

· Koszty ogólnozakładowe **133 128 zł**

w tym między innymi:

- zakup materiałów 10 124 zł

(materiały biurowe, ochronne, akcesoria komputerowe, tusze do drukarek, materiały elektroniczne, materiały techniczne do napraw sprzętu, akcesoria gospodarcze, itp.

- usługi 23 826 zł

(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa bhp i p.poż., dostęp do platformy informacyjnej itp.)

- ubezpieczenie 3 472 zł

- opłaty pfron 32 806 zł

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 32 722 zł

- zakup wyposażenia 13 550 zł

(szafy do Małej Galerii, gabłota ogłoszeniowa, bezprzewodowy system do transmisji audio, odtwarzacz Blu-Ray, system odsłuchu dousznego do sali widowiskowej, lampki biurkowe, zestawy do laptopów (wymogi bhp): klawiatura, mysz oraz podstawki)

- licencje do programów 6 435 zł

- utrzymanie samochodu służbowego 2 885 zł

- delegacje służbowe, ryczałty 6 182 zł

- opłaty bankowe 726 zł

- pozostałe koszty 400 zł

Wypracowane w roku bieżącym przychody własne przeznaczone na sfinansowanie kosztów w kwocie **846 768 zł**, w tym:

· Działalność kół zainteresowań oraz Małej Galerii **68 387 zł**

- działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego 53 007 zł

- działalność zespołu Bystry 15 320 zł

- wydarzenia drobne w Małej Galerii 60 zł

· organizację wydarzeń kulturalnych odpłatnych **500 547 zł**

- Augustów is the future festiwal 160 000 zł

- koncert młodzieżowy Summer Start 165 919 zł

- koncert Matylda/Lukasiewicz 23 197 zł

- spektakle Teatru Pneumatycznego 3 386 zł

- koncert Między grudniem a resztą roku 10 982 zł

(dwie edycje w styczniu i w grudniu)

- koncerty kół własnych 300 zł

- koncert SPIĘTY 20 339 zł

- koncert Jazz Band Masecki/Młynarski 53 532 zł

- koncert BISZ 14 662 zł

- koncert Swernalis 9 656 zł

- koncert Światło Świec 2 512 zł

- koncert Uniatowski 34 939 zł

- koncert „Pieśń Drogi do Wolności” 1 123 zł

· organizacja wydarzeń nieodpłatnych **122 581 zł**

- targi Polska Smakuje 70 331 zł

- Wiosna, ach to Ty 3 086 zł

- piknik Wód Polskich 35 074 zł

- filmy w cyklu Granie w Bramie 8 553 zł
(Lśnienie, Prestiż, Dżentelmeni, Wilk z Wall Street)
 - Festiwal Pasji do Nauki 3 593 zł
 - drobne wydarzenia 1 944 zł
 - Koszty utrzymania pracowników **6 792 zł**
 - wynagrodzenia 5 800 zł
 - składki społeczne i Fundusz Pracy 992 zł
 - utrzymanie obiektów **10 426 zł**
 - MDK – energia i woda 585 zł
 - materiały 70 zł
 - oklejenie szyb folią przeciwsłoneczną 9 745 zł
 - Amfiteatr – woda 26 zł
 - koszty ogólnozakładowe **4 159 zł**
 - koszty rocznej opłaty za korzystanie ze ścian przylegającej do skwerku MDK 3 690 zł
 - opłaty bankowe 41 zł
 - materiały gospod. 164 zł
 - usługi pocztowe 184 zł
 - spoty reklamowe dot. wydarzeń APK 80 zł
 - zakup wydawnictw i towarów **51 176 zł**
 - pozostałych kosztów operacyjnych **651 zł**
 - zwrot dotacji dot. projektu „Dziedzictwo kulturowe...” w związku z odliczeniem podatku VAT w ramach rocznej korekty (zwiększone wskaźniki odliczenia) **236 zł**
 - odpisy amortyzacyjne finansów. za śr. własnych **2 873 zł**
(Dzielmy się kulturą, Modernizacja podłogi Amfiteatru)
 - pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom **77 476 zł**
operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania (Kreatywny Emdek, Dzielmy się kulturą, Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu, Mobilne APK, Modernizacja podłogi Amfiteatru)
 - wkład własny do zadania inwestycyjnego „Modernizacja podłogi Amfiteatru” **1 464 zł**
- Zestawienie kosztów i przychodów wszystkich wydarzeń realizowanych przez Miejski Dom Kultury przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. 5),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 4).

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

- należności w wysokości 18 606 zł
w tym: - z tytułu podatku Vat 18 606 zł
Należności wymagalne nie wystąpiły.
- zobowiązania w wysokości 13 031 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 13 025 zł
- z tytułu składki na PPK 6 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudnionych było 15 osób. Na wniosek pracownika, z dniem 29 grudnia, rozwiązano stosunek pracy z pracownikiem ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych i audiowizualnych. Na pełnym etacie zatrudnionych było 11 osób, w tym: dyrektor, gł. księgowy oraz specjalista ds. finansowych (obsługujący całą instytucję kultury) oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączna ilość etatów – 14,91.

Załącznik nr 4 – Miejski Dom Kultury – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:								
			Dotacja podmiotowa	Zadanie Dziedzictwo kulturowe ...	Projekt Kreatwny Emdek	Projekt Dzielmy się kulturą	Dotacja celowa Modern. Podłogi Amfiteatr	Dotacja celowa Dni Augustowa	Mobilne APK	PISF	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	4 348,62	4 348,62								
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	80 349,09		11 444,16	7 791,84	19 008,24	385,41		38 846,64		2 872,80
	Amortyzacja WNIP	0,00									
1.	Konto 400	84 697,71	4 348,62	11 444,16	7 791,84	19 008,24	385,41	0,00	38 846,64	0,00	2 872,80
	Materiały na dział. statutową	35 464,11	13 430,25								22 033,86
	Materiały biurowe i środki czystości	9 771,01	9 771,01								
	Materiały na utrzymanie budynków	1 673,92	1 673,92								
	Energia elektryczna	82 140,35	81 742,99								397,36
	Energia ciepła	21 386,76	21 386,76								
	Wypożyczenie	9 356,26	9 356,26								
	ON i materiały do samochodu	1 895,92	1 895,92								
	Materiały poligraficzne	16 207,47	13 850,21								2 357,26
	Materiały techniczne	2 172,41	1 995,49								176,92
	Materiały NKUP	603,89	603,89								
	Zużycie wody	2 496,68	2 283,45								213,23
	Materiały na utrzymanie archiwum	0,00	0,00								
	Materiały elektroniczne-biurowe,dział.merytoryczna	490,19	490,19								
	Materiały - pozostała działalność	3 296,58	1 443,13								1 853,45
2.	Konto 401	186 955,55	159 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,08
	Usługi na działalność statutową - koła, MG	51 868,81	47 998,81								3 870,00
	Usługi na działalność statutową - plener	79 335,16	41 332,49								38 002,67
	Usługi telekomunik. i pocztowe	7 587,60	7 587,60								
	Wynajem	45 383,68	19 581,35					1 936,09			23 866,24
	Usł. zw. z nagłośnieniem, oświatl. itp.	319 161,67	143 030,00					62 115,00			114 016,67
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków, samochodu	41 614,91	31 869,81								9 745,10
	Promocja wydarzeń	2 188,51	369,00								1 819,51
	usługi koncertowe i z nimi związane	1 366 412,04	936 704,50					123 000,00			306 707,54
	Usługi informatyczne / IOD	4 065,00	4 065,00								
	Noclegi, wyżywienie, transport itp.	83 330,00	33 681,00					7 575,00			42 074,00

	Usługi techniczne związ. z dział. koncertową	231 106,00	123 727,67					51 123,91			56 254,42
	Inne usługi	2 477,45	1 143,45								1 334,00
	Usługi NKUP	117,48	117,48								
3.	Konto 402	2 234 648,31	1 391 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	245 750,00	0,00	0,00	597 690,15
	Wynagrodzenia osobowe	1 207 862,65	1 202 062,65								5 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	260 111,00	190 334,00					11 950,00		5 000,00	52 827,00
	Wynagrodzenia bezosobowe NKUP	0,00									
4.	Konto 403	1 467 973,65	1 392 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	0,00	5 000,00	58 627,00
	FUS od wynagrodzeń osobowych	213 373,60	212 381,80								991,80
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	8 138,51	6 329,80								1 808,71
5.	Konto 404	221 512,11	218 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,51
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	6 848,13	6 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	40 084,27	40 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	8 239,80	8 224,80								15,00
	VAT niepodlegający odliczeniu	32 615,35	32 615,35								
	Licencje	101 406,62	58 374,64					12 300,00		5 000,00	25 731,98
	Oplaty PFRON	32 806,00	32 806,00								
	Podatki i opłaty NKUP	155,62	155,62								
8.	Konto 407	175 223,39	132 176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	5 000,00	25 746,98
	Podróże służbowe	6 976,81	6 803,32								173,49
	Ubezpieczenie	4 373,20	4 373,20								
	Oplaty bankowe	767,42	726,17								41,25
	Pozostałe koszty	780,00									780,00
	Pozostałe koszty NKUP	0,00									
9.	Konto 408	12 897,43	11 902,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,74
	Razem	4 430 840,55	3 357 600,00	11 444,16	7 791,84	19 008,24	385,41	270 000,00	38 846,64	10 000,00	715 764,26

Załącznik nr 5 – Miejski Dom Kultury – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszty ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Działalność merytoryczna MG	53 556,97	53 496,97		60,00
2.	Działalność kół zainteresowań	219 257,70	140 930,88	10 000,00	68 326,82
3.	Przegląd Augustowski	855,00	855,00		
4.	Uroczystości i święta	118 944,20	118 944,20		
5.	Imprezy biletowane	1 385 008,35	884 461,31		500 547,04
6.	Imprezy niebiletowane	804 431,31	411 850,44	270 000,00	122 580,87
7.	Projekt Dzielmy się kulturą	21 865,80	-		21 865,80
8.	Projekt Kreatywny Emdek	7 791,84	-		7 791,84
9.	Projekt Dziedzictwo kulturowe...	11 444,16	-		11 444,16
10.	Mobilne APK	38 846,64	-		38 846,64
11.	Moderniz. podłogi w Amfiteatrze - inwest. w obcym śr. trw.	400,65	-		400,65
12.	Utrzymanie pracowników	1 468 168,65	1 461 376,85		6 791,80
13.	Utrzymanie obiektów	162 982,37	152 556,59		10 425,78
14.	Koszty ogólnozakładowe	137 286,91	133 127,76		4 159,15
15.	Koszty finansowe, pozost.k.oper.	51 285,03	-		51 285,03
17.	Wartość sprzed. materiałów i towarów.	779,11	-		779,11
18.	Wydatki majątkowe w obcym śr. trw. -moderniz. podłogi w Amfiteatrze	38 463,55	-	37 000,00	1 463,55
	RAZEM	4 521 368,24	3 357 600,00	317 000,00	846 768,24

Załącznik nr 6 – Miejski Dom Kultury – zestawienie organizowanych wydarzeń MDK

Lp.	Nazwa wydarzenia	Koszty	Przychody
	Wydarzenia niebiletowane	804 431	124 260
	Powitanie Nowego roku	75 029	
	Dni Augustowa	352 980	
	Noc Świętojańska	17 501	
	Co ma pływać nie utonie	65 956	6 400
	Wiosna, ach to Ty	3 086	
	Camerata Augustoviana	13 300	
	Targi Polska Smakuje	70 331	69 764
	Granie w Bramie - filmy i koncerty	56 371	
	Jarmark Rękodzieła Augustynki	7 317	4 390
	Potańcówka - „Grzeczni Chłopcy”	16 118	

	Pikniki edukacyjno-promocyjne	35 074	43 705
	Koncert amfiteatr: No Logo	66 487	
	Festiwal Pasji do Nauki	3 593	
	Bo kolęda niesie radość	3 638	
	Drobne koncerty: Rusty Dasty	938	
	Koncert Piosenki Wielkich Nieobecnych	4 527	
	Drobne wydarzenia	12 185	
Pozostałe wydarzenia		1 557 510	441 653
	Wydarzenia w Malej Galerii	53 557	32 827
	Lektura Obowiązkowa	4 469	
	Ferie z Nudołamaczem	13 354	12 254
	Warsztaty okazjonalne	20 324	17 070
	Drobne wydarzenia, konkursy	3 354	
	Wernisaże, wystawy	1 701	
	Konwent Midoricon	10 355	3 503
	Wydarzenia biletowane	1 385 008	402 940
	Koncert młodzieżowy Summer Start	290 314	165 616
	Augustów is the future festiwal	903 767	159 803
	Koncerty, spektakle kół własnych	3 686	17 741
	Kinogranie - Matylda/Lukasiewicz	23 197	6 571
	Bluesowy statek	16 299	3 455
	Między grudniem a resztą roku	10 982	6 593
	Koncerty: Masecki/Młynarski, Bisz, Spiety, Swernalis, Światło świec, Uniatowski, Drogi do wolności	136 762	43 163
	Uroczystości i obchody Świąt, kiermasze	118 944	5 886
	Mikołajce	18 992	902
	Majowe Baki	5 507	3 869
	Dzień Flagi Narodowej	93 256	
	Baby wielkanocne	1 189	1 114
Razem		2 361 940	565 913

Załącznik nr 7 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 260	19 260	100,0
2.	Stan należności na początek roku	5 121	5 121	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 274	5 274	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	29 200	29 141	99,8
5.	Dotacja organizatora	1 280 000	1 280 000	100,0
6.	Dotacje celowe	70 846	70 846	100,0
	w tym: - działalność bieżąca	70 846	70 846	100,0
	- działalność inwestycyjna	0	0	0,0

7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	1 380 046	1 375 666	99,7
	w tym: - amortyzacja	128 496	128 314	99,9
	- zużycie materiałów i energii	124 788	124 198	99,5
	- zakup towarów i usług	113 096	111 633	98,7
	- wynagrodzenia:	780 440	779 420	99,9
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	<i>749 490</i>	<i>748 052</i>	<i>99,8</i>
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 135	167 216	99,5
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	<i>139 520</i>	<i>139 512</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe koszty	2 858	2 789	97,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0,0
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	62 233	62 098	99,8
9.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	2 136	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	5 176	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	14 107	34 920	0,0

Załącznik nr 8 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa do załącznika nr 7

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w kwocie 1 379 987 zł, co stanowi 99,99% planu

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 roku to:

- przychody z prowadzonej działalności **29 141 zł**
- dotacja podmiotowa organizatora **1 280 000 zł**
- inne dotacje **70 846 zł**

w tym:

- dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 - 45 000 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 25 846 zł

Dotacje celowe MBP na zadania bieżące otrzymane w 2024 roku w kwocie 70 846 zł, na które składają się:

1. Dotacja celowa w kwocie **45 000 zł**, otrzymana na podstawie umowy nr KTP.3031.1.2024 zawartej dnia 03.04.2024 roku z Gminą Miastem Augustów, z przeznaczeniem na rozwój edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. Otrzymana dotacja wykorzystana została w całości na działalność filii bibliotecznej nr 2, w szczególności:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 35 397 zł
- zakup prasy i książek 2 004 zł
- koszty bieżące utrzymania lokalu 7 599 zł

2. Dotacja celowa w kwocie **25 846 zł**, otrzymana z Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr Z-I.07210.1551.2024/01 z dnia 16.08.2024 roku dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych w kwocie 25 340 zł oraz zakup audiobooków w kwocie 506 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Przychody własne Miejska Biblioteka Publiczna wypracowała w wysokości **29 141 zł** z następujących źródeł:

- zwrotu za upomnienia i zagubione książki 2 724 zł
- biletów wstępu na wydarzenia 5 361 zł
- organizacji warsztatów 1 225 zł
- darowizn rzeczowych i finansowych 2 208 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych 222 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyzacji 16 764 zł
- usługi xero 487 zł
- usługi wynajmu 150 zł

II. W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w kwocie 1 375 666 zł, co stanowi 99,68%.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik nr 7.

Dotację podmiotową organizatora w wysokości **1 280 000 zł** wykorzystano w całości, z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie pracowników **876 458 zł**
 - wynagrodzenia 718 652 zł
 - składki społeczne i fundusz pracy, PPK 130 102 zł
 - inne świadczenia na rzecz pracowników 511 zł
 - odpis na z.f.ś.s. 27 193 zł

- Koszty utrzymania obiektów **150 363 zł**

- Budynek MBP, ul. Hoża 7 - 98 563 zł

zakup materiałów, środków czystości 5 584 zł

(środki czystości, korek na ścianę do oddziału, kosze na odpady, materiały eksploatacyjne)

zużycie wody i energii 44 477 zł

podatki i opłaty 12 046 zł

zastępstwo os. sprzątającej 6 674 zł

remont ławek przed budynkiem MBP 6 461 zł

wymiana wykładziny w oddziale dla dzieci 17 823 zł

wymiana wykładziny w księgowości 2 996 zł

pozostałe usługi 2 502 zł

(m.in. odśnieżanie, przegląd p.poż., pranie firan)

- Filia nr 1 - 35 266 zł

Materiały i środki czystości 465 zł

Energia elektryczna 771 zł

Czynsz 31 608 zł

Podatki i opłaty 907 zł

Instalacja telekomunik. w nowej siedzibie 1 441 zł

Pozostałe usługi (przegląd gaśnic) 74 zł

- Filia nr 2 - 16 534 zł

 - Materiały i środki czystości 71 zł

 - Energia elektryczna i c.o. 4 780 zł

 - Czynsz 10 588 zł

 - Podatki i opłaty 907 zł

 - Inne usługi (przegląd gaśnic, pranie firan) 188 zł

- Pokrycie kosztów ogólnozakładowych **114 844 zł**

 - zużycie materiałów 10 771 zł

 - (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek)

 - usługi 17 527 zł

 - (m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne, odnowienie domeny)

 - VAT niepodlegający odliczeniu 14 965 zł

 - ubezpieczenie mienia 2 058 zł

 - opłaty PFRON 22 292 zł

 - zakup wyposażenia 38 806 zł

(kwantowe oczyszczacze powietrza, regały biblioteczne do czytelnii, firany do Filii nr 2, czajniki, aparat fotograficzny, generator ozonu, Ubiquiti, czytniki do książek, niszczarka, laminator, UPS-y, krzesła biurowe, odkurzacz, 2 szt. zestawy komputer z monitorem, zestawy do laptopów dla wymogów bhp: klawiatura, mysz oraz podstawki)

 - podróże służbowe 731 zł

 - licencje 4 051 zł

 - usługa hostingowa do programu MAK+ 3 247 zł

 - pozostałe 396 zł

- Koszty działalności statutowej **138 335 zł**

 - uzupełnienie księgozbioru 54 994 zł

 - prenumerata prasy 17 798 zł

 - zakup audiobooków 4 867 zł

 - przechowywanie i udostępnianie zbiorów 3 310 zł

 - oprawa czasopism w czytelnii 6 600 zł

 - dostęp do publikacji elektr. Legimi 6 930 zł

 - spotkania autorskie 11 814 zł

 - spotkania literac. *Pogawędki na Komunalnej* 5 551 zł

 - organizacja konkursów 6 140 zł

 - organizacja ferii i wakacji w MBP 4 766 zł

 - zajęcia literacko – artystyczne i warsztaty 7 772 zł

 - Noc Bibliotek, Narodowe czytanie 3 953 zł

- prowadzenie KMO, DDK, Klubu Gier 3 166 zł
- pozostałe działania promocyjne 674 zł

Środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów działalności w kwocie **24 820 zł**, w tym:

- Utrzymanie obiektów **21 483 zł**
 - amortyzacja budynku i wrzutni do książek 19 155 zł
 - energia elektryczna 2 201 zł
 - woda 127 zł
- Koszty ogólnozakładowe **1 308 zł**
 - art. gospodarcze 316 zł
 - usługi pocztowe 992 zł
- Działalność statutowa **2 029 zł**
 - dary książek 1 508 zł
 - zakup audiobooków 521 zł

W wersji tabelarycznej do sprawozdania załączono:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał. nr 10),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. nr 9).

W 2024 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły wydatki na inwestycje ani na zakupy inwestycyjne.

III. Na koniec roku 2024 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

- Należności w wysokości **2 136 zł**
 - z tytułu podatku VAT 1 030 zł
 - z tytułu dostaw i usług 1 106 zł

(nadpłata do Augustowskie TBS „Kodrem” wynikająca z rozliczenia kosztów c.o. za 2024 r.)

Należności wymagalne nie wystąpiły

- Zobowiązania z w wysokości **5 176 zł**
 - z tytułu dostawy towarów i usług 3 471 zł
 - z tytułu składek PPK 1 705 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- 8 bibliotekarzy – 8 etatów,
- 1 pracownik administracji - 1 etat,
- 1 pracownik gospodarczy - $\frac{3}{4}$ etatu.

Załącznik nr 9 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:			
			Dotacja podmiotowa	Dotacja BN	Dotacja celowa działalność Filii nr 2	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	25 313,04	25 313,04			
	Amortyzacja śr. Trw. Umarz. stopniowo	19 155,24				19 155,24
	Amortyzacja księgozbioru	83 845,47	54 993,80	25 340,29	2 003,78	1 507,60
	Amortyzacja WNIP	0,00				
1.	Konto 400	128 313,75	80 306,84	25 340,29	2 003,78	20 662,84
	Materiały na dział. statutową	32 774,09	32 651,88			122,21
	Materiały biurowe i środki czystości	9 541,95	9 541,95			
	Materiały na utrzymanie budynków	4 921,62	2 720,66			2 200,96
	Energia elektryczna	11 370,15	11 370,15			
	Energia ciepła	39 390,61	37 085,69		2 304,92	
	Audiobooki	5 893,32	4 866,52	505,71		521,09
	Materiały poligraficzne	290,90	290,90			
	Wynajem	13 856,99	13 663,00			193,99
	Zużycie wody	1 698,97	1 572,18			126,79
	Materiały na utrzymanie archiwum	0,00	0,00			
	Materiały elektroniczne, tusze, tonery	3 821,76	3 821,76			
	Materiały - pozostałe	637,14	637,14			
2.	Konto 401	124 197,50	118 221,83	505,71	2 304,92	3 165,04
	Usługi na działalność statutową	14 361,20	13 369,10			992,10
	Usługi telekomunik. i pocztowe	9 935,18	9 935,18			
	Wynajem	47 490,36	42 196,24		5 294,12	
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	23 582,21	23 582,21			
	Inne usługi	16 263,69	16 263,69			
3.	Konto 402	111 632,64	105 346,42	0,00	5 294,12	992,10
	Wynagrodzenia osobowe	748 052,42	718 652,42		29 400,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,15	31 367,15			
4.	Konto 403	779 419,57	750 019,57	0,00	29 400,00	0,00
	FUS i PPK od wynagrodzeń osobowych	136 099,50	130 102,32		5 997,18	
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	3 412,93	3 412,93			
5.	Konto 404	139 512,43	133 515,25	0,00	5 997,18	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	510,55	510,55			

7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	27 192,86	27 192,86	0,00		
	Podatki i opłaty	13 860,20	13 860,20			
	VAT niepodlegający odliczeniu	14 965,40	14 965,40			
	Licencje	10 980,58	10 980,58			
	Opłaty Pfron	22 292,00	22 292,00			
8.	Konto 407	62 098,18	62 098,18	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	730,50	730,50			
	Ubezpieczenie	2 058,00	2 058,00			
9.	Konto 408	2 788,50	2 788,50	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 375 665,98	1 280 000,00	25 846,00	45 000,00	24 819,98

Załącznik nr 10 – Miejska Biblioteka Publiczna – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Ogółem koszty	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1	Utrzymanie pracowników	911 855,33	876 458,15	35 397,18	
2	Utrzymanie obiektów	179 445,17	150 363,14	7 599,04	21 482,99
3	Koszty ogólnozakładowe	116 152,13	114 843,83		1 308,30
4	Działalność statutowa	168 213,35	138 334,88	27 849,78	2 028,69
5	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		
6	Wydatki majątkowe	-	-		
	RAZEM	1 375 665,98	1 280 000,00	70 846,00	24 819,98

Załącznik nr 11 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik %
1	2	4	5	5/4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 204	71 204	100,0
2.	Stan należności na początek roku	280	280	100,0
3.	Stan zobowiązań na początek roku	627	627	100,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności	68 800	71 414	103,8
5.	Dotacja organizatora	460 000	460 000	100,0
6.	Dotacje celowe	0	300	0,0
	<i>w tym: - działalność bieżąca</i>	0	0	0,0
	<i>- działalność inwestycyjna</i>	0	300	0,0
7.	Dotacje unijne	0	0	0,0
8.	Koszty ogółem:	525 800	485 351	92,3
	w tym: - amortyzacja	57 000	55 975	98,2
	- zużycie materiałów i energii	35 000	31 258	89,3
	- zakup towarów i usług	41 300	17 697	42,8
	- wynagrodzenia:	299 000	293 121	98,0
	<i>w tym ze stosunku pracy</i>	295 627	291 704	98,7
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 000	62 554	97,7
	<i>w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ.</i>	53 372	51 933	97,3
	- pozostałe koszty	9 500	8 790	92,5
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500	1 792	71,7
	- płatności odsetkowe	0	0	0,0
	- podatki i opłaty	17 500	14 164	80,9

9.	Środki na wydatki majątkowe	3 000	300	10,0
10.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
11.	Stan należności na koniec roku	0	624	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
12.	Stan zobowiązań na koniec roku	0	283	0,0
	w tym wymagalnych	0	0	0,0
13.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	70 857	95 382	134,6

Załącznik nr 12 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa do załącznika nr 11

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

I. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w kwocie 531 414 zł, co stanowi 100,49% planu.

Przychody Muzeum Ziemi Augustowskiej w 2024 roku to w szczególności:

- Przychody z prowadzonej działalności w kwocie **71 414 zł**
- Dotacja podmiotowa w wysokości **460 000 zł**
- Przychody majątkowe **8 255 zł**
 - są to darowizny eksponatów do muzeum od osób fizycznych, w tym:

üEksponaty etnograficzne 250 zł

üEksponaty historyczne 50 zł

Przychody własne bieżące z prowadzonej działalności wykonano w kwocie **71 414 zł**, w szczególności:

- utarg ze sprzedaży biletów wstępu 34 968 zł
- üDział Historii Kanału Augustowskiego 24 143 zł
- üDział Etnograficzny 10 825 zł
 - organizacja warsztatów 1 500 zł
 - przychody ze sprzedaży wydawnictw 2 168 zł
 - otrzymane darowizny książek 2 753 zł
 - pozostałe przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 29 386 zł
 - inne przychody operacyjne 639 zł

Otrzymana w 2024 roku **dotacja podmiotowa** organizatora, w kwocie **460 000 zł**, wykorzystana została w całości. Dotacja podmiotowa wydatkowana na pokrycie wykonanych kosztów bieżących w wysokości **447 200 zł**. Kwotę **12 800 zł** przeznaczono na pokrycie części wydatku za wydanie książki Wojciecha Batury „Dzieło to znamienite, czyli o kanale, który został pomnikiem”, przeznaczonej do sprzedaży w Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz w księgarni Miejskiego Domu Kultury. Egzemplarze przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z polityką rachunkowości, ujęte zostały na koncie zespołu 3.

Wydatek za wydanie książki „Dzieło to znamienite...”, egzemplarze przeznaczone do sprzedaży i zewidencjonowane na koncie 310 Towary, w kwocie **25 117 zł** sfinansowano:

- z dotacji podmiotowej - 12 800 zł
- ze środków własnych - 12 317 zł.

II. Plan finansowy kosztów wykonano w kwocie 485 351 zł, co stanowi 92,3% planu.

Koszty wg rodzaju przedstawiono w załączniku nr 11

Wykonane w 2024 roku koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie **447 200 zł** przeznaczono w szczególności na:

· Koszty utrzymania pracowników **354 187 zł**

w tym:

- wynagrodzenia 291 704 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 51 862 zł
- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 10 621 zł

· Koszty utrzymania obiektów **23 034 zł**

- Muzeum Etnograficzne 19 866 zł

Materiały 671 zł

Centralne ogrzewanie i energia 19 135 zł

Inne usługi 60 zł

- Muzeum Historii Kanału Augustowskiego 3 168 zł

Energia elektryczna, woda 2 440 zł

Pozostałe usługi i opłaty 728 zł

· Koszty ogólnozakładowe **52 454 zł**

- zużycie materiałów 3 931 zł
- usługi 5 762 zł

(m.in. telekomunikacyjne, pocztowe, koszty wynajmu terminali, koszty inspektora bhp, p.poż, IODO)

- ubezpieczenie mienia, opłaty, Pfron 9 904 zł
- zakup wyposażenia 18 093 zł

(m.in. silnik spalinowy do pontonu, tablet Samsung Galaxy, drukarka Dr,Epson, rolka do drukarki, pokrowiec na ponton)

- VAT niepodlegający odliczeniu 2 317 zł
- zakup licencji 4 560 zł
- (w tym m.in. program graficzny Adobe Photoshop)
- ryczałt samochodowy, delegacje 3 914 zł
- książka przeznaczona na cele promocyjne 3 941 zł
- pozostałe opłaty i usługi 32 zł

· Działalność statutowa **17 525 zł**

- organizacja wystaw 132 zł
- zakup książek do księgozbioru 878 zł
- prenumerata prasy 86 zł
- lekcje muzealne i warsztaty 1 230 zł
- wykład historyczny o Chodkiewiczu 579 zł
- materiały, usługi, opłaty związane z archeologią 1 021 zł
- datowanie radiowęglowe próbek z wykopalisk archeologicznych 8 549 zł
- obchody świąt państwowych 5 050 zł

Środki własne wykonane przez MZA w 2024 roku zostały przeznaczone w kwocie **51 068 zł** jak poniżej:

1. **Pokrycie kosztów bieżących w kwocie 38 151 zł**, w szczególności:

- Koszty działalności merytorycznej **2 753 zł**
 - uzupełnienie księgozbioru **2 753 zł**
 - Koszty sprzedanych wydawnictw **1 792 zł**
 - odpisy amortyzacyjne finansów. ze śr. własnych **4 220 zł**
 - pokrycie odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym **29 386 zł**
- przychodom operacyjnym od środków trwałych nabytych w ramach zrealizowanych projektów

2. **Wydatki majątkowe**, w kwocie **600 zł** w tym:

- zakup eksponatów **300 zł**
- otrzymane darowizny eksponatów **300 zł**

3. **Zwiększenie towarów** do sprzedaży w kwocie **12 317 zł**

- środki własne przeznaczone na częściowe sfinansowanie wydanej przez MZA książki W. Batury „Dzieło to znamienite...” przeznaczonej do sprzedaży.

Załączono w wersji tabelarycznej:

- zestawienie poniesionych kosztów i wydatków wg działań (zał.14),
- zestawienie poniesionych kosztów wg rodzajów z podziałem na źródło finansowania (zał. 13).

III. Należności i zobowiązania

Na koniec 2024 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

- należności niewymagalne w wysokości 624 zł

w tym:

- z tytułu podatku Vat 624 zł
- zobowiązania niewymagalne w wysokości 283 zł

w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 283 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- 2 przewodników muzealnych – 2 etaty
- 1 asystent muzealny – 1 etat
- kierownik – 1 etat

Załącznik nr 13 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty wg rodzajów w wersji tabelarycznej z podziałem na źródło finansowania

L.p.	Rodzaj kosztów	Ogółem	Finansowane przez:		
			Dotacja podmiotowa	Projekt Zagospodarowanie terenu wokół MKA	Środki własne
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. jednoraz.	16 343,08	16 343,08		
	Amortyzacja śr. trw. Umarz. stopniowo	33 606,33		27 490,64	6 115,69
	Amortyzacja księgozbioru	3 631,42	878,42		2 753,00
	Amortyzacja WNIP	2 393,67	2 393,67		

1.	Konto 400	55 974,50	19 615,17	27 490,64	8 868,69
	Materiały na dział. statutową	2 960,86	2 960,86		
	Materiały biurowe i środki czystości	2 386,70	2 386,70		
	Materiały na utrzymanie budynków	0,00			
	Energia elektryczna	6 572,05	6 572,05		
	Energia ciepła	15 002,78	15 002,78		
	Wypożyczenie	929,00	929,00		
	Materiały poligraficzne	55,36	55,36		
	Materiały związane z sam. sł., mater. Techniczne	767,32	767,32		
	Materiały elektroniczne biurowe, tusze, tonery	2 584,14	2 584,14		
2.	Konto 401	31 258,21	31 258,21	0,00	0,00
	Usługi na działalność statutową	12 367,50	12 367,50		
	Usługi telekomunik. i pocztowe	1 085,86	1 085,86		
	Wynajem	0,00	0,00		
	Usługi zw. z utrzymaniem budynków	108,00	108,00		
	Inne usługi	4 135,52	4 135,52		
3.	Konto 402	17 696,88	17 696,88	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	291 704,27	291 704,27		
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 417,00	1 417,00		
4.	Konto 403	293 121,27	293 121,27	0,00	0,00
	FUS od wynagrodzeń osobowych	51 861,97	51 861,97		
	FUS od wynagrodzeń bezosobowych	71,10	71,10		
5.	Konto 404	51 933,07	51 933,07	0,00	0,00
6.	Inne świadczenia na rzecz prac. - konto 405	751,00	751,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS - konto 406	9 870,07	9 870,07	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	1 237,70	1 237,70		
	VAT niepodlegający odliczeniu	1 791,36	1 791,36		
	Licencje	2 166,22	2 166,22		
	Opłaty Pfron	8 969,00	8 969,00		
8.	Konto 407	14 164,28	14 164,28	0,00	0,00
	Podróże służbowe	3 914,30	3 914,30		
	Ubezpieczenie	935,00	935,00		
	Materiały i usługi na cele reklamowe	3 940,75	3 940,75		
9.	Konto 408	8 790,05	8 790,05	0,00	0,00
	Materiały pomocnicze do wystaw, destrukty	0,00			0,00
10.	Konto 417	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	483 559,33	447 200,00	27 490,64	8 868,69

Załącznik nr 14 – Muzeum Ziemi Augustowskiej – koszty i wydatki wg działalności z podziałem na źródło finansowania

Lp.	Rodzaj kosztów	Wydatki ogółem	Źródło finansowania		
			dotacja organizatora	inne dotacje	środki własne
1.	Utrzymanie pracowników	354 187,31	354 187,31		
2.	Utrzymanie obiektów	29 071,86	23 033,42		6 038,44
3.	Koszty ogólnozakładowe	52 453,92	52 453,92		
4.	Działalność statutowa	20 278,35	17 525,35		2 753,00

5.	Sprzedaż wydawnictw, pozost.koszty oper.	1 792,00	-		1 792,00
6.	Inwestycja Zagospodarowanie terenu wokół MKA	27 567,89	-		27 567,89
7.	Wydatki majątkowe - otrzymanie eksponatów	600,00	-		600,00
8.	Zapasy /towary - wydanie książki „Dzieło to znamienite” (do sprzedaży)	25 116,90	12 800,00		12 316,90
	RAZEM	511 068,23	460 000,00	-	51 068,23

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 90/2025

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2024 ROKU

Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów							
Grupa środków trwałych	Szkoly, żłobek, przedszkola	Środowiskowy Dom Samopomocy	Augustowskie Placówki Kultury	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Sportu i Rekreacji	Gmina Miasto Augustów	
						w zarządzie ATBS Kodrem Sp. z o.o.	Urząd Miejski
	wartości w zł						
0 - Grunty	9 093 002,80	0,00	766 830,00	0,00	8 472 620,20	1 212 120,52	41 305 912,30
I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	48 218 651,10	0,00	1 006 092,84	424 465,42	24 640 305,03	23 315 149,67	31 696 094,27
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 866 030,95	0,00	0,00	148 334,42	25 139 404,52	1 729 430,87	182 120 500,68
III - Kotły i maszyny energetyczne	75 190,09	0,00	15 879,00	0,00	92 907,39	0,00	2 178 025,22
IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	162 389,00	0,00	49 562,86	213 665,09	189 614,76	0,00	1 872 651,81
V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	475 840,04	0,00	31 200,00	0,00	90 147,39	0,00	10 469,84
VI - Urządzenia techniczne	248 179,04	0,00	140 437,96	93 666,70	509 600,52	14 640,00	4 190 240,89
VII - Środki transportu	16 000,00	16 450,00	315 665,37	96 588,50	1 592 451,29	0,00	10 961 013,71
VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	966 510,67	7 200,18	219 389,81	19 325,38	1 213 463,95	0,00	2 886 614,96
Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 178,00	58 502,72	61 921,07	19 046,35	0,00	1 074 955,48
Wyposażenie (konto 013, 014, 016)	7 323 473,45	217 044,88	2 135 170,63	369 900,11	1 036 301,28	0,00	2 021 810,43
Udziały w spółkach miejskich (szt.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380 169,42
Razem:	73 445 267,14	245 873,06	4 738 731,19	1 427 866,69	62 995 862,68	26 271 341,06	330 698 459,01
						356 969 800,07	
Majątek razem (w zł):			499 823 400,83				

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**1. Szkoły, żłobek, przedszkola****1) ZSP1 + 15 505,93 zł**

- Rozbiórka ogrodzenia – 12 958,43 zł
- Zakup pieca konwekcyjno – parowego + 45 387 zł
- Rozbiórka placu zabaw - 16 922,64 zł

2) ZSP 2 + 228 872,42 zł

- Zwiększenie wartości budynku szkoły + 68 420,14 zł
- Zwiększenie wartość placu zabaw + 61 525,60 zł
- Zakup Wirtualnego Laboratorium Empiriusz + 23 799 zł
- Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego + 45 000 zł
- Zakup aparatu EEG Biofeedback VR4 kanałowy + 30 127,68 zł

3) ZSP3 - 128 226,04 zł

- Zwiększenie wartości budynku szkoły w wyniku modernizacji + 115 275,23 zł
- Rozbiórka boiska do piłki nożnej – 75 098,78 zł
- Rozbiórka bieżni – 37 685,00 zł
- Rozbiórka boiska do koszykówki – 90 516,50 zł
- Rozbiórka boiska do siatkówki - 12 209,94 zł
- Utylizacja placu zabaw – 30 037,43 zł
- Utylizacja ogrodzenia placu zabaw – 15 471,96 zł
- Utylizacja zmywarki – 6 784,42 zł
- Utylizacja pieca konwekcyjnego – 11 413,00 zł
- Utylizacja projektora EPSON - 4 157,40 zł
- Zakup pieca konwekcyjnego + 39 873,16 zł

4) ZSP 4 + 143 898,40 zł

- Zwiększenie wartości budynku szkoły + 143 898,40 zł

5) P4 + 18 061,98 zł

- Zwiększenie wartości ogrodzenia + 17 220 zł
- Zakup kociołków przechylnych + 31 857 zł
- Likwidacja zmywarki – 6 999,99 zł
- Likwidacja zmywarki – 6 514,80 zł
- Rozbiórka placu zabaw – 17 500,23 zł

013 - 82 863,76 zł

014 + 35 622,03 zł

2. Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 6.672,66 zł.

3. Augustowskie Placówki Kultury

W 2024 roku wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja podłogi w Amfiteatrze” o wartości 38 463,55 zł, sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 37 000,00 zł oraz 1 463,55 zł ze środków własnych.

W roku bieżącym sprzedano zamortyzowany w całości środek trwały – samochód służbowy Renault Trafic (rok produkcji 2003). W związku z powyższym zmniejszono stan środków trwałych o wartość inwentarzową środka tj. o kwotę 43 000,00 zł.

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.

Przyjęto do użytkowania urządzenia i wyposażenie, o łącznej wartości 46 004,74 zł, zakupione z dotacji podmiotowej, środków własnych:

- tablet Samsung Galaxy 2 499,99 zł,
- kwantowy oczyszczacz powietrza Air Essence Cyclone (3 szt.) 10 497,00 zł,
- regały biblioteczne do czytelnicy (2 szt.) 859,04 zł,
- szafy do Małej Galerii 1 203,25 zł,
- gabłota ogłoszeniowa na budynek 1 260,00 zł,
- komputer Dell Vostro (2 szt.) 5 990,00 zł,
- monitor Dell (2 szt.) 1 042,00 zł,
- dysk zewnętrzny WD Elements Portable 389,00 zł,
- odtwarzacz Blu-Ray 1 885,37 zł,
- aparat fotograficzny bezlusterkowy Panasonic Lumix 2 495,00 zł,
- krzesła biurowe (9 szt.) 4 041,00 zł,
- silnik spalinowy Suzuki Portable do pontonu 9 900,00 zł,
- drukarka Dr.Epson 3 943,09 zł.

Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 96 276,89 zł z tytułu zakupu oraz otrzymanych w formie darowizny książek oraz zmniejszyła się o kwotę 10 141,96 zł z tytułu wycofania zniszczonych lub zagubionych woluminów.

Wartość eksponatów muzealnych powiększyła się o zakup w kwocie 300,00 zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 300,00 zł, eksponatów etnograficznych i historycznych. Łącznie zwiększenie wartości eksponatów muzealnych o kwotę 600,00 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2 393,67 zł, z tytułu zakupionego programu graficznego Adobe Photoshop Pro for teams Win/Mac do komputera MZA.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2023 zmiany w mieniu komunalnym to:

Przekazanie w dniu 12.11.2024 r. przez Urząd Miejski w Augustowie następujące środki trwałe:

- 1) Grupa 2 – Zatoka parking - 17.741,01 zł
 - 2) Grupa 2 – Kolektor deszczowy - 29.481,33 zł
 - 3) Grupa 6 – Klimatyzatory - 52.435,96 zł
 - 4) Grupa 6 – Instalacja solarna - 29.685,74 zł
 - 5) Grupa 6 – Sygnalizacja alarmowa - 11.545,00 zł
 - 6) Grupa 8 – Kasa pancerna - 11.597,04 zł
 - 7) Grupa 4 – Sieć komputerowa - 14.228,69 zł
- = 166.714,77 zł

Przekazane w dniu 31.12.2024 r. przez Urząd Miejski w Augustowie następujące środki trwałe:

1. Grupa 4 - System komputerowy - 29.889,00 zł

Łączna wartość przekazanych środków trwałych: = 196.603,77 zł

Wartość zlikwidowanych środków trwałych w 2024 r.: = 21.740,69 zł

Przekazane w dniu 31.12.2024 r. przez Urząd Miejski w Augustowie następujące wartości niematerialne i prawne:

1. Oprogramowanie do zarządzania tożsamością i dostępem wraz z wdrożeniem = 26.814,00 zł

Wartość zlikwidowanych wartości niematerialnych i prawnych w 2024r: = 3.731,35 zł

- Program LEX - 614,88 zł,
- Program OFFICE 2007 – 697,47 zł
- Windows 7 – 450,00 zł
- oprogramowanie komputerowe – 999,00 zł
- Program Kaspetsky Password – 55,00 zł
- Program OFFICE 2003 – 915,00 zł - w związku z likwidacją sprzętu komputerowego powyższe programy zainstalowane na nim zostały zlikwidowane).

Wartość zakupionego wyposażenia (Licencja do robienia kopii zapasowych na serwerze, program Windows 11PRO) - = 3.152,10 zł.

Pozostałe środki trwałe (konto 013).

W stosunku do roku 2023 nastąpiły następujące zmiany:

Przekazanie w dniu 12.11.2024 r. przez Urząd Miejski w Augustowie - wyposażenie ewidencji ilościowo – wartościowej (62.858,77 zł, klimatyzator - 3.884,78 zł): = 66.743,55 zł.

Wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (meble i wyposażenie w związku ze zużyciem) - = 38.491,32 zł.

Wartość zakupionego wyposażenia (komputer, przełącznik źródła zasilania w serwerowni, drukarki, krzesła biurowe, rower, serwer do wykonywania kopii zapasowych, UPS, Notebook) = 32.205,50 zł.

5. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2024 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2023 roku zwiększyła się o kwotę 8 906 827,91 zł:

- 1) w GRUPIE I: Kontener Sanitarny - Ks-1 - 18.800,00 zł;
- 2) w GRUPIE II – drewniany podjazd na POSTiW - 53.798,38 zł, Elektryczny Wyciąg Nart Wodnych - POSTiW - 2.152.396,14 zł, Plac zabaw i Siłownia zewnętrzna Śródmieście-Activity Park - 129.718,26 zł, Dogosfera-Psi Park przy ul.Sucharskiego - 132.885,20 zł, Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki - 125.115,19 zł, Przestrzeń rekreacyjna na Zarzeczcu - MINI PARK - 164.163,32 zł, Muzyczny plac zabaw w Augustowie przy szkole muzycznej - 137.600,22 zł, Siłownia zewnętrzna i plac zabaw „Ustronie” - 81.257,30 zł, Plac zabaw w Parku Herberta - 147.982,93 zł, Tor pumpruck przy miejskim skateparku - 642.274,92 zł, Strefa kalisteniki oraz plac zabaw przy ul. Wypusty - 1.710.815,00 zł, Plac zabaw przy ul. Rybackiej - 2.665.495,77 zł;
- 3) GRUPA VI - System parkingowy - 124.688,88 zł, Stacja Medo do dozowania chemii - 96.778,54 zł;
- 4) GRUPA VII - Łódź motorowa Pionier Multi III z silnikiem Mercury F50 EFI ELPT - 97.560,98 zł, Samochód Citroen Jumper L3H2, nr rej. BAU 50051 - 196.048,35 zł;
- 5) GRUPA VIII - Wyposażenie siłowni - 105.938,46 zł, Kontener Sanitarny - 31.215,32 zł, Wanny z hydromasażem - 92.294,75 zł;

Pozostałe środki trwałe 1.036.301,28 zł (w stosunku do 2023 roku wartość zwiększyła się o 104 693,39 zł). Wartości niematerialne i prawne 19 046,35 zł (w stosunku do 2023 roku - bez zmian).

6. Gmina Miasto Augustów

W 2024 r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2023 roku wzrosła o kwotę ponad 40 milionów zł:

Grupa 0 (+2.275.668,89 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 2.425.140,30 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 149.471,41 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJATKU

1. W 2024 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne, w tym 1 lokal sprzedany głównemu najemcy a 2 lokale w przetargu nieograniczonym. Łączną kwotę uzyskana ze sprzedaży wyniosła 655 818,00 zł

Lp.	położenie	powierzchnia (m ²)	kwota	
1.	ul. 29 Listopada 20	38,00	137 850,00 zł	Lokal sprzedany głównemu najemcy
2.	Rynek Zygmunta Augusta 16	62,87	292 743,00 zł	Lokal sprzedany w przetargu
3.	Rynek Zygmunta Augusta 16	46,05	225 225,00 zł	Lokal sprzedany w przetargu

2. Wpłynęła należność z tytułu zwrotu zwaloryzowanej części bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Augustowie przy ul. Przemysłowej 1B, udzielonej przy zbywaniu tego lokalu na mocy postanowień Uchwały Nr XXI/180/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym 50% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Przemysłowej 1B. Dochód z tego tytułu wyniósł 16 701,23 zł

3. W drodze przetargu sprzedano nieruchomości niezabudowane na łączną kwotę 765 950,00 zł

Lp.	położenie	powierzchnia (ha)	kwota (zł)
1	obręb 3; ul. Kościelna	0,0553	305 000,00 zł
2.	obręb 2; ul. Polna	0,0495	460 950,00 zł

4. Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Augustowie I Wydział Cywilny, zbyto następujące nieruchomości

Lp.	położenie	powierzchnia [ha]
1	obręb 2; ul. Kopernika	0,0545

Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w 2024 r. wyniosły 1 438 469,23 zł

ZWIĘKSZENIE MAJATKU

1. Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły grunty o łącznej powierzchni 1,9387 ha przeznaczone pod drogi lub poszerzenie dróg (wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym).

Lp.	obręb	powierzchnia w [ha]	ulica
1.	2	0,4330	Zakole
2.		0,0339	Zakole
3.		0,0221	Zakole
4.		0,0416	Zakole
5.		0,0015	Zakole
6.		0,0132	Zakole
7.		0,1000	Zakole

8.		0,0324	Zakole
9.		0,0287	Zakole
10.		0,0640	Zakole
11.		0,0153	Zakole
12.		0,0250	Zakole
13.	2	0,0600	Ostra, Łamana
14.		0,1220	Ostra, Łamana
15.		0,0120	Ostra, Łamana
16.		0,0443	Ostra, Łamana
17.		0,0022	Ostra, Łamana
18.		0,0015	Ostra, Łamana
19.		0,0038	Ostra, Łamana
20.		0,0269	Ostra, Łamana
21.		0,0046	Ostra, Łamana
22.		0,0128	Ostra, Łamana
23.		0,0295	Ostra, Łamana
24.		0,0106	Ostra, Łamana
25.		0,0100	Ostra, Łamana
26.		0,0156	Ostra, Łamana
27.		0,0197	Ostra, Łamana
28.		0,0006	Ostra, Łamana
29.		0,0006	Ostra, Łamana
30.		0,0005	Ostra, Łamana
31.		0,0443	Ostra, Łamana
32.	4	0,1823	Wypoczynkowa
33.		0,0161	Wypoczynkowa
34.		0,0131	Wypoczynkowa
35.		0,0069	Wypoczynkowa
36.	3	0,0524	Widłakowa
37.	3	0,0124	Prądyńskiego, Rumiankowa, Chabrowa
38.		0,1399	Prądyńskiego, Rumiankowa, Chabrowa
39.		0,2459	Prądyńskiego, Rumiankowa, Chabrowa
40.		0,0170	Prądyńskiego, Rumiankowa, Chabrowa
41.		0,0205	Prądyńskiego, Rumiankowa, Chabrowa

2. Na własność Gminy Miasto Augustów, z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonanych na wniosek właściciela, przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,1935 ha, przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg.

Lp.	położenie	powierzchnia [ha]
1.	Obręb 1; ul. Guzia	0,0063
2.	Obręb 1; ul. Włociańska	0,0025
3.	Obręb 1; ul. Włociańska	0,1203
4.	Obręb 1	0,0513
5.	Obręb 1	0,0131

3. Gmina nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0018 ha, z przeznaczeniem pod publiczne drogi gminne o łącznej wartości 3 150,40 zł, w tym opłaty notarialne i sądowe o wartości 1 710,40 zł.

Lp.	położenie	powierzchnia [ha]	kwota nabycia
1.	Obręb 5, ul Myśliwska	0,0018	3 150,40 zł

4. Wyplacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 0,4497 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne, w wysokości 379 510,00 zł.

5. Wyplacono odszkodowanie, za grunty o łącznej powierzchni 2,0764 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów, w wysokości 1 659 735,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. wyniosły 2 042 396,39 zł

Grupa I (+397.938,85 zł):

- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 74.482,88 zł,
- zdjęto ze stanu 10 lokali zlokalizowanych w budynku MDK na kwotę 45.203,90 zł,
- przekazano dla Centrum Sportu i Rekreacji kontener sanitarny - Ks-1 na kwotę 18.800,00 zł.
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 39.640,97 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 54.992,63 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 95.229,97 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 226.747,11 zł,
- przyjęto na stan 10 lokali zlokalizowanych w budynku MDK w Augustowie na kwotę 45.203,90 zł,
- przyjęto na stan lokal na ul. Tartacznej 19/1 - 11.635,35 zł,
- w wyniku zakończenia prac dodatkowych zwiększyła się wartość Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów o kwotę 62.975,70 zł.

Grupa II (+26.449.453,21 zł):

- przekazano środki trwałe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej związane z ich nową lokalizacją w kwocie 47.222,34 zł,
- przekazano dla Centrum Sportu i Rekreacji place zabaw i rekreacji w kwocie 918.722,42 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 579.080,44 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 6.550.983,36 zł,
- w wyniku zakończenia budowy placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 349.956,90 zł,
- przyjęto na stan miasteczko rowerowe na kwotę 17.610,99 zł,
- w wyniku zagospodarowania terenu plaży Bielnik przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 827.750,79 zł,

- w wyniku przebudowy ulicy Turystycznej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 7.928.488,78 zł,
- w wyniku przebudowy ciągu pieszego na ul. Gęsiej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 546.063,33 zł,
- w wyniku budowy ulicy Glinki w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 4.702.616,87 zł,
- w wyniku przebudowy ulicy Nadbrzeżnej oraz budowy i rozbudowy ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 3.120.348,03 zł,
- w wyniku przebudowy ulicy Makowej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 120.521,18 zł,
- w wyniku modernizacji nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 120.297,64 zł,
- w wyniku budowy linii oświetlenia przy drodze do MPEC GIGA w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 142.978,67 zł,
- w wyniku wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 100.054,35 zł,
- w wyniku doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Złotej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 45.325,50 zł,
- w wyniku wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Owsianej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 105.990,00 zł,
- w wyniku przekazania przez Powiatowy Zarząd Dróg oświetlenia przy ul. 3 Maja, Limanowskiego, Głowackiego, Wojska Polskiego i ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Rajgrodzkiej w Augustowie przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 2.157.331,14 zł.

Grupa IV (+645.635,70 zł):

- przekazano środki trwałe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej związane z ich nową lokalizacją w kwocie 14.228,69 zł,
- zdjęto ze stanu serwer w kwocie 20.966,00 zł,
- zakupiono laptop ASUS ROG STRIX SCAR 18 I9-14900HX/18"/32GB/1TB-2TB/RTX4080/WIN11PRO w kwocie 13.358,00 zł,
- w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 667.472,39 zł.

Grupa VI (+ 414.112,98 zł):

- przekazano środki trwałe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej związane z ich nową lokalizacją w kwocie 97.551,48 zł,
- przyjęto na stan 4 mobilne stacje ładowania - dwustanowiskowe w kwocie 498.134,46 zł,
- przyjęto na stan system alarmowy w Domu Seniora w kwocie 13.530,00 zł.

Grupa VII (+10.085.777,40 zł):

- przyjęto na stan 4 autobusy elektryczne akumulatorowe, marki Solaris, typ Urbino 9.H, model Urbino 9LE electric, rok produkcji 2024 na kwotę 10.085.777,40 zł.

Grupa VIII (+65.071,47 zł):

- przekazano dla Centrum Sportu i Rekreacji kontener sanitarny w kwocie 31.215,32 zł,
- przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej kasę pancerną w kwocie 11.597,04 zł,
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne SHARP BP60C31 w kwocie 19.926,00 zł,
- zakupiono system zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych w kwocie 67.202,47 zł,
- zakupiono szorowarkę NILFISK SC401 43B FULL PKG w kwocie 20.755,36 zł.

W 2024 roku w ramach realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz zakupu aplikacji „Twoja Augustowska Karta” zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 157.703,96 zł.

Wyposażenie (konto 013) – 2.021.810,43 zł (w stosunku do 2023 roku wartość zwiększyła się o 77.122,34 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 50.380.169,42 zł (w stosunku do roku 2023 wartość zwiększyła się o 75.000,00 zł).

Dochody z majątku:

L.p.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	700	94.904,16
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym:		7.340.026,66
	a) transport i łączność	600	1.092.075,97
	b) gospodarka mieszkaniowa	700	5.864.278,33
	c) oświata i wychowanie	801	162.742,99
	d) kultura fizyczna i sport	926	220.929,37
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	700	52.939,20
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	700	1.438.469,23
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870, w tym:		14.537,49
	a) leśnictwo	020	14.293,59
	b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	243,90
Razem:			8.940.876,74