

ZARZĄDZENIE NR 104/2020
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374), 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 2019 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 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Augustowa na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/41/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2019 r., pod pozycją 469.

Podstawowe wielkości, uchwalonego 17 grudnia 2018 roku budżetu, przedstawiały się następująco:

- dochody – 136.071.809 zł, z tego: bieżące – 117.072.957 zł, majątkowe – 18.998.852 zł,
- wydatki – 158.337.694 zł, z tego: bieżące – 110.761.644 zł, majątkowe – 47.576.050 zł,
- deficyt w wysokości 22.265.885 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 22.265.885 zł,
- przychody – 25.895.067 zł,
- rozchody – 3.629.182 zł.

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

Na dzień 31.12.2019 r. podstawowe wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

| | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykonania |
|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| Dochody: | 141.014.980,48 | 145.808.101,74 | 103,40 |
| - bieżące | 132.779.014,48 | 133.046.595,94 | 100,20 |
| - majątkowe | 8.235.966,00 | 12.761.505,80 | 154,95 |
| Wydatki: | 162.960.864,48 | 152.538.862,43 | 93,60 |
| - bieżące | 124.055.142,48 | 119.118.566,54 | 96,02 |
| - majątkowe | 38.905.722,00 | 33.420.295,89 | 85,90 |
| Przychody | 30.755.082,00 | 31.786.963,45 | 103,36 |
| Rozchody | 8.809.198,00 | 8.809.198,00 | 100,00 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

| Jedn. bud. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 124 345,00 | 160 885,96 | 129,39 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 554 750,00 | 395 965,22 | 71,38 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 | 119 230,00 | 124 304,25 | 104,26 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 28 360,00 | 49 762,43 | 175,47 |
| PRZEDSZKOLE NR 1 | 130 470,00 | 99 171,11 | 76,01 |
| PRZEDSZKOLE NR 2 | 177 806,00 | 177 881,44 | 100,04 |
| PRZEDSZKOLE NR 3 | 104 500,00 | 110 300,72 | 105,55 |
| PRZEDSZKOLE NR 4 | 115 650,00 | 122 981,01 | 106,34 |
| PRZEDSZKOLE NR 6 | 173 944,00 | 168 003,60 | 96,58 |
| ŻŁOBEK NR 1 | 314 720,00 | 281 615,11 | 89,48 |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 354 018,00 | 356 093,25 | 100,59 |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 750,00 | 978,90 | 130,52 |
| CENTRUM SPORTU I REKREACJI | 1 568 586,00 | 1 352 823,48 | 86,24 |
| URZĄD MIEJSKI | 137 247 851,48 | 142 407 335,26 | 103,76 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Razem: | 141 014 980,48 | 145 808 101,74 | 103,40 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

Dochody realizowane były głównie przez Urząd Miejski – 97,67 % wszystkich wpływów.

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

Dochody planowano 141 014 980,48 zł, wykonano 145 808 101,74 zł, co stanowi 103,40 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 84 463,31 zł, wykonano 84 463,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 84 463,31 zł, wykonano 84 463,31 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 24 300,00 zł, wykonano 27 970,25 zł, co stanowi 115,10 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 24 300,00 zł, wykonano 27 970,25 zł, co stanowi 115,10 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują ekwiwalent dzierżawny za grunty nieleśne i obce, opłaty za obwody łowieckie oraz wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek należących do Gminy Miasta Augustów.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 409 728,00 zł, wykonano 5 782 872,60 zł, co stanowi 410,21 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 409 728,00 zł, wykonano 5 781 972,20 zł, co stanowi 410,15 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują m.in.:

- a) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.539.554,53 zł, w tym na inwestycje pn.:
 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie – 945.015,87 zł,
 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie – 380.083,53 zł,
 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie – 432.278,87 zł,
 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie – 608.500,00 zł,
 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie – 1.315.342,71 zł,
 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie – 675.105,55 zł,
 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie – 691.500,00 zł,
 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie – 491.728,00 zł;
- b) wkład finansowy komitetów budowy ulic w ramach inicjatyw lokalnych – 242.200,00 zł, w tym na inwestycje pn.:
 - Rozwój sieci dróg miejskich – 23.700,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie – 40.500,00 zł,

- Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie – 40.000,00 zł,
- Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie – 51.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie – 42.000,00 zł,
- Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie – 45.000,00 zł.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** nie planowano dochodów wykonano 900,40 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy w ramach funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 9 854,00 zł, wykonano 1 935,73 zł, co stanowi 19,64 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 9 400,00 zł, wykonano 1 481,29 zł, co stanowi 15,76 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat z wypożyczalni nart biegowych oraz z zajęć Akademii Nart Biegowych.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 454,00 zł, wykonano 454,44 zł, co stanowi 100,10 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 7 363 702,00 zł, wykonano 7 859 519,32 zł, co stanowi 106,73 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 3 117 732,00 zł, wykonano 3 396 315,50 zł, co stanowi 108,94 % realizacji planu.

Wpływy obejmują m.in.:

- opłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasta Augustów (mieszkalnych, użytkowych usytuowanych w budynkach: komunalnych, wspólnot mieszkaniowych) – 3.062.983,65 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty wnoszone przez najemców komunalnych lokali Gminy Miasto Augustów – 24.196,81 zł,
- dodatki mieszkaniowe pozyskiwane przez najemców spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 204.445,68 zł,
- odszkodowanie w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego” – 98.709,02 zł.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 4 245 970,00 zł, wykonano 4 463 203,82 zł, co stanowi 105,12 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.543.181,24 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 225.706,95 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 284.190,45 zł,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 80.998,96 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 300.397,04 zł.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** nie planowano dochodów wykonano 1 068,00 zł,

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** nie planowano dochodów, wykonano 1 068,00 zł i dotyczą one wpłat kontrahentów z tytułu kar wynikających z podpisanych umów.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 3 304 240,00 zł, wykonano 3 711 776,97 zł, co stanowi 112,33 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 348 599,00 zł, wykonano 346 605,90 zł, co stanowi 99,43 % 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 346.499,00 zł.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 114 000,00 zł, wykonano 45 544,25 zł, co stanowi 39,95 % realizacji planu.

Wykonanie dochodów związane jest m.in. z prowizją płatnika, zwrotami przez dzierżawców kosztów poniesionych przez miasto na media oraz zwrotami kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie.

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 529,50 zł, co stanowi 120,45 % realizacji planu.

Powyższe dochody dotyczą głównie zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Augustów 2017”.

7.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 839 541,00 zł, wykonano 3 317 097,32 zł, co stanowi 116,82 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in. karę umowną (116.452,39 zł) i środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” oraz wpływy z rozliczeń podatku VAT a także wpłaty mieszkańców w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” i „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa”.

8 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 219 573,00 zł, wykonano 213 658,87 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 6 054,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

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

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 109 495,00 zł, wykonano 103 944,26 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 700,00 zł, wykonano 690,89 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady miasta, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza.

8.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 103 321,00 zł, wykonano 102 969,72 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 176,07 zł, co stanowi 104,40 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 176,07 zł, co stanowi 104,40 % realizacji planu.

Wpływy tego rozdziału to głównie środki finansowe z Zarządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

W dziale **756** planowano 52 039 820,00 zł, wykonano 52 763 428,28 zł, co stanowi 101,39 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 875,43 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

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

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 10 510 568,00 zł, wykonano 10 490 160,91 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 10.230.944,66 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 12.814,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 103.165,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 125.879,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8.298,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 26.401,00 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 9 107 952,00 zł, wykonano 9 261 262,13 zł, co stanowi 101,68 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 6.041.267,73 zł,
- podatku rolnego – 164.661,07 zł,
- podatku leśnego – 4.749,67 zł,
- podatku od środków transportowych – 381.972,73 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 186.422,10 zł,
- opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 478.708,27 zł,
- opłaty targowej – 198.580,50 zł,
- opłaty miejscowej – 25.321,80 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.696.375,11 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 74.005,81 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.197,34 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 497 725,00 zł, wykonano 1 589 801,95 zł, co stanowi 106,15 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału to m.in.:

- wpływy z opłaty skarbowej – 304.320,85 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.151.046,97 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego i inne dochody związane z eksploatacją dróg – 128.079,63 zł.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 30 893 575,00 zł, wykonano 31 392 327,86 zł, co stanowi 101,61 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.347.600,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.044.727,86 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 25 398 122,00 zł, wykonano 25 405 564,56 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 21 054 431,00 zł, wykonano 21 054 431,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 900 532,00 zł, wykonano 3 900 532,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 443 159,00 zł, wykonano 450 601,56 zł, co stanowi 101,68 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują przede wszystkim dotację dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 403.089,81 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 974 767,91 zł, wykonano 3 836 453,19 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 138 830,00 zł, wykonano 139 710,99 zł, co stanowi 100,63 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 122.369,60 zł oraz obsługi kasy pożyczkowej w SP2 w kwocie 7.632,00 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 403,00 zł, wykonano 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 974 737,00 zł, wykonano 1 990 241,12 zł, co stanowi 100,79 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą z:

- tytułu pokrywania kosztów przedszkoli przez gminy z których dzieci uczęszczają do P2, P3 i P4 oraz z tytułu pokrywania kosztów udzielonej dotacji przez gminy z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli – 662.365,51 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego – 1.243.058,00 zł,
- tytuły wnoszonych opłat za godziny pobytu dziecka ponad realizację podstawy programowej tj. 28.044,00 zł,
- wynajmu gruntu pod garaże i wynajem garażu pod budynkiem – 10.100,10 zł.

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 23 851,00 zł, wykonano 23 851,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego.

12.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 478,00 zł, wykonano 477,60 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie dotyczy zwrotu kosztów szkolenia pracowników w Przedszkolu Nr 6.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 412 383,00 zł, wykonano 1 278 346,24 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

Wpływy pochodzą z opłat za żywienie w przedszkolach na kwotę 610.359,20 zł i w szkołach na kwotę 588.109,70 zł oraz dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 79.877,34 zł.

12.7 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 51 911,00 zł, wykonano 51 911,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 674,91 zł, wykonano 178 789,56 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą w całości wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zakup podręczników.

12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 190 500,00 zł, wykonano 171 722,68 zł, co stanowi 90,14 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie dochodów składają się środki z UE w ramach projektów pn. Erasmus w kwocie 15.031,53 zł i Trampolinka w kwocie 175.500,00 zł oraz ich zwrot od niewykorzystanych dotacji w ramach projektów pn. „Edukompetentni” w kwocie -12.429,48 zł oraz „2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie” w kwocie -6.379,37 zł.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 2 384,17 zł.

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 2 384,17 zł.

Wykonane dochody obejmują głównie zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej przez Gminę Miasto Augustów organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 736 730,00 zł, wykonano 3 674 560,74 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 761 986,00 zł, wykonano 761 869,96 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału dotyczą głównie wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 761.281,90 zł.

14.2 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 62 000,00 zł, wykonano 60 209,99 zł, co stanowi 97,11 % 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 59.345,07 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 810 000,00 zł, wykonano 777 240,93 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe w kwocie 750.439,72 zł oraz odpłatność za schronienie w kwocie 26.801,21 zł.

14.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 12 400,00 zł, wykonano 11 257,47 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

Dochody dotyczą w całości dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dodatki energetyczne.

14.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 705 000,00 zł, wykonano 675 321,41 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 671.130,88 zł.

14.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 370 552,00 zł, wykonano 373 172,05 zł, co stanowi 100,71 % realizacji planu.

Wykonane dochody obejmują głównie:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS (wynagrodzenie za sprawowanie opieki) – 9.744,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania MOPS – 360.091,67 zł.

14.7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 43 600,00 zł, wykonano 42 727,21 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących funkcjonowania „Mieszkań chronionych” w kwocie 38.500,00 zł.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 375 294,00 zł, wykonano 396 957,60 zł, co stanowi 105,77 % realizacji planu.

Główne wpływy pochodzą:

- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - 2019” – 17.776,00 zł,
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 88.968,70 zł,
- z otrzymania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze (dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w kwocie 288.515,18 zł.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 553 000,00 zł, wykonano 540 074,00 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

Powyższe dochody w całości związane są z otrzymaniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących wyżywienia – zakup posiłków.

14.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 42 898,00 zł, wykonano 35 730,12 zł, co stanowi 83,29 % realizacji planu.

Powyższe wpływy pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy i dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 194 680,00 zł, wykonano 180 344,00 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 194 680,00 zł, wykonano 180 344,00 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 167.084,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na program „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.260,00 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 33 482 174,26 zł, wykonano 33 161 146,33 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 22 873 418,00 zł, wykonano 22 850 980,55 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w kwocie 22.800.579,17 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 123 863,26 zł, wykonano 8 912 833,04 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.757.857,61 zł,
- dotacji z budżetu Miasta związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 80.360,58 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 51.146,85 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków za roboty publiczne w kwocie 23.468,00 zł.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 420,00 zł, wykonano 2 382,19 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą głównie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację ustawy „Karta Dużej Rodziny” – 2.376,46 zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 105 288,00 zł, wykonano 1 052 098,00 zł, co stanowi 95,19 % realizacji planu.

Otrzymane dochody związane są m.in. z:

- programem Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2019r. – 35.478,00 zł,
- realizacją rządowego programu „Dobry start” tj. na wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi na 2019r. – 1.016.620,00 zł.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 314 620,00 zł, wykonano 281 298,67 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu.

Na powyższe dochody składają się m.in.:

- opłata stała oraz opłata za żywienie na kwotę 274.180,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 6.900,00 zł.

16.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 62 565,00 zł, wykonano 61 553,88 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 8 066 140,00 zł, wykonano 7 603 200,63 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 427 567,00 zł, wykonano 4 437 191,23 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.416.318,92 zł.

17.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 187 163,00 zł, wykonano 194 925,03 zł, co stanowi 104,15 % realizacji planu.

Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z tytułu:

- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z PGE Obrót SA w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13.06.2019r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym o niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – 181.163,11 zł,
- kar wynikających z zawartych umów – 7.757,07 zł,
- realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Portowej” – 6.000,00 zł.

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

W rozdziale **90019** planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 786 349,54 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują w całości wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

17.4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale **90020** nie planowano dochodów wykonano 145,14 zł.

17.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 2 121 410,00 zł, wykonano 2 184 589,69 zł, co stanowi 102,98 % realizacji planu.

Dochody tego rozdziału obejmują głównie:

- wpływy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – 1.622.899,85 zł,
- wpływy w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego z UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 544.025,25 zł.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.1 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 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 657 686,00 zł, wykonano 1 448 578,72 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 132 110,00 zł, wykonano 122 705,54 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są m.in. z:

- funkcjonowaniem stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 71.848,33 zł,
- wpływami z tytułu funkcjonowania lodowiska miejskiego – 47.807,78 zł.

19.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 1 425 576,00 zł, wykonano 1 225 873,18 zł, co stanowi 85,99 % realizacji planu.

Wykonane dochody dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Pływalni CSiR – 944.465,59 zł,
- funkcjonowania plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 50.648,51 zł,
- organizacji przez CSiR imprez i zajęć sportowych – 12.048,77 zł,
- funkcjonowania Wyciągu Nart Wodnych – 100.844,58 zł,
- wychowania wodnego – 31.089,92 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy – 80.961,13 zł, (ramach refundacji zatrudnionych było 8 osób na 8,0 etatu tj. ratownicy, konserwatorzy, sprzętaczki, sprzedawca biletów),
- funkcjonowania toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 5.814,68 zł.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe dochody związane są z otrzymaniem ostatniej części dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie” – 100.000,00 zł.

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. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 7 391 031,93 | 7 317 019,81 | 99,00 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | 11 160 899,25 | 10 894 918,18 | 97,62 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 | 3 998 374,65 | 3 981 526,29 | 99,58 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 | 1 783 248,75 | 1 749 223,37 | 98,09 |
| PRZEDSZKOLE NR 1 | 1 561 465,00 | 1 543 544,40 | 98,85 |
| PRZEDSZKOLE NR 2 | 2 266 830,00 | 2 266 253,97 | 99,97 |
| PRZEDSZKOLE NR 3 | 2 132 187,00 | 2 118 932,28 | 99,38 |
| PRZEDSZKOLE NR 4 | 1 630 710,00 | 1 622 760,85 | 99,51 |
| PRZEDSZKOLE NR 6 | 2 536 427,00 | 2 510 976,69 | 99,00 |
| ŻŁOBEK NR 1 | 1 432 563,00 | 1 377 958,88 | 96,19 |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 41 309 010,26 | 40 850 690,66 | 98,89 |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 761 286,00 | 761 281,90 | 100,00 |
| CENTRUM SPORTU I REKREACJI | 5 950 145,00 | 5 474 908,46 | 92,01 |
| URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE | 79 046 686,64 | 70 068 866,69 | 88,64 |
| Razem: | 162 960 864,48 | 152 538 862,43 | 93,60 |

Wykonane w 2019 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki planowano 162 960 864,48 zł, wykonano 152 538 862,43 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 102 963,31 zł, wykonano 102 280,57 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 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 3 500,00 zł, wykonano 2 817,26 zł, co stanowi 80,49 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się odpis podatku rolnego.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 84 463,31 zł, wykonano 84 463,31 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 33 500,00 zł, wykonano 31 455,25 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** planowano 33 500,00 zł, wykonano 31 455,25 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- nadzór nad gospodarką leśną – 11.400,00 zł,
- prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym – 8.967,88 zł,
- składowanie desek pochodzących z lasu komunalnego – 1.180,80 zł.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 15 994 779,00 zł, wykonano 15 732 762,17 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W rozdziale **60001** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica państwa.

3.2 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 1 631 016,00 zł, wykonano 1 630 904,97 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą zakupu usługi polegającej na wykonaniu przez PT „Necko” sp. z o.o. przewozów pasażerskich na obszarze miasta Augustowa.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 703 970,00 zł, wykonano 1 703 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższą kwotę przekazano jako pomoc finansową Powiatowi Augustowskiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”. Pierwotna wartość pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego opiewała na kwotę 1,5 mln złotych. Po przeprowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg procedurze przetargowej na roboty budowlane podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Powiatem Augustowskim w dniu 16.08.2019 r. na przebudowę ul. Wojska Polskiego w Augustowie na kwotę pomocy finansowej 1.703.970,00 zł. Pomoc finansowa została rozliczona po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego w kwocie zgodnej z porozumieniem.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 12 600 846,00 zł, wykonano 12 362 053,74 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składa się:

- 1) oznakowanie pionowe i poziome dróg – 48.662,92 zł,
- 2) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej – 81.657,64 zł,
- 3) utrzymanie i konserwacja nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg – 312.577,66 zł,
- 4) wymiana i naprawa zniszczonych nawierzchni ulic – 43.044,28 zł,
- 5) utrzymanie rowów melioracyjnych (wykaszenie, odmulanie itp.) – 42.994,02 zł,
- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie” – 1.556.492,77 zł,

Dokumentacja projektowa została zrealizowana na podstawie umowy nr 33/WI/2017 z 05.10.2017 r. pomiędzy GMA a Projektowanie i nadzory Renata Stankiewicz ul. Ełcka 23 16-400 Suwałki na wartość 81.118,50 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowy nr 23/I/2019 z dnia 28.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mirosław Dębowski, 19-400 Olecko, ul. Norwida 8 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A oraz aneksu nr 1 do umowy (Aneks sporządzony na podstawie protokołu konieczności z dnia 3 września 2019 r.). GMA w 2019 r. na ten cel poniosła nakłady w wysokości 1.459.876,27 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 25/I/2019 z dnia 28.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miastem Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul.

Ustronie 9, 16-300 Augustów. GMA w 2019 r. na ten cel poniosła nakłady w wysokości 15.498,00 zł brutto.

7) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich” – 252.996,26 zł,

W ramach zadania zrealizowano m.in.:

a) Zakupiono mieszankę kruszywową 0-31,5mm z 90% zawartości kruszywa łamanego wraz z transportem: 140 ton, na ul. Weterynaryjną. Modernizacja ulicy Weterynaryjnej została wykonana w ramach inicjatywy lokalnej. GMA w 2019 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 7.921,20 zł brutto.

b) W ramach umowy z dnia 27.02.2019 r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Konserwacji Kolektorów Deszczowych i Robót Ziemnych Łukasz Budukiewicz Popowo 21 16-320 Bargłów Kościelny dostosowano przejścia dla pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez obniżenie krawężników i wbudowanie płytek ostrzegawczych koloru żółtego z wypustkami na ulicach gminnych, ponosząc łącznie nakłady w wysokości 103.559,10 zł tj.:

- Przebudowano przejścia dla pieszych na ul. Wiśniowa, Wrzosowa, Śliwkowa, ul. Wrzosowa - 8 szt., ul. Słoneczna - 2 szt., ul. ul. Emilii Plater - 2 szt., ul. Śliwkowa - 7 szt., ul. Czereśniowa - 2 szt., ul. Malinowa - 2 szt., ul. Jasna - 2 szt., ul. Staszica - 4 szt., ul. Borki - 3 szt., ul. Borki - 1 szt., ul. Cienista - 4 szt., ul. Sucharskiego - 13 szt., ul. Żeglarska - 4 szt., ul. Goryczkowa - 4 szt., ul. Rosiczkowa - 3 szt., ul. Mietowa - 1 szt., ul. Liniowa - 4 szt., ul. Błuszczowa - 6 szt., ul. Pełnikowa - 3 szt., ul. Storczykowa - 6 szt., ul. Bagienna - 2 szt., ul. Kalinowa - 2 szt., ul. Rosiczkowa - 1 szt., ul. Arnikowa - 2 szt.

- Wykonano mapy do celów projektowych w skali 1:500 na ulice: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Klonowa, Dębowa, Bukowa, Leśna w Augustowie. Zlecenie wykonał geodeta Dariusz Tomkiewicz zgodnie z umową z dnia 21.12.2018 r na usługi geodezyjne. GMA w 2019 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 7.200,00 zł brutto.

- materiały brukarskie (krawężnik typu lekkiego najazdowy - 650,00 m, krawężnik typu lekkiego skosy - 320,00 szt, płytki ostrzegawcze koloru żółtego z wypustkami 16x16 - 500 m²). Dostawca BUDROMAT Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa Kuprel Leszek ul. Kościelna 59 19-100 Mońki. GMA w 2019 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 39.366,14 zł brutto.

c) Wykonanie dojść do ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy Parku Herberta w Augustowie, zgodnie z umową nr 55/I/2019 z dnia 13.11.2019 r. pomiędzy GMA a Sitkowski Andrzej Zakład ogólnobudowlany ul. Paweckiego 44 16-400 Suwałki. GMA w 2019 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 28.729,23 zł brutto.

d) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej, Leśnej, w Augustowie". - płatność częściowa - 85%. Prace projektowe zrealizowane na podstawie umowy nr 57/I/2019 z dnia 18.11.2019 r. pomiędzy GMA a Drogowiec Sp. zo.o. Zwierzyniecka 10 lok. 3 Białystok. GMA w 2019 r. poniosła na ten cel nakłady w wysokości 75.066,90 zł brutto.

e) Na podstawie umowy z dnia 24.04.2014 r. pomiędzy GMA a Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski i M. Grzybowski GMA poniosła nakłady w wysokości 11.623,50 zł brutto co stanowi 15% wartości umownej za uzyskanie pozwoleń na budowę ulic oraz za opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Garncarskiej, Masztowej i Krętej w wysokości 9.102,00 zł brutto.

8) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów” – 268.152,30 zł,

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 24/IUG/2018 zawartą pomiędzy Gmina Miasto Augustów a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów oraz Firmą Inżynieryjno - Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 260.772,30 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 25/IUG/2018 pomiędzy Gmina Miasto Augustów a Firmą Inżynieryjno - Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 7.380,00 zł brutto.

- 9) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej” – 505.252,42 zł,

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 27/IUG/2018 z dnia 28.08.2018 r. wraz z późniejszymi Aneksami, zawartą pomiędzy Gmina Miasto Augustów firmą Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o., ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 497.728,34 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 25/IUG/2018 z dnia 28.08.2018 r. pomiędzy Gmina Miasto Augustów a Firmą Inżynieryjno - Projektową Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 3.774,08 zł brutto.

Za pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie", zgodnie z umową nr 20/WI/2017 z dnia 24.08.2017 r. z DOGOSFERA Marcin Sieńkowski GMA poniosła nakłady w wysokości 3.750,00 zł brutto.

- 10) zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie” – 1.975.049,79 zł,

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EKODROM sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 r. wyniosły 1.704.066,23 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 35/I/2019 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów. Gmina Miasto Augustów poniosła na ten cel nakłady w wysokości 18.942,00 zł brutto.

Przebudowa oświetlenia ulicznego została zrealizowana na podstawie umowy nr 26/I/2019 na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowy napowietrznej linii energetycznej oświetleniowej na linie kablowe na ul. Ustronie w Augustowie". Wykonawca INS-BUD Sylwia Olszewska Giełczyn ul. Bielna 6G 18-400 Łomża. Wysokość nakładów poniesionych przez GMA w 2019 r. na ten cel 185.730,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został zgodnie z umową Nr 8/I/2019 z dnia 19.04.2019r. pomiędzy GMA a PHU Pro – Gres Marian Malinowski. GMA poniosła z tego tytułu nakłady w wysokości 7.749,00 zł brutto.

Za wykonanie chodników na ul. Ustronie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Ustronie ulicy Pagórek w Augustowie", zgodnie z umową z dnia 27.02.2019 r. pomiędzy GMA Przedsiębiorstwem Konserwacji Kolektorów Deszczowych i Robót Ziemnych Łukasz Budukiewicz Popowo 21 16-320 Bargłów Kościelny GMA poniosła nakłady w 2019 r. w wysokości 49.887,29 zł brutto.

- 11) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných” – 366.470,23 zł,

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pomiędzy GMA a firmą INVEST BLOCK Sp. z o. o. ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 lok. 3 16-300 Augustów - naprawa osuwiska na ulicy Sucharskiego w Augustowie na kwotę brutto 268.580,59 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 14/I/2019 z dnia 05.06.2019r. pomiędzy GMA a POLDREN Sp. zo.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów , protokołem odbioru końcowego robót z dnia 03.09.2019r., inwentaryzacją powykonawczą oraz kosztorysem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za zrealizowanie Modernizacji chodnika przy bloku Śródmieście 3 w Augustowie GMA poniosła w 2019 r. nakłady w wysokości 97.889,64 zł brutto.

- 12) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie” – 893.953,10 zł,

Zadanie zostało realizowane na podstawie umowy nr 34/I/2018 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EKODROM sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez Gminę Miasto Augustów w roku 2019 r. wyniosły 796.629,07 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 35/I/2019 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą Usługi Nadzoru i Projektowania DROGOWNICTWO, ul. Ustronie 9, 16-300 Augustów. Gmina Miasto Augustów poniosła na ten cel w 2019 r. nakłady w wysokości 14.514,00 zł brutto.

Za wykonanie chodników na ul. Lipowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie", zgodnie z umową z dnia 27.02.2019 r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Konserwacji Kolektorów Deszczowych i Robót Ziemnych Łukasz Budukiewicz Popowo 21 16-320 Bargłów Kościelny GMA poniosła w 2019 r. nakłady w wysokości 79.810,03 zł brutto.

13) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie” – 900.818,18 zł, w tym wynagrodzenie zgodnie z umową z Wykonawcą - firmą EKODROM Sp. z o.o. Mirabelki 25 16-300 Augustów. Rozliczenie robót nastąpiło obmiarowo tj. ilość faktycznie wykonanych robót pomnożona przez ceny jednostkowe. W 2019r. GMA poniosła nakłady w wysokości 888.612,83 zł brutto. Nadzór inwestorski - 9.205,35 zł brutto.

14) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie” – 1.514.231,01 zł,

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową z firmą POLDREN Sp. z o.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów. GMA w 2019r. Poniosła na ten cel nakłady w wysokości 1.490.617,46 zł brutto. Nadzór inwestorski branży drogowej – 8.966,25 zł brutto. Nadzór inwestorski branży elektrycznej prowadzony był zgodnie z umową nr 35/I/2019 podpisanej pomiędzy GMA a p. Andrzejem Dzierdzik. GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości 6.150,00 zł brutto. GMA zgodnie z umową Nr 32/I/2019 Pomiedzy GMA a INSTAL - BUD na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej poniosła nakłady w wysokości 5.400,00 zł brutto.

15) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie” – 61.020,40 zł,

Zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 z dnia 02.01.2017 r. pomiędzy GMA a PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne Niecała 8/3 25-305 Kielce GMA poniosła nakłady w wysokości 60.270,00 zł brutto za Etap VII - opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ZRIDu na inwestycji: Przebudowa ulicy Rybackiej do skrzyżowania z ulica Kilińskiego wraz z oświetleniem ulicznym oraz remont ulicy Kilińskiego na całej długości.

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z umową Nr 56/I/2019r. z dnia 13.11.2019r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. Mirabelki 25 16-300 Augustów. Termin zakończenia prac 31.07.2020 r. GMA nie poniosła w 2019 r. nakładów finansowych na ten cel.

16) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie” – 44.381,31 zł,

Roboty budowlane realizowane są zgodnie z umową Nr 56/I/2019r. z dnia 13.11.2019r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. Mirabelki 25 16-300 Augustów. Termin zakończenia prac 31.07.2020 r. GMA nie poniosła w 2019 r. nakładów finansowych na ten cel. Nadzór inwestorski - 2.145,57 zł brutto.

Za dostosowanie do obowiązujących przepisów projektu stałej organizacji ruchu na ul. Kilińskiego wraz z kompletem uzgodnień zleconej p. R. Stankiewicz GMA poniosła nakłady w wysokości 2.998,74 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 z dnia 02.01.2017 r. pomiędzy GMA a PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne Niecała 8/3 25-305 Kielce GMA poniosła nakłady w wysokości 39.237,00 zł brutto za ETAP VIII - opracowanie dokumentacji projektowej przebiegu ulicy Kilińskiego do ulicy Mostowej (25.092,00 zł) oraz ETAP VII - opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Przebudowa oświetlenia na ulicy Kilińskiego (14.145,00 zł).

17) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie” – 1.352.536,64 zł,

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z umową z wykonawcą firmą POLDREN Sp. z o.o. Wypusty 5 16-300 Augustów. GMA poniosła na ten cel w 2019 r. nakłady w wysokości 1.333.899,19 zł brutto.

Za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr 34/I/2019 na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej i Sadowej w Augustowie" pomiędzy GMA a DROGOSFERA Marcin Sieńkowski GMA poniosła nakłady finansowe w wysokości 18.450,00 zł brutto.

18) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie” – 1.471.674,03 zł,

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z umową pomiędzy GMA a Konsorcjum firm PHU M. Dębowski ul. Norwida 8 19-400 Olecko oraz PGK Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1a 19-500 Gołdap. Gmina Miasto Augustów poniosła na ten cel w roku 2019 nakłady finansowe w wysokości 1.468.674,03 zł brutto.

Nadzór inwestorski został zrealizowany zgodnie z umową pomiędzy GMA a Wiesławem Pieczyńskim. GMA nie poniosła nakładów finansowych na ten cel w roku 2019.

19) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie” – 615.575,69 zł.

Roboty zostały zrealizowane zgodnie z umową oraz aneksem z firmą POLDREN SP. z o.o. Wypusty 5 16-300 Augustów. GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości 608.880,89 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad tym zadaniem prowadziła p. Magdalena Sokołowska. Rozliczenie nastąpiło poprzez przyznanie dodatku specjalnego. GMA poniosła na ten cel w 2019 r. nakłady w wysokości 6.694,80 zł brutto.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 46 947,00 zł, wykonano 23 833,46 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą głównie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych” – 22.283,66 zł, w tym m.in.:

- za wykonanie odwiertu geologicznego do gruntu nośnego szt. 2 wraz z opracowaniem, na działce nr geod. 898/3 na przeciw posesji nr 48 przy ul. Portowej w Augustowie Gmina Miasto Augustów poniosła nakłady w wysokości 1.845,00 zł brutto. Odwiert wykonała firma EKODROM sp. z o.o., ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów.
- zgodnie z umową z dnia 21.12.2018r. na wykonanie usług geodezyjnych zlecono sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 - budowa ścieżki kinezyterapii - 8 punktów. Zlecenie wykonał geodeta D. Tomkiewicz. GMA poniosła nakłady na ten cel w kwocie 3.600,00 zł brutto.
- zgodnie z umową na wykonanie wniosków o dofinansowanie Firma Szkoleniowo- Usługowa Andrea Consulting Andrzej Jurkiewicz" z siedzibą w Okuniowiec nr 74 przygotowała wnioski o dofinansowanie ulic: Leśną, Dębową, Klonową, Bukową, Klonową, Świerkową, Grabową. GMA poniosła z tego tytułu nakłady w wysokości 15.000,00 zł brutto.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 972 180,00 zł, wykonano 929 918,22 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 67 770,00 zł, wykonano 54 268,15 zł, co stanowi 80,08 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z działalnością Centrum Sportu i Rekreacji, w tym z narciarstwem biegowym – 14.661,82 zł oraz organizacją imprez i zajęć sportowych – 4.607,10 zł, ale także z dotacją przekazaną organizacjom na zadania miasta z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji w kwocie 34.999,23 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** planowano 904 410,00 zł, wykonano 875 650,07 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO” – 45.143,00 zł,

Na powyższe wydatki składa się głównie zakup ławki solarnej z systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku oraz latarni w kwocie 32.689,00 zł a także wykonanie utwardzonego placu pod miejsce obsługi rowerzystów w kwocie 5.904,00 zł.

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne” – 261.061,88 zł,

Wykonano toalety ogólnodostępne zgodnie z umową nr 6/I/2019 z dnia 02.04.2019 r. (oraz aneksem) z Zakładem Budowlano Remontowym "REMONT" R. Niedźwiedzki ul. Wrzosowa 34 16-300 Augustów. Wysokość nakładów, które poniosła w 2019 roku GMA - 259.760,44 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie” – 30.750,00 zł,

Za opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na pozostały zakres koncepcji - realizacja etapu V, zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 na "Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej tj. wykonanie dokumentacji projektowej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Netta w Augustowie" GMA poniosła nakłady w wysokości 30.750,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II” – 260.450,00 zł,

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 36/I/2018 z Budimar Radosław Zięcina 16-310 Sztabin Krasnoborki 37 dot. zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zastawki wodnej na rowie melioracyjnym usytuowanym na działce nr 318/1 w Augustowie w systemie zaprojektuj zbuduj. Dokumentacja projektowa - 14 000,00 brutto Roboty budowlane - 228 000,00 brutto. GMA w 2019 r. poniosła nakłady w wysokości 242.000,00 zł brutto.

Nadzór budowlany został zrealizowany zgodnie z umową nr 37/I/2018 z dnia 27.12.2018r. pomiędzy GMA a PROEPSIL Inżynieria Lądowa Sp. z o.o. ul. Gródkiki 3B 07-300 Ostrów Mazowiecka. Nakłady, które GMA poniosła na ten cel – 18.450,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki” – 125.115,19 zł,

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę HUCK zgodnie z umową nr 58/I/2019 dot. zadania p.n.: "Dostawa i montaż obiektów małej architektury - plac zabaw w dzielnicy Baraki, zlokalizowany na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie - etap I". GMA poniosła na to zadanie nakłady w wysokości 96.944,50 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 59/I/2019 dot. zadania p.n.: Dostawa obiektów małej architektury - plac zabaw w dzielnicy baraki, zlokalizowany na działce nr 44/4, 46/1 w Augustowie - etap II firma INTER SYSTEM zrealizowała dostawę trampolin. GMA poniosła nakłady w wysokości 28.170,69 zł brutto.

- remontu slipu przy Moło Radiowej Trójki – 38.130,00 zł,
- dotacji celowej na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie – 115.000,00 zł.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 353 180,00 zł, wykonano 5 500 416,73 zł, co stanowi 86,58 % realizacji planu.

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 4 256 845,00 zł, wykonano 3 982 909,42 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- opłaty dla Zarządcy budynków i lokali Miasta Augustowa (Kodrem) – 302.394,72 zł,
- opłaty dla Zarządcy budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale i mieszkania (Kodrem) – 1.081.628,99 zł,
- opłaty dla Zarządcy lokalami Miasta we wspólnotach mieszkaniowych, w których zarządca jest inny administrator niż Kodrem – 79.287,18 zł,
- zakup wyposażenia mieszkań i lokali miejskich – 5.405,57 zł,
- zakup energii elektrycznej do budynków i lokali – 48.531,71 zł,
- usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja w zasobach komunalnych Miasta – 40.214,00 zł,
- ubezpieczenia budynków i lokali – 16.225,00 zł,
- koszty postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych – 44.602,98 zł,
- bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali – awarie – 277.706,05 zł,
- opłaty za dzierżawy pojemników na śmieci w budynkach komunalnych – 15.215,59 zł,
- zakup wody – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 225.628,61 zł,
- zakup energii cieplnej – za dostawy do budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot – 1.116.328,65 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i ścieków – za odbiór z budynków i lokali komunalnych oraz zaliczki za najemców lokali komunalnych do wspólnot mieszkaniowych – 336.764,35 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 293.068,55 zł,
- wymiana stolarki – 25.788,81 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego” – 2.829,00 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu technicznego oraz projekt odbudowy budynku przy ulicy Zygmuntowskiej 30 w Augustowie w związku z pożarem, który wybuchł w dniu 19.08.2019r.

5.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 2 028 685,00 zł, wykonano 1 449 857,31 zł, co stanowi 71,47 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę wykonania składają się m.in.:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy nieruchomości” – 1.254.354,69 zł, w tym: wypłacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 1,2272 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasta Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w wysokości 1.055.502,00 zł; wypłacono odszkodowanie za grunty o łącznej powierzchni 0,0574 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów 174.900,00 zł; opłaty za depozyt sądowy 500,00 zł; nabyto nieruchomość o pow. 0,0119 ha z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w kwocie 23.452,00 zł,
- usługi geodezyjne – 10.866,40 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, inwentaryzacje budynków, usługi biegłych – 68.730,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 32.161,00 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 28.761,82 zł,
- opłaty wieczysto-księgowe i sądowe – 16.152,30 zł,

- zwrot kosztów procesu – 3.198,00 zł,
- koszty ogłoszeń zamieszczanych w prasie – 31.283,34 zł.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 67 650,00 zł, wykonano 67 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie”. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miastem Augustów a Augustowskim TBS Kodrem sp. z o.o. w Augustowie dokonano zakupu dokumentacji budowlano-wykonawczej w celu realizacji przez Miasto budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Turystycznej.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 202 735,00 zł, wykonano 102 381,05 zł, co stanowi 50,50 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 178 000,00 zł, wykonano 91 425,85 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 77.737,85 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 5.658,00 zł,
- operaty szacunkowe - do oceny wzrostu wartości nieruchomości – 2.030,00 zł,
- wykonanie badań i opracowanie dokumentacji niezbędnych do określenia przydatności pod względem sanitarnym badanego terenu na poszerzenie istniejącego cmentarza i możliwości stosowania pochówków piętrowych – 6.000,00 zł.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 13 535,00 zł, wykonano 6 955,20 zł, co stanowi 51,39 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą wykonania konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej oraz pomnika króla Zygmunta Augusta na terenie Gminy Miasta Augustów.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 11 200,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 35,71 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

7 Informatyka

W dziale **720** planowano 21 000,00 zł, wykonano 10 412,00 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 21 000,00 zł, wykonano 10 412,00 zł, co stanowi 49,58 % realizacji planu.

Wykonane wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów”.

8 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 18 701 922,00 zł, wykonano 17 544 263,12 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

8.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 1 008 578,00 zł, wykonano 862 564,12 zł, co stanowi 85,52 % realizacji planu.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 856.185,12 zł.

8.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 197 000,00 zł, wykonano 190 683,42 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Augustowie, w tym głównie diet Radnych – 181.233,62 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia – 9.449,80 zł.

8.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 7 615 603,00 zł, wykonano 7 208 019,09 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie wydatków składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.207.775,95 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.907.350,14 zł, z tego m.in.: prenumerata czasopism i wydawnictw, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, materiały papirniczo-biurowe, 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;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.335,60 zł,
- d) wydatki majątkowe – 58.557,40 zł:
 - „Zakup kserokopiarki” – 15.842,40 zł,
 - „Zakup urządzenia kopertującego” – 29.800,00 zł,
 - „Usługi rozbudowy oprogramowania” – 12.915,00 zł.

8.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 974 043,00 zł, wykonano 850 217,42 zł, co stanowi 87,29 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania obejmuje:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280.050,37 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 570.167,05 zł, z tego m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej, promocja turystyczna Miasta – Informacja Turystyczna, współpraca z mediami, zakup materiałów promocyjnych, organizacja spotkań, konsultacji itp., zakup usług promocyjnych, promocja Miasta Augustowa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym.

8.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 8 906 698,00 zł, wykonano 8 432 779,07 zł, co stanowi 94,68 % realizacji planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.:

- pobór podatków i opłat oraz koszty egzekucji postępowań sądowych, administracyjnych – 313.693,93 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych Gminy Miasta Augustów – 35.055,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” – 94.348,20 zł,

Gmina Miasto Augustów zrealizowała, na podstawie umowy nr 21/IUG/2018 z dnia 03.07.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego ulic. Konopnickiej, Portowej, Krzywej, Prostej, Zakole, Złotej, Krętej oraz obiektu Skate Park przy ul. Młyńskiej w Augustowie. Wykonawcą zadania była firma PRO-GRES Marian Malinowski, ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki. Gmina Miasto Augustów poniosła w roku 2019 nakłady w wysokości 33.900,01 zł brutto.

Zrealizowana została dokumentacja projektowa "Remont budynku dworca PKP w Augustowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem do potrzeb muzeum" na podstawie umowy z firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz ul. Bema 99/33 Białystok na kwotę 71.217,00zł. GMA w 2019 roku poniosła nakłady w wysokości 60.534,45 zł brutto (85 % wartości umowy).

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie” – 7.960.653,64 zł.

Za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej na podstawie umowy Nr 32/IUG/2018 z dnia 08.11.2018 r. pomiędzy GMA a EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2 16-400 Suwałki GMA poniosła nakłady w wysokości 64.000,00 zł brutto.

Za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej na podstawie umowy Nr 1//12/I/2018 z dnia 17.12.2018 r. pomiędzy GMA a EUROENERGIA Mirosław Polens ul. Konińska 2 16-400 Suwałki GMA poniosła nakłady w wysokości 32.000,00 zł brutto.

Roboty budowlane prowadzone były na podstawie umowy Nr 31/IUG/2018 z dnia 02.11.2018 r. pomiędzy GMA a PHU MASTER Łukasz Staniszewski ul. Krzemowa 7a 19-300 Ełk GMA poniosła nakłady w wysokości 7.804.345,72 zł brutto.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia zamiennego dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" GMA poniosła nakłady w wysokości 19.065,00 zł brutto.

Za wykonanie prac rozbiórkowych budynku magazynowo- gospodarczego, garażowo gospodarczego oraz szamba, zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie, zrealizowanych zgodnie z umową Nr 54/I/2019 z dnia 18.11.2019r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o. o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów GMA poniosła w 2019 r. nakłady w wysokości 31.110,00 zł brutto.

9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 219 573,00 zł, wykonano 213 658,87 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

9.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 057,00 zł, wykonano 6 054,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z wynagrodzeniem za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

9.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 109 495,00 zł, wykonano 103 944,26 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- diet członków komisji wyborczych – 65.250,00 zł,
- wynagrodzenia związanego z obsługą informatyczną, finansową, sporządzaniem spisów wyborców, obsługą komisji obwodowych oraz otwarciem, zamknięciem a także przygotowaniem lokali Obwodowej Komisji Wyborczej – 32.477,26 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.417,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł.

9.3 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 700,00 zł, wykonano 690,89 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczyły wynagrodzenia związanego z dostarczeniem do archiwum państwowego w Suwałkach dokumentów z głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018r.

9.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 103 321,00 zł, wykonano 102 969,72 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- diet członków komisji wyborczych – 65.950,00 zł,
- wynagrodzenia związanego z obsługą informatyczną, finansową, sporządzaniem spisów wyborców, obsługą komisji obwodowych oraz otwarciem, zamknięciem a także przygotowaniem lokali Obwodowej Komisji Wyborczej – 30.709,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.510,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 800,00 zł.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 246 200,00 zł, wykonano 229 999,95 zł, co stanowi 93,42 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 199 200,00 zł, wykonano 183 805,55 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

Powyższe środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 95.861,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 58.170,82 zł.
- ubezpieczenia komunikacyjne (pojazdy) – 9.994,00 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 4.000,00 zł,
- utrzymanie środków transportu – bez ubezpieczeń – 511,68 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec” – 15.268,00 zł.

Wykonano nowo nawierzchnie (ok. 190 m2) na terenie remizy strażackiej przy ul. Tartacznej 27, 16-300 Augustów.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału podpisano umowę-zlecenie na przeprowadzenie przeglądów technicznych, konserwacyjnych oraz bieżących napraw syren alarmowych wraz z radiowymi urządzeniami włączającymi i radiową centralą alarmową stanowiącą scentralizowany system alarmowania miasta Augustowa.

10.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 40 500,00 zł, wykonano 39 694,40 zł, co stanowi 98,01 % realizacji planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- koszty pobytu dodatkowych patroli Policji w Augustowie – 37.194,40 zł,
- wsparcie finansowe Państwowej Straży Granicznej - fundusz wsparcia – 2.500,00 zł.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 260 000,00 zł, wykonano 869 610,59 zł, co stanowi 69,02 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 1 260 000,00 zł, wykonano 869 610,59 zł, co stanowi 69,02 % realizacji planu.

Całość zrealizowanych w 2019r. wydatków dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 256 638,00 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 1 256 638,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 40 347 210,91 zł, wykonano 39 889 914,18 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 18 724 928,00 zł, wykonano 18 566 947,49 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem 4 szkół podstawowych. Najwyższy udział w wydatkach mają wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS tj. 15 946 339,59 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 541.895,44 zł. Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 61.385,43 zł,
- zakupu wyposażenia na kwotę 111.761,91 zł,
- zakup komputerów i akcesoria na kwotę 17.431,42 zł,
- materiały biurowe na kwotę 36.914,29 zł,
- środki czystości na kwotę 26.240,21.

Pozostałe wydatki obejmują m.in.:

- dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustów – 906.324,34 zł,
- wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 – 81.600,00 zł,
- wymiana drzwi do klas na korytarzu szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 – 100.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

§ 6050. – 87 288,87

- a) Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na potrzebę jadalni na kwotę 24.999,43 zł – szpachlowanie, malowanie, usunięcie starych płytek,

- b) Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 na kwotę 37.289,44 zł – przebudowa pomieszczeń na łazienki dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym,
- c) Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 25.000,00 zł – wymiana lamp na oświetlenie LED.

W §4240 dokonano zakupów pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 72.503,95 zł.

Z budżetu UM zrealizowano dotację dla:

- Szkoły Podstawowej STO na kwotę 801.701,69 zł,
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 104.622,65 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 48 261,00 zł, wykonano 48 194,52 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

Powyższa kwota dotyczy zrealizowanej dotacji dla Szkoły Podstawowej STO.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 12 046 826,00 zł, wykonano 12 026 783,81 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 7.396.032,96 zł związane były z funkcjonowaniem 5 przedszkoli. Dodatkowo z budżetu Miasta zrealizowano dotację w kwocie 4.630.750,85 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 445.707,31 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 546.233,14 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 2.010.678,52 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 397.407,51 zł
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 430.198,25 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 262.103,68 zł,
- Przedszkole Montessori na kwotę 538.422,44 zł.

Realizacja wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń z pochodnymi i odpisem na ZFŚS na kwotę ogółem 6.416.231,90 zł.

W wydatkach rzeczowych dominuje koszt zakupu energii tj. 307.524,39 zł.

Realizacja pozostałych wydatków rzeczowych dotyczy w §4210:

- zakupu materiałów remontowych na kwotę 15.497,61 zł,
- zakupu wyposażenia (wyposażenie sal) na kwotę 65.600,79 zł,
- zakupu oleju opałowego do P1 na kwotę 39.344,70 zł.

Pozostałe wydatki w tym § dotyczą zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie przedszkoli.

Wydatki inwestycyjne §6050:

- „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6” na kwotę 20.520,00 zł – założenie trawnika na posesji przedszkola,
- „Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1” na kwotę 28.141,02 zł.

Zgodnie z umową nr 14/I/2019 z dnia 05.06.2019r. pomiędzy GMA a POLDREN Sp. z o.o. ul. Wypusty 5 16-300 Augustów za zrealizowanie modernizacji nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie GMA poniosła w 2019 r. nakłady w wysokości 28.141,02 zł brutto.

13.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 117 762,00 zł, wykonano 116 060,80 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

Wydatki zrealizowane związane są z udzielaniem dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym dla:

- TPD na kwotę 77.417,95 zł,
- Wesola Przystań na kwotę 38.642,85 zł.

13.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 786 002,00 zł, wykonano 785 910,54 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W funkcjonujących gimnazjach do 31.08.2019 r. (klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych) wydatki wyniosły 731.492,54 zł. Dodatkowo z budżetu Miasta zrealizowano dotację dla Gimnazjum STO na kwotę 54 418,00 zł.

Kwota 728.097,50 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

13.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 95 626,00 zł, wykonano 89 364,40 zł, co stanowi 93,45 % realizacji planu.

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

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 129 886,00 zł, wykonano 117 571,76 zł, co stanowi 90,52 % realizacji planu.

Środki zostały wykorzystane w 9 placówkach 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.

13.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 2 881 389,00 zł, wykonano 2 712 525,50 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu.

Kwota 1.205.058,93 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 1.171.043,79 zł mają pokrycie w dochodach (wsad do kotła).

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wykonano remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 113.346,68 zł – w tym dotacja celowa 79.877,34 zł, wkład własny 33.469,34 zł.

Na wydatki inwestycyjne składa się zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4” na kwotę 34.750,00 zł.

13.9 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 1 285 593,00 zł, wykonano 1 273 790,63 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

Kwota 745.418,42 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu Miasta zrealizowano dotację w kwocie 496.576,36 zł dla:

- Przedszkola Niepublicznego „U Kubusia Puchatka” na kwotę 15.788,34 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let’s Talk na kwotę 41.321,04 zł,
- Wesola Przystań na kwotę 129.531,41 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 53.092,90 zł,
- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 5.824,12 zł,

- Przedszkola Montessori na kwotę 177.702,61 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Fantazja na kwotę 73.315,94 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 2 536 317,00 zł, wykonano 2 475 522,97 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

Kwota 2.299.624,05 zł dotyczy wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Dodatkowo z budżetu Miasto zrealizowano dotację w kwocie 163.282,92 zł dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej STO na kwotę 108.023,57 zł
- Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Let's Talk na kwotę 55.259,35 zł.

13.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80152** planowano 203 652,00 zł, wykonano 203 515,98 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

Kwota 199.905,86 zł dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi i odpisu na ZFŚS nauczycieli. Klasy gimnazjalne funkcjonowały do 31.08.2019 r.

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

W rozdziale **80153** planowano 180 674,91 zł, wykonano 178 789,56 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

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

13.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 310 294,00 zł, wykonano 1 294 936,22 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

Kwota 310.517,00 zł stanowiła odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (§4440).

Wynikająca z naliczenia kwota na fundusz zdrowotny 44.227,00 zł została rozdysponowana zgodnie z protokołami Komisji ds. przyznawania zasiłków zdrowotnych (§3020).

Kwota 58.149,11 zł dotyczy realizacji programu „Nauka pływania klas I i II w szkołach podstawowych” (§4300).

Kwota 73.723,40 zł w §§4010, 4110, 4120 dotyczy nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 1.200,00 zł dotyczy komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego – wynagrodzenie ekspertów.

Kwota 16.597,00 zł została przeznaczona na realizację działania Politechnika Białostocka – Augustowski Uniwersytet Dziecięcy. 50 uczniów z augustowskich szkół podstawowych brało udział w wykładach organizowanych przez uczelnię. W 2019 r. odbyły się 3 zjazdy.

Kwota 6.750,00 zł została przeznaczona na zakup programu służącego do elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

1) Edukomententni

W ramach projektu zaplanowano wydatki w 2019 roku na kwotę 166.163,00 zł.

Wykonane zostały w 2019 roku na kwotę 162.308,94 zł tj. w 97,68%.

Kwota 82.868,49 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt do terapii. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i studiach podyplomowych. Zrealizowano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów.

W ramach projektu w 2019 r. odbyło się 867 h zajęć dla 570 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.

2) Słoneczna Szósteczka

W ramach projektu zaplanowano wydatki w 2019 roku na kwotę 77.254,00 zł.

Wykonane zostały w 2019 roku na kwotę 77.237,42 zł tj. w 99,98%

Kwota 37.622,55 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie na ogólną kwotę 11 978,87 zł. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 900 h dla 90 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

3) Trampolinka

W ramach projektu zaplanowano wydatki w 2019 roku na kwotę 208.016,00 zł.

Wykonane zostały w 2019 roku na kwotę 201.789,08 zł tj. w 97,01%

Kwota 49.016,46 zł dotyczy wynagrodzeń osób realizujących bezpośrednio projekt tj. nauczycieli oraz zespołu projektowego. W ramach projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie na ogólną kwotę 82.825,70 zł. Dodatkowo wsparciem zostali objęci nauczyciele poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 1568 h dla 47 dzieci w Przedszkolu Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

4) Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie – 274.076,74 zł

W ramach projektu w 2019 r.:

a) Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolu Nr 1, 2 i 3 z Oddziałami integracyjnymi w Augustowie oraz Nr 4, w tym:

- Terapia logopedyczna w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia z profilaktyki wymowy w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Przedszkolu Nr 2
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4
- Indywidualne zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Gimnastyka buzi i języka w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia z integracji sensorycznej w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Zajęcia rewalidacyjne w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia metoda Weroniki Sherborne w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Profilaktyka wad postawy w Przedszkolu Nr 1 i 3
- Terapia pedagogiczna w Przedszkolu Nr 3

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kształtujące sprawność oddechową, językową i słuchu fonetycznego – usprawnianie u dzieci aparatu mowy w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające percepcje wzrokową, słuchową w Przedszkolu Nr 4

b) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w Przedszkolu Nr 1,2, 3 z O.I. oraz Nr 4 w Augustowie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym:

- Zajęcia "Z angielskim na TY" w Przedszkolu Nr 2 i w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne w Przedszkolu Nr 4
- Zajęcia "W świecie baśni i bajek" - prowadzenie kółka teatralnego w Przedszkolu Nr 4
- Edukacja zdrowotna i programy z promocji zdrowia w Przedszkolu Nr 3
- Zajęcia "Zaczarowany pędzelek" w Przedszkolu Nr 1
- Zajęcia z informatyki w Przedszkolu Nr 1
- Zajęcia "Koło Małego Odkrywcy" w Przedszkolu Nr 1

Za godziny ponadwymiarowe wypłacono nauczycielom kwoty zgodnie otrzymanymi Notami.

c) Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Przedszkolu nr 1- 3 717,26 zł
- Zakup dzienników do prowadzenia zajęć.

d) Organizacja wyjazdów edukacyjnych i teatralnych - Wyjazdy do Białostockiego Teatru Lalek, do Ełku do Sali Zabaw oraz do Suwalskiego Ośrodka Kultury

e) Realizacja działania Modernizacja części przestrzeni placu zabaw w Przedszkolu nr 1.

Koszty obsługi projektu: W ramach opłacono dodatki specjalne dla zespołu składającego się z pracowników urzędu za wykonywanie dodatkowych czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu.

5) 2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie – 63.961,53 zł

W ramach projektu zrealizowano i opłacono z konta projektu wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia.

Przeprowadzono następujące zajęcia:

- zajęcia pozalekcyjne dla kl. V SP i zajęcia pozalekcyjne dla klas VIII SP w ramach Zadania 1: Kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości w oparciu o kreatywność i pracę zespołową z wykorzystaniem innowacji, (w I-I 2019 r. przeprowadzono zajęcia dla 35 uczniów),
- zajęcia z opracowania i przygotowania IPDE-Z dla każdego ucznia kl. SP i III kl. GIM. Oraz zajęcia z zakładania działalności w kl. SP i III kl. GIM. W ramach Zadania 2: Wsparcie uczniów w zakresie wyboru właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
- zajęcia ze stypendystami, opieka dydaktyczna nad uczniem, kl. VII, VIII SP i III kl. GIM. W ramach zadania 4: Wsparcie uczniów zdolnych poprzez motywacyjną pomoc stypendialną,
- zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. GIM. III i kl. VII, VIII SP (w wymiarze 48 godz. dla 45 ucz.) oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. GIM. III i kl. VII, VIII SP, zajęcia wyrównawcze z geografii dla kl. VII, VIII SP, zajęcia wyrównawcze z chemii dla kl. GIM. III i kl. VII, VIII SP, zajęcia wyrównawcze z biologii dla klas GIM. III i kl. VII, VIII SP, zajęcia wyrównawcze z fizyki dla kl. GIM. III i kl. VII, VIII SP (w wymiarze 269 godz. dla 171 ucz.) w ramach Zadania 5: Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowanych na pokonanie trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia,

- uruchamianie myślenia ucznia, budowanie płaszczyzny do porozumienia i włączanie nowych doświadczeń (w wymiarze 46 godz. dla 269 ucz.) w ramach Zadania 6: Aktualizacja warsztatu, metod i form pracy nauczycieli,
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii dla kl. GIM. III, zajęcia metodą eksperymentu z geografii dla kl. VII SP, zajęcia metodą eksperymentu z chemii dla kl. VII i VIII SP, zajęcia metodą eksperymentu matematyka+przyroda dla kl. VI SP (w wymiarze 15 godz. dla 55 ucz.) w ramach Zadania 9: Realizacja zajęć metodą eksperymentu w poszczególnych pracowniach przedmiotowych,
- zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki specjalnej w nowym modelu nauczania uczniów ze SPE i nauczanych indywidualnie (w wymiarze 86 godz. dla 89 ucz.) w ramach Zadania 12: Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach i niepełnosprawnym.

Realizacja wszystkich zadań została zakończona. Wskaźniki projektu zostały osiągnięte. W dniu 18.03.2019 r. dokonano zwrotu niekorzystnych środków z zaliczki: EFS 5 422,48 zł i BP 956,91 zł.

W ramach projektu uwzględniono koszty obsługi projektu. Opłacono dodatki specjalne - nagrody dla 7 osobowego zespołu składającego się z pracowników urzędu za wykonywanie dodatkowych czynności i obowiązków związanych z realizacją projektu oraz poniesiono koszt koordynatora miejscowego zatrudnionego na umowę zlecenie.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 1 198 173,00 zł, wykonano 1 066 840,72 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 100 000,00 zł, wykonano 97 550,00 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu, w tym:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży - 30 000,00 zł,
- profilaktyka uniwersalna – 9.550,00,00 zł,
- dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie ferii i wakacji – 58.000,00 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 1 098 173,00 zł, wykonano 969 290,72 zł, co stanowi 88,26 % realizacji planu, w tym:

- działalność podmiotów w zakresie opieki wychowania dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz wymagających szczególnej opieki, w tym osoby prawne wykonujące ww. działalność (dotacje) – 54.290,52 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Punkty Konsultacyjne) – 93.480,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (dotacje – konkurs ofert) – 193.395,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 134.963,33 zł,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – 6.820,00 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku (organizowanie ferii i wakacji – w tym konkurs ofert) – 163.100,00 zł,
- koszty funkcjonowania MKRPA – 83.241,87 zł,
- działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego (dotacje – konkurs ofert) – 240.000,00 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 8 357 348,00 zł, wykonano 8 176 042,90 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 831 286,00 zł, wykonano 761 281,90 zł, co stanowi 91,58 % realizacji planu.

Ww. koszty dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 624.019,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.525,00 zł,
- zakup energii – 21.365,91 zł,
- zakup środków żywności – 16.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.050,76 zł.

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

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 632,39 zł, co stanowi 83,09 % realizacji planu (zadanie własne gminy - finansowane ze środków własnych gminy)

W 2019 roku wydatki dotyczyły:

- zakupu artykułów biurowych – 4.443,54 zł,
- zakupu usług pozostałych – 7.188,85 zł.

15.3 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 62 000,00 zł, wykonano 60 209,99 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu (finansowanie z dotacji na zadania własne gminy oraz ze środków własnych gminy)

Na wydatki składają się m.in.:

- zasiłki stałe – 51.218,07 zł,
- uczestnicy CIS – 7.894,80 zł.

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

W rozdziale **85214** planowano 2 037 674,00 zł, wykonano 2 001 081,38 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu, w tym: dotacja – 750.439,72 zł, środki gminy - 1.250.641,66 zł.

Wydatki dotyczą m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 750.439,72 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (celowe) oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – 368.447,15 zł,
- opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS – 853.262,11 zł,
- prace społecznie użyteczne – 28.932,40 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 297 224,00 zł, wykonano 295 134,28 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu, w tym: dotacja – 11.257,47 zł, środki gminy – 283.876,81 zł.

Wydatki z dotacji dotyczą wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Wydatki ze środków własnych gminy dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku wypłacono 1934 dodatki do zasobów:

- gminnych - 185.275,77 zł (1.225 dodatków),

- spółdzielczych - 69.161,13 zł (501 dodatki),
- wspólnot mieszkaniowych - 20.695,79 zł (174 dodatków),
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego 7.080,64 zł (22 dodatków),
- prywatnych - 1.663,48 zł (12 dodatków).

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 705 000,00 zł, wykonano 675 321,41 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu, w tym dotacja – 671.130,88 zł, środki gminy – 4.190,53 zł.

Wydatki z dotacji to wypłaty zasiłków stałych - tą formą pomocy objęto 140 osób (1.283 świadczeń).

Wydatki ze środków gminy to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 2 450 050,00 zł, wykonano 2 437 887,74 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu, w tym dotacja na zadania zlecone – 9.744,00 zł, dotacja na zadania własne – 360.091,67 zł, środki gminy – 2.068.052,07zł.

Dotacja na zadania zlecone dotyczy wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu o przyznaniu dla 2 kuratorów częściowo ubezwłasnowolnionych osób wynagrodzenia za sprawowanie kurateli oraz obsługę tego zadania.

Koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej (z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy) zrealizowano ogółem na kwotę 2.428.143,74 zł, w tym 2.277.750,52 zł na wynagrodzenia, pochodne i odpisy na ZFSS. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości, drobne wyposażenie, części do komputerów, kserokopiarek, niszczarka, 2 zestawy komputerowe – 36.140,29 zł,
- zakup energii – energia elektryczna (18.142,10 zł), energia ciepła (13.240,95 zł), woda (550,67 zł) – 31.933,72 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. eskorty pracownika z banku do Ośrodka, monitorowanie Ośrodka, opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, prenumeraty, bilety ZKM, licencje, serwis oprogramowania, aktualizacje oprogramowań, przegląd techniczny samochodu, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd systemu do wykonywania kopii oraz wsparcie techniczne, odnowienie subskrypcji dla zapory sieciowej, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, utrzymanie strony internetowej, demontaż i montaż nowej klimatyzacji - 42.384,02 zł.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale **85220** planowano 225 999,00 zł, wykonano 225 248,07 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków gminy – 186.748,07 zł, dotacja na zadania własne – 38.500,00 zł).

Wydatki dotyczą funkcjonowania 2 mieszkań chronionych utworzonych w 2018 roku.

Kwota 157.076,84 zł przypada na koszty związane z zatrudnieniem przeciętnie 3 osób.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- zakupu energii – energia elektryczna (1.211,54 zł), energia ciepła (4.957,90 zł), gaz (110,00 zł) – 6.279,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z funkcjonowaniem 2 mieszkań m.in. środki czystości, drobny sprzęt gospodarstwa domowego 1.933,03 zł oraz całkowite wyposażenie nowo utworzonego mieszkania chronionego na wartość ogółem 25.000,00 zł,
- zakup usług remontowych - drobne naprawy w funkcjonujących mieszkaniach chronionych - 267,10 zł oraz remont na potrzeby trzeciego mieszkania w wysokości 30.000,00 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkania chronione - 2.890,32 zł.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 859 860,00 zł, wykonano 856 503,54 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu, w tym dotacja – 288.515,18 zł, środki własne – 567.988,36 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem przeciętnie 18 pracowników wyniosły 713.737,86 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe z BHP, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie – 7.498,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – części do rowerów użytkowanych przez asystentów osób niepełnosprawnych, druki-karty pracy, 2 rowery - 2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 7 dzieci (2.811 godz.) w Fundacji Pomocy Zdrowiu „HARMONIA” w Augustowie, ul. Tytoniowa 11 na wartość ogółem 129.722,00 zł.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 700 000,00 zł, wykonano 687 074,00 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu, w tym dotacja – 540.074,00 zł, środki gminy – 147.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania dotyczy realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomocą w ramach Programu objęto 1.017 osób.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 174 255,00 zł, wykonano 164 668,20 zł, co stanowi 94,50 % realizacji planu.

(finansowanie ze środków własnych gminy).

Na powyższe wydatki składa się m.in.:

- organizacja dowozu posiłków do szkół i przedszkola – 48.604,65 zł,
- prace społecznie użyteczne – 31.527,00 zł,
- utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Ostoja” – 17.749,98 zł,
- realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – 10.999,57 zł,
- dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 53.687,00 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 231 626,00 zł, wykonano 1 200 128,87 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 910 846,00 zł, wykonano 894 227,45 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują przy 4 szkołach podstawowych. Kwota 886.829,39 zł stanowi wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFSS nauczycieli świetlic.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 34 161,00 zł, wykonano 33 809,42 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk na kwotę 3.710,79 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Stacyjkowo na kwotę 2.473,86 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Beniamin na kwotę 9.895,44 zł,
- Przedszkola Montessori na kwotę 14.430,85 zł.
- Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 3 298,48.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 236 619,00 zł, wykonano 222 115,00 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu, w tym:

- a) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Kwota 200.175,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów §3240 (z budżetu placówek realizacja 167.770,00 zł):

- dotacja celowa 160.140,00 zł,
- wkład własny 40.035,00 zł,

Kwota 8.308,00 zł §3260 przeznaczona została na zasiłki szkolne:

- dotacja celowa 6.944,00 zł,
- wkład własny 1.364,00 zł;

- b) Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" §3240 na kwotę 13.632,00 zł – 100% dotacja celowa.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 977,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

Stypendia motywacyjne za:

- wyniki w nauce na kwotę 28.204,00 zł,
- osiągnięcia sportowe na kwotę 21.773,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 35 286 633,26 zł, wykonano 34 946 516,99 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 22 873 418,00 zł, wykonano 22 850 980,55 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu, w tym dotacja 22.800.579,17 zł, środki gminy 50.401,38 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 22.503.016,69 zł,
- wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania - 288.185,63 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych) - 47.341,84 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 9 320 593,26 zł, wykonano 9 137 263,19 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu, z tego dotacja – 8.757.857,61 zł, środki gminy – 379.405,58 zł.

Powyższa kwota wykonania wydatków obejmuje głównie: świadczenia rodzinne – 6.420.389,62 zł, świadczenia rodzicielskie – 775.248,30 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 882.360,74 zł, zasiłek dla opiekuna – 81.840,00 zł, „Za życiem” – 24.000,00 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne – 331.212,33 zł. Kwota 571.065,35 zł przypada na koszty związane z wynagrodzeniami, pochodnymi i odpisami na ZFŚS.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 2 420,00 zł, wykonano 2 376,46 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

(finansowanie z dotacji na zadania zlecone)

W 2019 roku złożono: 283 wnioski przez rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 3 dzieci; 47 wniosków rodziców, którzy mają na utrzymaniu 3 dzieci; 65 wniosków o dostęp do karty elektronicznej; 24 wnioski o przedłużenie terminu ważności kart; 12 wniosków o duplikat karty oraz 7 wniosków o karty dla nowych członków rodziny.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 1 495 374,00 zł, wykonano 1 416 779,06 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu, z tego dotacja – 1.052.098,00 zł, środki gminy – 364.681,06 zł.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowanie programu „Dobry Start” – 1.016.620,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki zastępczej – placówki opiekuńczo-wychowawcze – 63.949,75 zł,
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej – rodziny zastępcze – 233.447,97 zł,
- wsparcie rodzin – asystent rodziny – 102.761,34 zł.

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 532 263,00 zł, wykonano 1 477 563,85 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- funkcjonowania Żłobka – 1.327.958,88 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 1.099.896,75 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1” – 35.000,00 zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzarki w Żłobku Nr 1” – 15.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie” – 99.604,97 zł.

Roboty budowlane zrealizowane zostały zgodnie z umową Nr 56/I/2019r. z dnia 13.11.2019r. pomiędzy GMA a EKODROM Sp. z o.o. Mirabelki 25 16-300 Augustów.

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85513** planowano 62 565,00 zł, wykonano 61 553,88 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W 2019 roku opłacono składki dotyczące osób pobierających:

- świadczenie pielęgnacyjne 49.835,88 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy 7.700,40 zł,
- zasiłek dla opiekuna 4.017,60 zł.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 18 132 278,00 zł, wykonano 13 419 857,85 zł, co stanowi 74,01 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 4 606 600,00 zł, wykonano 4 428 640,18 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

Powyższa kwota wykonania wydatków w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi została przeznaczona na:

- wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 291.530,65 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.537.129,92 zł,
- zagospodarowanie odpadów przez BIOM – 2.592.731,76 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 4.917,80 zł,
- szkolenia pracowników - 1.447,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 883,05 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.416.318,92 zł.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 079 500,00 zł, wykonano 1 024 129,75 zł, co stanowi 94,87 % realizacji planu.

Powyższe wydatki związane są z:

- sprzątnięciem terenów miejskich (bez ulic) – 441.251,71 zł,
- zimowym utrzymaniem dróg – 188.212,84 zł,
- utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury – 45.337,45 zł,
- wywozem odpadów ze śmietniczek ulicznych – 317.430,40 zł,
- odbiorem przeterminowanych leków – 12.425,17 zł,
- wywozem nieczystości stałych z kontenerów – 19.472,18 zł.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 618 500,00 zł, wykonano 512 805,09 zł, co stanowi 82,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą m.in.:

- a) sadzenia i utrzymania drzew i krzewów – 87.154,12 zł,
- b) zakładania i utrzymania trawników – 42.398,30 zł,
- c) utrzymania kwietników i gazonów łącznie z nasadzeniami – 118.750,55 zł,
- d) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 234.262,12 zł, w tym objęły głównie:

·przygotowanie terenu do regeneracji darni poprzez wygrabienie terenów zielonych rozłożenie torfu kwaśnego na powierzchni 3 000 m² wgrabienie z ziemią rodzimą ul. rybacka, wysiew trawy wałowanie – 16 200,00 zł,

·wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 6 szt. drzew pomnik przyrody na terenie Gminy Miasta Augustów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/446/18 z dnia 28 marca 2018 roku – 16 956,00 zł,

·koszenie trawników na terenie Gminy Miasta Augustów – 80 105,40 zł,

·wykonanie usługi wykarczowania oraz frezowaniu pni po wycince drzew w Parku Herberta – 14 040,00 zł,

·wykonanie usługi polegającej na urządzeniu terenu przy budynku toalety publicznej przy moło Radiowej Trójki przy ul. Zarzeczce zasiew trawy oraz posadzenie krzewów berberysu oraz drzew sosny – 16 956,00 zł,

·wykonanie usługi polegającej na urządzeniu terenu przy instalacji Augustów przy ul. Portowej w Augustowie opracowanie projektu, zakup i transport sadzonek grabu pospolitego o wysokości 4 – 4,5 oraz posadzenie, regeneracja trawnika oraz uprzątnięcie – 18 792,00 zł,

·dostawa drzew i krzewów w ilości 200 szt. na teren Przedszkola nr 6 – 15 120,00 zł,

·posadzenie drzew i krzewów wraz z zaprawą dołów na terenie Przedszkola nr 6 w Augustowie – 10 260,00 zł,

e) prac porządkowych na terenach zielonych m.in. po wichurach, burzach, ulewach – 12.960,00 zł,

f) odchwaszczania terenów miejskich – 17.280,00 zł.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 273 000,00 zł, co stanowi 21,84 % realizacji planu.

Powyższe wydatki dotyczą udzielenia dotacji na wymianę pieców grzewczych polegającej na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłej, do sieci gazowej, montaż pomp ciepła – 39 wniosków.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 304 450,00 zł, wykonano 300 107,60 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- usługi weterynaryjne – 77.707,60 zł,
- schroniska dla zwierząt – 222.400,00 zł.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 723 075,00 zł, wykonano 1 495 054,48 zł, co stanowi 86,77 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w powyższym rozdziale dotyczyło:

- oświetlenia dróg, placów i mostów – 1.319.097,15 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie” – 52.898,99 zł,

Za wykonanie robót zgodnie z umową nr 16/I/2019 zawartej w dniu 07.06.2019r. pomiędzy GMA a Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjno – Handlowym WIS Prawdzik Osowy Grąd 46 16-300 Augustów GMA poniosła nakłady w wysokości 48.998,99 zł brutto.

Za wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez PHU Pro – Gres Marian Malinowski GMA poniosła nakłady w wysokości 3.900,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Złotej” – 25.595,00 zł,

Roboty zrealizowane zostały zgodnie z umową ze Spółdzielnią Wielobranżową NIEGOCIN. GMA poniosła na ten cel 24.242,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowała firma Pro - Gres Malinowski. GMA poniosła na ten cel 1.353,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole” – 50.952,00 zł,

Za wykonanie robót zgodnie z umową nr 16/I/2019 zawartej w dniu 07.06.2019r. pomiędzy GMA a Spółdzielnią Wielobranżową NIEGOCIN GMA poniosła nakłady w wysokości 48.000,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowała firma Pro - Gres Malinowski. GMA poniosła na ten cel 2.952,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Portowej” – 31.599,00 zł,

Za wykonanie robót zgodnie z umową Nr 7/I/2019 z dnia 18.04.2019 r. pomiędzy GMA a Spółdzielnią Wielobranżową NIEGOCIN GMA poniosła nakłady w wysokości 30.000,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowała firma Pro - Gres Malinowski. GMA poniosła na ten cel 1.599,00 zł brutto.

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Krętej” – 14.912,34 zł.

Za wykonanie robót zgodnie z umową Nr 7/I/2019 z dnia 18.04.2019 r. i aneksu nr 2 z dnia 29.08.2019r. pomiędzy GMA a Spółdzielnią Wielobranżową NIEGOCIN GMA poniosła nakłady w wysokości 13.559,34 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowała firma Pro - Gres Malinowski. GMA poniosła na ten cel 1.353,00 zł brutto.

18.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 8 550 153,00 zł, wykonano 5 386 120,75 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

Powyższe wykonanie obejmuje m.in.:

- dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 128.943,47 zł (zakup girlandy świetlnej wraz z żarówkami – 22 647,21 zł, zakup 4 szt. domków handlowych – 18 450,00 zł, usługa demontażu ozdób świątecznych – 17 379,90 zł, naprawa ozdób świątecznych latarniowych – 14 452,50 zł, montaż ozdób – 30 750,00 zł),
- utrzymanie i remonty fontanny na Rynku Zygmunta Augusta – 30.911,06 zł,
- różne opłaty i składki – 72.997,59 zł,
- badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów – 39.975,00 zł,
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Akcja sterylizacja – BO” – 40.300,00 zł,
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Dogosfera – Psi Park w Augustowie - BO” – 132.885,20 zł,

Roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z umową nr 38/I/2019 pomiędzy GMA a firmą Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Waldemar Olsztyn. GMA poniosła na ten cel w 2019 r. nakłady w wysokości 131.979,00 zł brutto.

- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” – 1.107,00 zł,

Za pomoc przy prowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących wymiany źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii - przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) projektu "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa" i „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” prowadzoną przez AMM INVESTMENTS Sp. z o. o. GMA poniosła nakłady w wysokości 1.107,00 zł brutto.

- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE pn. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” – 2.684.926,40 zł,

Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0017/17-00 z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt polegał na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych na terenie Miasta Augustów oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

W ramach projektu: zawarto umowę dostawy Nr 17/I/2019 wraz z późniejszymi aneksami z Wykonawcą na dostawę, demontaż i montaż kotłów; zawarto umowę dostawy nr 41/I/2019 na dostawę i montaż stacji monitoringu jakości powietrza; opłacono fakturę za wykonanie uproszczonych audytów energetycznych u 54 mieszkańców Augustowa, którzy złożyli deklarację udziału w projekcie w przeprowadzonych naborach uzupełniających; zawarto Umowę na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”; zawarto Umowę na realizację „Budowy elektroenergetycznej linii kablowej YKY 4x10 mm2 do zasilania stacji pomiaru zanieczyszczeń; poniesiono koszty dostawy i montażu tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej; opłacono fakturę VAT za wykonanie przyłączenia stacji monitoringu jakości powietrza, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej; opłacono przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projektu „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”; poniesiono wydatek dot. wyliczenia wskaźników produktu - kluczowych/specyficznych osiągniętych w ramach projektu; zawarto Umowę na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu ogrodzenia stacji monitoringu jakości powietrza.

- zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” – 745.011,24 zł,

Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie umowa nr 15/I/2019 pomiędzy GMA a Sitkowski Andrzej Zakład ogólnobudowlany Paweckiego 44 16-400 Suwałki. GMA poniosła na ten cel nakłady w wysokości: 744.781,57 brutto.

- wydatki na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym „Necko” Sp. z o.o. – 1.300.000,00 zł.

Objęcie przez Gminę Miasto Augustów 2 600 nowych udziałów po 500,00 zł każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 069 255,00 zł, wykonano 3 069 055,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 43 000,00 zł, wykonano 42 800,00 zł, co stanowi 99,53 % 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 1 919 255,00 zł, wykonano 1 919 255,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – 1.885.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach budżetu obywatelskiego na zorganizowanie festynu rodzinnego pn. „Budujemy więzi – od juniora do seniora – BO” – 34.255,00 zł.

19.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 695 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wykonanie składa się:

- dotacja podmiotowa dla Augustowskich Placówek Kultury – 650.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla APK – 45.000,00 zł.

19.4 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 392 000,00 zł, wykonano 392 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują:

- dotacje podmiotowe przekazane dla Augustowskich Placówek Kultury – 275.000,00 zł,
- dotacje celową dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej – 117.000,00 zł.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składają się dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 9 973 670,00 zł, wykonano 9 503 347,40 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 183 902,00 zł, wykonano 1 018 167,12 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- funkcjonowania boisk ORLIK – 110.599,75 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne – 76.377,41 zł,
- funkcjonowania lodowiska – 143.335,45 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 58.377,81 zł,
- funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku – 138.227,83 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 37.324,03 zł,
- funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną „Osiedle Koszary” – 403.452,14 zł, tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 246.148,57 zł,
- zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Skałki wspinaczkowe - BO" – 142.311,00 zł

Skałki o rozmiarach 3m, 2m i 0,7m zostały umiejscowione przy Amfiteatrze Miejskim. Obiekt jest całoroczny i ogólnodostępny z przeznaczeniem szczególnie dla dzieci i młodzieży.

- zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu" realizowanego przez Centrum Sportu i Rekreacji – 18.450,00 zł,

Zakup frezarki do lodu EDGER - urządzenie do pielęgnacji lodu na lodowiskach. Służy do wycinania lodu przy bandach co jest przydatne na lodowiskach otwartych. Opady deszczu, które spływają po bandach zamarzając tworzą nierówności, które utrudniają jazdę na łyżwach. Systematyczne wyrównywanie lodu w dużym stopniu poprawiają komfort użytkownikom.

- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego" – 59.901,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz budynku szatni z zapleczem socjalno – gospodarczym wraz z nadzorem autorskim.

20.2 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale **92604** planowano 4 798 509,00 zł, wykonano 4 496 416,03 zł, co stanowi 93,70 % realizacji planu.

Na powyższe wydatki składa się:

- funkcjonowanie Pływalni CSiR – 3.802.156,05 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 2.025.647,26 zł,
- funkcjonowanie plaży przy Molo "Radiowej Trójki", Bielnik i POSTiW – 114.615,21 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 80.263,06 zł,

- funkcjonowanie Wyciągu Nart Wodnych – 170.138,23 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS – 99.331,48 zł,
- funkcjonowanie toalet przy molo „Radiowej Trójki” – 14.401,66 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne – 5.887,76 zł,
- organizacja imprez i zajęć sportowych – 195.545,76 zł,
- wychowanie wodne – 34.888,78 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników – 130.790,34 zł.
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku pływalni” – 15.990,00 zł

Wykonanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej i ciepła technologicznego w pływalni wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.

- zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni” – 17.890,00 zł

Modernizacja sieci lokalnej, bezprzewodowej – zwiększenie wydajności sieci, podniesienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych przez urządzenia do niej podpiętych (komputery, serwer, rejestrator, kamery IP), zastosowanie zaawansowanego sprzętowego firewalla z systemem IPS/IDS, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony infrastruktury teleinformatycznej, podzielenie sieci za pomocą VLAN (tzw. podsieci: administracji, kasa, rejestrator + kamery, WiFi).

20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 354 350,00 zł, wykonano 354 039,79 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe – 44.350,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego CENTRUM – 45.000,00 zł.
- dotacja dla Augustowskiego Klubu Sportowego SPARTA – 255.000,00 zł.

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 636 909,00 zł, wykonano 3 634 724,46 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie”.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 35/WI/2017 z dnia 10.01.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Zakładem Budowlano-Produkcyjno-Handlowym K. i B. Kotwica s.j., ul. Tytoniowa 9, 16-300 Augustów. Nakłady poniesione przez gminę Miasto Augustów w roku 2019 do wyniosły 3.123.733,34 zł brutto.

Nadzór inwestorski zrealizowany został na podstawie umowy nr 3/WI/2018 z dnia 24.01.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a firmą EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki. Nakłady poniesione przez Gminę miasto Augustów w roku 2019 wyniosły 30.192,00 zł brutto.

Za wykonanie dostawy wyposażenia bazy kajakarzy w Augustowie - Część I - Dostawa i montaż wyposażenia siłowni i magazynu, zgodnie z umową nr 18/I/2019 z dnia 19.06.2019 r. pomiędzy GMA a OLIMP Sp. z o.o. ul. Marcelińska 62 lok. 10 Poznań, GMA poniosła nakłady w wysokości 331.267,80 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 19/I/2019 na wyposażenie bazy kajakarzy: Część II: Dostawa i montaż sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego przez firmę PB Tenders GMA poniosła nakłady w wysokości 20.075,04 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 20/I/2019 na wyposażenie bazy kajakarzy Część III: Dostawa i instalacja sprzętu audiowizualnego do monitorowania treningu przez firmę PB Tenders GMA poniosła nakłady w wysokości 15.165,90 zł brutto.

Za wykonanie usługi dostawy i montażu wyposażenia bazy kajakarzy w Augustowie - Część nr IV Dostawa sprzętu specjalistycznego, zgodnie z umową nr 21/I/2019 z dnia 04.07.2019 r. przez firmę Water Sport Equipment Group Sp. z o.o. , spółka komandytowa ul. Modlińska 14 Warszawa GMA poniosła nakłady w wysokości 74.169,00 zł brutto.

Zgodnie z umową nr 1/I/BK/2017 z dnia 02.01.2017 r. pomiędzy GMA a PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne Niecała 8/3 25-305 Kielce GMA poniosła nakłady za przeprojektowanie hangaru, zmianę części pomostu stałego na pływający (6.150,00 zł brutto), za pełnienie nadzoru autorskiego (8.883,33 zł brutto + 9.225,00 zł brutto) 24.258,33 zł brutto.

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 30.755.082,00. Wykonanie przychodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 31.786.963,45 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 8.809.198,00 zł zrealizowano w takiej samej kwocie tj. 8.809.198,00 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 2019 roku wyniosło 49.899.039,00 zł i składa się na nie:

- zaciągnięte kredyty – w kwocie 41.289.039,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji – w kwocie 8.610.000 zł.

Zadłużenie uległo zwiększeniu w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku o kwotę 13.024.818,00 zł tj. z kwoty 36.874.221,00 zł. Zadłużenie na koniec 2019 roku stanowi 34,22% zrealizowanych w 2019 roku dochodów, zaś na koniec roku 2018 wskaźnik ten wynosił 27,85%.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2019 ROK

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.431.099,78 zł.

Największe zobowiązania wystąpiły w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 498.912,42 zł (rok poprzedni – 448.379,26 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 2.007.054,62 zł (rok poprzedni – 1.816.250,64 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS a także zakupu energii i usług obcych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 321.546,71 zł (rok poprzedni 231.822,94 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i zakupu energii, wydatków inwestycyjnych,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 214.710,54 zł (rok poprzedni – 184.284,29 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz zakupu energii.

Pozostałe zobowiązania to:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 22.630,10 zł (rok poprzedni – 8.386,49 zł) i dotyczyły zakupu energii i usług,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 4.643,79 zł (rok poprzedni – 4.608,31 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i zakupu energii,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 380,00 zł i dotyczyły głównie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 67.446,93 zł (rok poprzedni 57.448,78 zł) i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku, zobowiązań z tytułu składek ZUS,
- w dziale 855 „Rodzina” – 146.934,55 zł (rok poprzedni – 111.716,80 zł) i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 146.840,12 zł (rok poprzedni – 145.575,71 zł) i dotyczyły głównie usług związanych z oczyszczaniem miasta, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego w 2020 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS, zużycie energii.

Należności wymagalne Gminy Miasto Augustów na koniec 2019r. wyniosły ogółem – 9.571.843,31zł (rok poprzedni 8.856.095,02zł) i zwiększyły się one w porównaniu do 2018r. o 715.748,29 zł. Składają się na nie następujące wymagalne należności:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 1.015.459,38zł (rok poprzedni – 981.106,56zł)

- z tytułu czynszów w lokalach komunalnych – 979.629,69zł (rok poprzedni –955.844,20zł),
- z tytułu dzierżaw składników majątkowych – 31.948,27zł (rok poprzedni – 23.238,60zł),

W 2019 roku wystawiono 30 wezwań do zapłaty.

- z tytułu dostaw towarów i usług w CSiR – 900,00zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług w jednostkach oświatowych – 2.981,42zł,

b) pozostałe – 8.556.383,93zł (rok poprzedni – 7.874.988,46zł):

- podatek od nieruchomości – 3.605.143,72zł (rok poprzedni – 3.181.857,74zł),

Osoby prawne. W 2019 roku wystawiono 97 upomnień oraz 32 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 2019 roku wystawiono 1009 upomnień i 236 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 – 2.140.162,23zł.

- podatek od środków transportowych – 83.673,98zł (rok poprzedni – 82.383,96zł),

Osoby prawne. Zaległości zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach dłużników wynoszą 61.665,00 zł. Wyżej wymienione zaległości w większości dotyczą zaległości z lat ubiegłych i zostały objęte wcześniej postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Osoby fizyczne Wystawiono 28 upomnień i 3 administracyjne 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.

- za zajęcie pasa drogowego – 3.787,76zł (rok poprzedni -3.307,04zł),

- z tytułu opłaty uzdrowskiej – 83.483,27zł (rok poprzedni – 83.483,27zł),

- podatek leśny – 258,09zł (rok poprzedni – 275,76zł),

- podatek rolny – 1.540,21zł (rok poprzedni – 1.128,73zł),

- opłata od posiadania psa – 90,00zł (rok poprzedni – 90,00zł),

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 233.958,54zł (rok poprzedni – 248.227,98zł),

W okresie sprawozdawczym za 2019 rok wystawiono 1.476 upomnień i 345 tytułów wykonawczych. 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 – 135.811,03zł (rok poprzedni – 167.478,64zł),

- z tytułu wieczystego użytkowania – 322.099,62zł (rok poprzedni – 317.444,49zł),

W 2019 roku wystawiono 49 wezwań do zapłaty.

- z tytułu zadań zleconych (należności alimentacyjne) – 3.930.527,31zł (rok poprzedni – 3.707.769,78zł),

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych polegały m.in. na:

- współpracy z Komornikiem Sądowym /przekazano 55 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego/,

- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Augustowie /zobowiązanie 11 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy/,

- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych /27/,

- wszczynanie postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań oraz wydawanie decyzji uznających dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych /16/,

- umorzeniu postępowań dotyczących uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych /6/,

- złożenie wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego /134/,

- współpracy ze Starostwami Powiatowymi - kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego /1/ i o zwrot zatrzymanego prawa jazdy /4/,

- skierowanie do komornika sądowego wniosku o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego /124/,

- przekazywaniu informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników – w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy /95/,
- współpracy z Prokuraturą Rejonową, Sądami i Powiatową Komendą Policji.
- opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 14.324,52zł (rok poprzedni - 15.054,52zł),

Wystawiono 138 tytułów wykonawczych.

- zwrot bonifikaty od lokalu mieszkalnego – 21.304,04zł,
- należności wymagalne w MOPS – 29.183,97zł,
- opłata planistyczna – 86.438,92zł,
- pozostałe – 4.758,95zł.

3) pozostałe należności – 1.153.521,23zł (rok poprzedni -379.276,40zł):

- z tytułu należności w jednostkach oświatowych – 4.149,22zł (rok poprzedni – 6.097,96zł),
- pozostałe należności CSiR – 17.372,79zł (rok poprzedni – 19.819,95zł),
- pozostałe należności z tytułu podatków – 50.207,94zł,
- pozostałe należności MOPS – 38.847,47zł,
- dzierżawy – 530,93zł,
- należności od urzędów skarbowych – 828,10zł,
- zajęcie pasa drogowego – 7.629,37zł,
- niezapłacone faktury – 2.611,82zł,
- kwoty dotacji do zwrotu – 1.608,06zł,
- opłata przekształceniowa – 1.027.729,72zł,
- pozostałe – 2.005,81zł.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Miasta Augustów zamknęło się kwotą dochodów w wysokości 145.808.101,74 zł (103,40 % wykonania planu) i było wyższe niż w roku 2018 o 13.412.075,90 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów bieżących w kwocie 133.046.595,94 zł tj. wyższej niż w roku 2018 o 8.789.400,20 zł. Wynika to m. in. z realizacji wyższych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” oraz środków z UE na zadanie pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie”.

Zwiększyły się dochody majątkowe do kwoty 12.761.505,80 zł tj. więcej o 4.622.675,69 zł w stosunku do roku 2018. Związane jest to m. in. z wyższym niż w roku poprzednim uzyskaniem 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 oraz uzyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji.

Inwestycje realizowano w dużej mierze w oparciu o środki własne. Wykonanie wydatków w wysokości 152.538.862,43 zł (93,60% planu) jest wyższe niż w 2018 r. o 17.619.960,60 zł. Realizując budżet 2019 roku wykonano deficyt w kwocie 6.730.760,69 zł. W 2019r. wydatki bieżące wykonane w kwocie 119.118.566,54 zł zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o 12.553.831,40 zł. **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019r. wyniosły w skali całego miasta 43.156.168,12 zł, i były wyższe niż wykonane w 2018 r. (w którym wyniosły 39.269.809,19 zł) o 3.886.358,93 zł.**

W 2019r. budżet charakteryzuje się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ok. 13,9 mln zł (w 2018 było to 17,7 mln zł, w 2017 było to 12,7 mln zł, w 2016 było to 12,9 mln zł).

Realizując budżet 2019 roku utrzymano jego proinwestycyjny charakter. Kwota wydatków majątkowych (wykonanych w 85,90% planu) wyniosła **33.420.295,89 zł** przy wykonaniu w 2018, 2017 i 2016 na poziomie odpowiednio: 28.354.166,65 zł, 28.643.027,14 zł i 10.141.643,14 zł.

Rok 2019 był absolutnie rekordowy pod względem realizacji wydatków majątkowych na przestrzeni ostatnich lat.

W trakcie realizacji budżetu 2019 roku dokonano zwiększenia zadłużenia o kwotę 13.024.818,00 zł. Poziom długu zwiększył się do kwoty 49.899.039,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec 2018r. wynosiło 36.874.221,00 zł, 2017r. wynosiło 31.920.000,00 zł, 2016r. wynosiło 26.385.490 zł, 2015 roku - 28.825.490 zł, 2014 roku – 31.265.490 zł i na koniec 2013 - 35.768.491,28 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

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

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (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 - Dotacje celowe otrzymane 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. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 - Leśnictwo | | | 0,00 | 1 453,31 | 0,00 |
| | 02001 - Gospodarka leśna | | 0,00 | 1 453,31 | 0,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 453,31 | 0,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 226 500,00 | 243 318,07 | 107,43 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 226 500,00 | 242 417,67 | 107,03 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 226 500,00 | 242 417,67 | 107,03 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 0,00 | 900,40 | 0,00 |
| | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 170,40 | 0,00 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 630 - Turystyka | | | 9 854,00 | 1 935,73 | 19,64 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 9 400,00 | 1 481,29 | 15,76 |
| | | 083 0 - Wpływy z usług | 9 400,00 | 1 481,29 | 15,76 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 454,00 | 454,44 | 100,10 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 454,00 | 454,44 | 100,10 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 798 589,00 | 4 090 631,13 | 107,69 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 117 732,00 | 3 396 315,50 | 108,94 |
| | | 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 | 2 791 755,00 | 3 062 983,65 | 109,72 |
| | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 20 482,00 | 24 196,81 | 118,14 |
| | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17,00 | 17,24 | 101,41 |
| | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 98 708,00 | 98 709,02 | 100,00 |
| | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 206 770,00 | 210 408,78 | 101,76 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 680 857,00 | 694 315,63 | 101,98 |
| | | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 81 000,00 | 80 998,96 | 100,00 |
| | | 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 300 397,04 | 100,13 |
| | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 255,00 | 255,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 274 219,00 | 284 190,45 | 103,64 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 6 195,00 | 8 957,68 | 144,60 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 693,00 | 1 021,50 | 147,40 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 18 495,00 | 18 495,00 | 100,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 933 652,00 | 1 345 366,97 | 144,10 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | 100,00 | 106,90 | 106,90 |
| | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 89,90 | 89,90 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 114 000,00 | 45 544,25 | 39,95 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 440,27 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 114 000,00 | 45 103,98 | 39,56 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 2 100,00 | 2 529,50 | 120,45 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 417,90 | 0,00 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 817 452,00 | 1 297 186,32 | 158,69 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 223,56 | 0,00 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 116 452,00 | 116 452,39 | 100,00 |
| | 096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 700 000,00 | 1 179 510,37 | 168,50 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 000,00 | 4 176,07 | 104,40 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 4 000,00 | 4 176,07 | 104,40 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 176,07 | 0,00 |
| | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 52 039 820,00 | 52 763 428,28 | 101,39 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 30 000,00 | 29 875,43 | 99,58 |
| | 035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 29 865,43 | 99,55 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 10 510 568,00 | 10 490 160,91 | 99,81 |
| | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 234 210,00 | 10 230 944,66 | 99,97 |
| | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 12 814,00 | 12 814,00 | 100,00 |
| | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 104 000,00 | 103 165,00 | 99,20 |
| | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 432,00 | 125 879,80 | 100,36 |
| | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 26 401,00 | 105,60 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 814,00 | 986,00 | 121,13 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -18 327,55 | 0,00 |
| | 268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 298,00 | 8 298,00 | 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 | 9 107 952,00 | 9 261 262,13 | 101,68 |
| | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 955 000,00 | 6 041 267,73 | 101,45 |
| | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 160 000,00 | 164 661,07 | 102,91 |
| | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 4 493,00 | 4 749,67 | 105,71 |
| | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 390 000,00 | 381 972,73 | 97,94 |
| | 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 186 422,10 | 93,21 |
| | 039 0 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 460 000,00 | 478 708,27 | 104,07 |
| | 043 0 - Wpływy z opłaty targowej | 175 330,00 | 198 580,50 | 113,26 |
| | 044 0 - Wpływy z opłaty miejscowej | 24 300,00 | 25 321,80 | 104,20 |
| | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 671 000,00 | 1 696 375,11 | 101,52 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 440,00 | 9 197,34 | 123,62 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 389,00 | 74 005,81 | 122,55 |
| | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 497 725,00 | 1 589 801,95 | 106,15 |
| | 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej | 285 000,00 | 304 320,85 | 106,78 |
| | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 050 000,00 | 1 151 046,97 | 109,62 |
| | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 130 544,43 | 81,59 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 780,00 | 2 921,15 | 164,11 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,95 | 0,00 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 945,00 | 945,00 | 100,00 |
| | 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 893 575,00 | 31 392 327,86 | 101,61 |
| | 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 063 575,00 | 30 347 600,00 | 100,94 |
| | 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 830 000,00 | 1 044 727,86 | 125,87 |
| | 758 - Różne rozliczenia | 25 398 122,00 | 25 405 564,56 | 100,03 |
| | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 054 431,00 | 21 054 431,00 | 100,00 |
| | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 054 431,00 | 21 054 431,00 | 100,00 |
| | 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 900 532,00 | 3 900 532,00 | 100,00 |
| | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 900 532,00 | 3 900 532,00 | 100,00 |
| | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 443 159,00 | 450 601,56 | 101,68 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 40 059,00 | 47 511,75 | 118,60 |
| | 287 0 - Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 403 100,00 | 403 089,81 | 100,00 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | 3 770 843,00 | 3 634 199,07 | 96,38 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | 138 830,00 | 139 496,43 | 100,48 |
| | 061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 117,00 | 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 | 124 300,00 | 122 369,60 | 98,45 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 8 600,00 | 7 632,00 | 88,74 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,01 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 5 930,00 | 9 188,82 | 154,95 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 403,00 | 1 403,00 | 100,00 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 403,00 | 1 403,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 1 974 737,00 | 1 990 241,12 | 100,79 |
| | 066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 907,00 | 28 044,00 | 122,43 |
| | 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 | 7 879,00 | 10 100,10 | 128,19 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 100,00 | 18 560,30 | 167,21 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 689 793,00 | 690 478,72 | 100,10 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 243 058,00 | 1 243 058,00 | 100,00 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 23 851,00 | 23 851,00 | 100,00 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 851,00 | 23 851,00 | 100,00 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 478,00 | 477,60 | 99,92 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 478,00 | 477,60 | 99,92 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 412 383,00 | 1 278 346,24 | 90,51 |
| | 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 644 710,00 | 610 359,20 | 94,67 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 684 000,00 | 582 214,70 | 85,12 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 675,00 | 5 895,00 | 160,41 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 998,00 | 79 877,34 | 99,85 |
| 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 | | 51 911,00 | 51 911,00 | 100,00 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 911,00 | 51 911,00 | 100,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 167 250,00 | 148 472,68 | 88,77 |
| | 205 7 - Dotacje celowe 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 | 152 250,00 | 135 708,71 | 89,14 |
| | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | -2 267,56 | 0,00 |
| | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 15 031,53 | 100,21 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 - Ochrona zdrowia | | 0,00 | 2 384,17 | 0,00 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 2 384,17 | 0,00 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15,24 | 0,00 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 468,93 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 2 664 256,00 | 2 603 762,19 | 97,73 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | 700,00 | 588,06 | 84,01 |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 588,06 | 84,01 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 62 000,00 | 60 209,99 | 97,11 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 864,92 | 86,49 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 | 59 345,07 | 97,29 |
| 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 810 000,00 | 777 240,93 | 95,96 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 26 801,21 | 89,34 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 778 000,00 | 750 439,72 | 96,46 |
| 85216 - Zasilki stałe | | 705 000,00 | 675 321,41 | 95,79 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 4 190,53 | 83,81 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 000,00 | 671 130,88 | 95,88 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 360 808,00 | 363 428,05 | 100,73 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 336,38 | 0,00 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 808,00 | 360 091,67 | 99,80 |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 43 600,00 | 42 727,21 | 98,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 5 100,00 | 4 227,21 | 82,89 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 500,00 | 38 500,00 | 100,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 86 250,00 | 108 442,42 | 125,73 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 66 000,00 | 88 968,70 | 134,80 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00 |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 450,00 | 673,72 | 46,46 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | 553 000,00 | 540 074,00 | 97,66 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 553 000,00 | 540 074,00 | 97,66 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 42 898,00 | 35 730,12 | 83,29 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 42 898,00 | 35 730,12 | 83,29 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 194 680,00 | 180 344,00 | 92,64 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 194 680,00 | 180 344,00 | 92,64 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 181 000,00 | 167 084,00 | 92,31 |
| | 204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13 680,00 | 13 260,00 | 96,93 |
| 855 - Rodzina | | 611 566,00 | 522 159,21 | 85,38 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 70 000,00 | 50 401,38 | 72,00 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 059,54 | 61,19 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 47 341,84 | 72,83 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 191 468,00 | 154 975,43 | 80,94 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 3 542,55 | 59,04 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 47 604,30 | 95,21 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 23 468,00 | 23 468,00 | 100,00 |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 112 000,00 | 80 360,58 | 71,75 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
| | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | | 35 478,00 | 35 478,00 | 100,00 |
| | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 478,00 | 35 478,00 | 100,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 314 620,00 | 281 298,67 | 89,41 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 307 600,00 | 274 180,00 | 89,14 |
| | 096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 218,67 | 182,22 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 753 154,00 | 6 320 408,05 | 93,59 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | | 4 427 567,00 | 4 437 191,23 | 100,22 |
| | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 426 300,00 | 4 416 318,92 | 99,77 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16 569,80 | 0,00 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 113,89 | 0,00 |
| | 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 267,00 | 0,00 | 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 | 188,62 | 0,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 187 163,00 | 194 925,03 | 104,15 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 761,92 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 187 163,00 | 187 163,11 | 100,00 |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 330 000,00 | 786 349,54 | 59,12 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 1 330 000,00 | 786 349,54 | 59,12 |
| 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 0,00 | 145,14 | 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 | 145,14 | 0,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 808 424,00 | 901 797,11 | 111,55 |
| | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 515,44 | 0,00 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 463 624,00 | 541 982,13 | 116,90 |
| | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów | 344 300,00 | 344 299,54 | 100,00 |
| | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 1 552 686,00 | 1 348 200,72 | 86,83 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 132 110,00 | 122 705,54 | 92,88 |
| | 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 | 78 800,00 | 74 143,21 | 94,09 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 53 300,00 | 48 551,05 | 91,09 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 11,28 | 112,80 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 1 420 576,00 | 1 225 495,18 | 86,27 |
| | 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 | 113 550,00 | 125 050,17 | 110,13 |
| | 083 0 - Wpływy z usług | 910 650,00 | 966 764,28 | 106,16 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 | 156,92 | 130,77 |
| | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 800,00 | 6 797,02 | 99,96 |
| | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 389 456,00 | 126 726,79 | 32,54 |
| Razem: | | 97 957 722,00 | 98 468 399,53 | 100,52 |

DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| | 01095 - Pozostała działalność | | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 348 499,00 | 346 499,00 | 99,43 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | | 348 499,00 | 346 499,00 | 99,43 |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 348 499,00 | 346 499,00 | 99,43 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 219 573,00 | 213 658,87 | 97,31 |
| | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 057,00 | 6 054,00 | 99,95 |
| | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 057,00 | 6 054,00 | 99,95 |
| | 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | 109 495,00 | 103 944,26 | 94,93 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 495,00 | 103 944,26 | 94,93 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 700,00 | 690,89 | 98,70 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700,00 | 690,89 | 98,70 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 103 321,00 | 102 969,72 | 99,66 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 321,00 | 102 969,72 | 99,66 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 180 674,91 | 178 789,56 | 98,96 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 180 674,91 | 178 789,56 | 98,96 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 674,91 | 178 789,56 | 98,96 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 1 072 474,00 | 1 070 798,55 | 99,84 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | 761 286,00 | 761 281,90 | 100,00 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 761 286,00 | 761 281,90 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 12 400,00 | 11 257,47 | 90,79 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 400,00 | 11 257,47 | 90,79 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 9 744,00 | 9 744,00 | 100,00 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 744,00 | 9 744,00 | 100,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 289 044,00 | 288 515,18 | 99,82 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 289 044,00 | 288 515,18 | 99,82 |
| 855 - Rodzina | | 32 870 608,26 | 32 638 987,12 | 99,30 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 22 803 418,00 | 22 800 579,17 | 99,99 |
| | 206 0 - Dotacje celowe otrzymane 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 | 22 803 418,00 | 22 800 579,17 | 99,99 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 932 395,26 | 8 757 857,61 | 98,05 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 932 395,26 | 8 757 857,61 | 98,05 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | | 2 420,00 | 2 376,46 | 98,20 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 420,00 | 2 376,46 | 98,20 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | | 1 069 810,00 | 1 016 620,00 | 95,03 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 069 810,00 | 1 016 620,00 | 95,03 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | 62 565,00 | 61 553,88 | 98,38 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 565,00 | 61 553,88 | 98,38 |
| Razem: | | 34 776 292,48 | 34 533 196,41 | 99,30 |

DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 - Leśnictwo | | | 24 300,00 | 26 516,94 | 109,12 |
| | 02001 - Gospodarka leśna | | 24 300,00 | 26 516,94 | 109,12 |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 24 300,00 | 26 516,94 | 109,12 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 183 228,00 | 5 539 554,53 | 468,17 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 1 183 228,00 | 5 539 554,53 | 468,17 |
| | | 635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 183 228,00 | 5 539 554,53 | 468,17 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 565 113,00 | 3 768 888,19 | 105,72 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 565 113,00 | 3 768 888,19 | 105,72 |
| | | 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 202 500,00 | 225 706,95 | 111,46 |
| | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 362 613,00 | 3 543 181,24 | 105,37 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 2 022 089,00 | 2 019 911,00 | 99,89 |
| | 75095 - Pozostała działalność | | 2 022 089,00 | 2 019 911,00 | 99,89 |
| | | 625 7 - Dotacje celowe 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 | 2 022 089,00 | 2 019 911,00 | 99,89 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 23 250,00 | 23 464,56 | 100,92 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 0,00 | 214,56 | 0,00 |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 214,56 | 0,00 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 23 250,00 | 23 250,00 | 100,00 |
| | | 625 7 - Dotacje celowe 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 | 23 250,00 | 23 250,00 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 312 986,00 | 1 282 792,58 | 97,70 |
| | 90095 - Pozostała działalność | | 1 312 986,00 | 1 282 792,58 | 97,70 |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 192,27 | 0,00 |
| | | 625 7 - Dotacje celowe 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 | 1 312 986,00 | 1 278 600,31 | 97,38 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 105 000,00 | 100 378,00 | 95,60 |
| | 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 5 000,00 | 378,00 | 7,56 |
| | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 378,00 | 7,56 |
| | 92695 - Pozostała działalność | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| | 633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | 8 235 966,00 | 12 761 505,80 | 154,95 |

| Gr. par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Dochody bieżące | 132 779 014,48 | 133 046 595,94 | 100,20 |
| 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 | 511 550,00 | 492 772,22 | 96,33 |
| 2) Dochody majątkowe | 8 235 966,00 | 12 761 505,80 | 154,95 |
| 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 | 3 358 325,00 | 3 321 761,31 | 98,91 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | 141 014 980,48 | 145 808 101,74 | 103,40 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

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

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 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: | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 18 500,00 | 17 817,26 | 96,31 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01030 - Izby rolnicze | | 3 500,00 | 2 817,26 | 80,49 |
| | | 285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 2 817,26 | 80,49 |
| 020 - Leśnictwo | | | 33 500,00 | 31 455,25 | 93,90 |
| | 02001 - Gospodarka leśna | | 33 500,00 | 31 455,25 | 93,90 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 11 400,00 | 91,20 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 328,99 | 32,90 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 726,26 | 98,63 |
| 600 - Transport i łączność | | | 2 253 116,00 | 2 215 904,38 | 98,35 |
| | 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | 1 631 016,00 | 1 630 904,97 | 99,99 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 631 016,00 | 1 630 904,97 | 99,99 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 620 500,00 | 583 449,61 | 94,03 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 | 36 732,42 | 90,47 |
| | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 510 400,00 | 497 031,97 | 97,38 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | 49 685,22 | 83,50 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 1 600,00 | 1 549,80 | 96,86 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 1 549,80 | 96,86 |
| 630 - Turystyka | | | 220 900,00 | 207 398,15 | 93,89 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 67 770,00 | 54 268,15 | 80,08 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 34 999,23 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 2 895,88 | 27,58 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 293,28 | 11,73 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 370,00 | 28,12 | 7,60 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 419 0 - Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 142,80 | 14,28 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 13 729,54 | 96,69 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 010,80 | 91,89 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 168,50 | 58,42 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | 153 130,00 | 153 130,00 | 100,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 38 130,00 | 38 130,00 | 100,00 |
| | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4 668 685,00 | 4 175 583,04 | 89,44 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 240 000,00 | 3 980 080,42 | 93,87 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 405,57 | 98,28 |
| | 426 0 - Zakup energii | 1 542 513,00 | 1 390 489,87 | 90,14 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 335 387,00 | 333 882,52 | 99,55 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 949 813,00 | 1 870 592,22 | 95,94 |
| | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 25 813,71 | 99,28 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 356 225,00 | 332 498,37 | 93,34 |
| | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 562,00 | 21 398,16 | 87,12 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 685,00 | 195 502,62 | 45,61 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 110 879,74 | 59,93 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 176 210,00 | 49 986,88 | 28,37 |
| | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 65 000,00 | 32 161,00 | 49,48 |
| | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 475,00 | 2 475,00 | 100,00 |
| | 710 - Działalność usługowa | 197 200,00 | 102 381,05 | 51,92 |
| | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 178 000,00 | 91 425,85 | 51,36 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 20 918,50 | 56,54 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 141 000,00 | 70 507,35 | 50,01 |
| | 71035 - Cmentarze | 8 000,00 | 6 955,20 | 86,94 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 955,20 | 99,36 |
| | 71095 - Pozostała działalność | 11 200,00 | 4 000,00 | 35,71 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 4 000,00 | 35,71 |
| | 720 - Informatyka | 21 000,00 | 10 412,00 | 49,58 |
| | 72095 - Pozostała działalność | 21 000,00 | 10 412,00 | 49,58 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 10 412,00 | 86,77 |
| | 750 - Administracja publiczna | 9 815 295,00 | 9 084 204,88 | 92,55 |
| | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 660 079,00 | 516 065,12 | 78,18 |
| | 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 | 6 379,00 | 6 379,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 600,00 | 328 737,64 | 73,28 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 400,00 | 47 384,76 | 99,97 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 | 108 905,87 | 85,75 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 200,00 | 12 190,22 | 66,98 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500,00 | 12 467,63 | 99,74 |
| | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 197 000,00 | 190 683,42 | 96,79 |
| | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184 000,00 | 181 233,62 | 98,50 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 449,80 | 94,50 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 535 118,00 | 7 149 461,69 | 94,88 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 000,00 | 34 335,60 | 78,04 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 157 000,00 | 3 999 838,13 | 96,22 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 400,00 | 285 436,33 | 95,34 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 775 000,00 | 728 202,49 | 93,96 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 93 950,00 | 79 435,47 | 84,55 |
| | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 107 500,00 | 79 632,00 | 74,08 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 114 863,53 | 95,72 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 333 275,00 | 324 889,50 | 97,48 |
| | 426 0 - Zakup energii | 185 300,00 | 162 705,84 | 87,81 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 26 400,00 | 24 578,66 | 93,10 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 475,00 | 78,21 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 904 093,00 | 845 687,43 | 93,54 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 72 500,00 | 71 835,47 | 99,08 |
| | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 500,00 | 17 948,16 | 83,48 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 38 400,00 | 35 576,75 | 92,65 |
| | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 5 600,00 | 4 992,87 | 89,16 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 143 300,00 | 141 007,37 | 98,40 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 100,00 | 94 016,16 | 99,91 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 700,00 | 6 386,00 | 95,31 |
| | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 600,00 | 40 137,48 | 98,86 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 500,00 | 52 481,45 | 89,71 |
| | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 974 043,00 | 850 217,42 | 87,29 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 000,00 | 170 395,24 | 95,19 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 377,52 | 99,65 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 100,00 | 37 113,48 | 86,11 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | 4 154,13 | 63,91 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 63 150,00 | 62 010,00 | 98,19 |
| | 419 0 - Nagrody konkursowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 77 500,00 | 73 546,50 | 94,90 |
| | 426 0 - Zakup energii | 29 000,00 | 23 021,39 | 79,38 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 492 500,00 | 398 873,97 | 80,99 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 680,41 | 98,85 |
| | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 300,00 | 20,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 58 293,00 | 58 292,80 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 051,98 | 98,83 |
| | 75095 - Pozostała działalność | 449 055,00 | 377 777,23 | 84,13 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 985,00 | 5 867,49 | 98,04 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 858,00 | 739,97 | 86,24 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 35 400,00 | 34 765,26 | 98,21 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 381 312,00 | 320 240,25 | 83,98 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 16 164,26 | 63,39 |
| | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 900,00 | 214 731,95 | 93,00 |
| | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 183 900,00 | 168 537,55 | 91,65 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 800,00 | 39 790,36 | 99,98 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 44 178,75 | 92,04 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 436,48 | 95,46 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 | 8 142,24 | 91,49 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 1 166,59 | 89,74 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 46 200,00 | 45 316,34 | 98,09 |
| | 426 0 - Zakup energii | 1 950,00 | 1 776,73 | 91,11 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 150,00 | 2 055,18 | 95,59 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 192,00 | 79,47 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 540,12 | 72,67 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 11 044,00 | 63,11 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 246,76 | 95,90 |
| | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 2 700,00 | 2 652,00 | 98,22 |
| | 75414 - Obrona cywilna | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | 40 500,00 | 39 694,40 | 98,01 |
| | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 500,00 | 39 694,40 | 98,01 |
| | 757 - Obsługa długu publicznego | 1 260 000,00 | 869 610,59 | 69,02 |
| | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 260 000,00 | 869 610,59 | 69,02 |
| | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 260 000,00 | 869 610,59 | 69,02 |
| | 758 - Różne rozliczenia | 1 119 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 119 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 481 0 - Rezerwy | 1 119 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | 39 895 727,00 | 39 440 626,12 | 98,86 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | 18 637 638,00 | 18 479 658,62 | 99,15 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 908 004,00 | 906 324,34 | 99,82 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 313,00 | 20 790,32 | 97,55 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 184 739,00 | 12 121 637,42 | 99,48 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 871 931,00 | 871 928,65 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 152 119,00 | 2 121 211,69 | 98,56 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 248 233,00 | 226 847,83 | 91,39 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 17 250,00 | 17 248,00 | 99,99 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 375 368,00 | 374 025,03 | 99,64 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 685,00 | 72 503,95 | 99,75 |
| | 426 0 - Zakup energii | 563 346,00 | 541 895,44 | 96,19 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 257 267,00 | 256 725,93 | 99,79 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 7 846,00 | 6 306,00 | 80,37 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 264 945,00 | 254 227,88 | 95,95 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 566,00 | 16 241,68 | 92,46 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 15 835,00 | 14 660,76 | 92,58 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 23 463,00 | 23 082,90 | 98,38 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 587 466,00 | 587 466,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 617,00 | 35 617,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 645,00 | 10 917,80 | 86,34 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 48 261,00 | 48 194,52 | 99,86 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 261,00 | 48 194,52 | 99,86 |
| 80104 - Przedszkola | | 11 998 106,00 | 11 978 122,79 | 99,83 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 630 751,00 | 4 630 750,85 | 100,00 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 198,00 | 13 195,81 | 99,98 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 939 344,00 | 4 935 964,91 | 99,93 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 319 910,00 | 319 719,22 | 99,94 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 809 675,00 | 807 532,25 | 99,74 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82 000,00 | 80 918,52 | 98,68 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 740,00 | 16 722,00 | 99,89 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 182 375,00 | 182 259,65 | 99,94 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 085,00 | 14 081,70 | 99,98 |
| | 426 0 - Zakup energii | 317 153,00 | 307 524,39 | 96,96 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 192 145,00 | 191 669,74 | 99,75 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 3 671,00 | 3 599,00 | 98,04 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 156 762,00 | 155 422,82 | 99,15 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 767,00 | 16 222,53 | 96,75 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 17 616,00 | 17 570,60 | 99,74 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 5 709,00 | 5 709,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 375,00 | 255 375,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 396,00 | 17 396,00 | 100,00 |
| | 458 0 - Pozostałe odsetki | 2 104,00 | 2 103,80 | 99,99 |
| | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 385,00 | 4 385,00 | 100,00 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 117 762,00 | 116 060,80 | 98,56 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 762,00 | 116 060,80 | 98,56 |
| 80110 - Gimnazja | | 786 002,00 | 785 910,54 | 99,99 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 418,00 | 54 418,00 | 100,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 135,00 | 501 048,95 | 99,98 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 983,00 | 89 982,32 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 945,00 | 95 942,64 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 670,00 | 10 668,59 | 99,99 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 882,00 | 1 881,04 | 99,95 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 455,00 | 30 455,00 | 100,00 |
| | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 95 626,00 | 89 364,40 | 93,45 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 778,60 | 97,32 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 94 826,00 | 88 585,80 | 93,42 |
| | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 129 886,00 | 117 571,76 | 90,52 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11 165,00 | 10 967,01 | 98,23 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 32 353,00 | 30 276,00 | 93,58 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 9 870,00 | 5 552,15 | 56,25 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 498,00 | 70 776,60 | 92,52 |
| | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 846 389,00 | 2 677 775,50 | 94,08 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 445,00 | 7 402,06 | 99,42 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 759,00 | 944 941,43 | 99,81 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 176,00 | 56 172,77 | 99,99 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 579,00 | 156 466,85 | 97,44 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 839,00 | 13 243,73 | 83,61 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 231,00 | 1 380,15 | 61,86 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 90 522,00 | 90 454,34 | 99,93 |
| | 422 0 - Zakup środków żywności | 1 322 147,00 | 1 171 043,79 | 88,57 |
| | 426 0 - Zakup energii | 57 100,00 | 51 141,50 | 89,56 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 133 080,00 | 132 916,11 | 99,88 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 887,00 | 887,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 14 495,00 | 12 996,77 | 89,66 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 854,00 | 32 854,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 775,00 | 5 775,00 | 100,00 |
| | 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 | 1 285 593,00 | 1 273 790,63 | 99,08 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 499 063,00 | 496 576,36 | 99,50 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 717,00 | 95,60 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 943,00 | 568 094,88 | 98,98 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 013,00 | 33 761,34 | 99,26 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 814,00 | 97 137,79 | 97,32 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 739,00 | 12 288,41 | 96,46 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 14 937,00 | 14 928,46 | 99,94 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 008,00 | 15 960,39 | 99,70 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 136,00 | 34 136,00 | 100,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 536 317,00 | 2 475 522,97 | 97,60 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 297,00 | 163 282,92 | 98,19 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 810 963,00 | 1 769 394,78 | 97,70 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 081,00 | 106 079,07 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 319 809,00 | 307 129,04 | 96,04 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 970,00 | 35 450,16 | 90,97 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 490,88 | 99,88 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 126,00 | 5 125,12 | 99,98 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 571,00 | 81 571,00 | 100,00 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 203 652,00 | 203 515,98 | 99,93 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 921,00 | 153 861,07 | 99,96 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 483,00 | 13 482,17 | 99,99 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 926,00 | 22 924,08 | 99,99 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 720,00 | 1 647,54 | 95,79 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 111,00 | 1 110,12 | 99,92 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 991,00 | 7 991,00 | 100,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | 1 210 495,00 | 1 195 137,61 | 98,73 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 527,00 | 48 227,00 | 99,38 |
| 324 7 - Stypendia dla uczniów | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00 |
| 324 9 - Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 363,00 | 236 191,30 | 97,86 |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 962,00 | 67 197,32 | 98,87 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 632,00 | 10 620,90 | 99,90 |
| 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 813,00 | 44 927,03 | 98,07 |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 058,00 | 10 484,02 | 94,81 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 179,00 | 1 102,50 | 93,51 |
| 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 577,00 | 4 468,58 | 97,63 |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 590,00 | 1 272,56 | 80,04 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 48 980,00 | 48 978,50 | 100,00 |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 035,00 | 6 910,50 | 98,23 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 399,00 | 399,00 | 100,00 |
| 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 23 823,00 | 23 814,41 | 99,96 |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 | 4,60 | 92,00 |
| 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 709,00 | 54 706,58 | 100,00 |
| 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 427 7 - Zakup usług remontowych | 65 200,00 | 65 199,92 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 81 687,00 | 77 896,11 | 95,36 |
| 430 7 - Zakup usług pozostałych | 51 169,00 | 51 168,81 | 100,00 |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych | 2 304,00 | 2 303,97 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 527,00 | 527,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 517,00 | 310 517,00 | 100,00 |
| | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 439,00 | 13 220,00 | 80,42 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 1 198 173,00 | 1 066 840,72 | 89,04 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 100 000,00 | 97 550,00 | 97,55 |
| | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 58 000,00 | 96,67 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 550,00 | 98,88 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 098 173,00 | 969 290,72 | 88,26 |
| | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 637 000,00 | 570 395,00 | 89,54 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 74 900,00 | 65 960,00 | 88,06 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 8 507,29 | 44,31 |
| | 422 0 - Zakup środków żywności | 52 400,00 | 51 626,55 | 98,52 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 296 073,00 | 255 620,00 | 86,34 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 700,00 | 14 501,88 | 92,37 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 680,00 | 92,41 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 7 214 874,00 | 7 105 244,35 | 98,48 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 14 000,00 | 11 632,39 | 83,09 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 443,54 | 80,79 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 188,85 | 84,57 |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 62 000,00 | 60 209,99 | 97,11 |
| | 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 | 1 000,00 | 864,92 | 86,49 |
| | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 000,00 | 59 345,07 | 97,29 |
| 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2 037 674,00 | 2 001 081,38 | 98,20 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 1 178 674,00 | 1 147 819,27 | 97,38 |
| | 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 857 000,00 | 853 262,11 | 99,56 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 284 824,00 | 283 876,81 | 99,67 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 284 824,00 | 283 876,81 | 99,67 |
| 85216 - Zasilki stałe | | 705 000,00 | 675 321,41 | 95,79 |
| | 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 | 5 000,00 | 4 190,53 | 83,81 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 671 130,88 | 95,88 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 2 440 306,00 | 2 428 143,74 | 99,50 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 220,00 | 5 134,75 | 98,37 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764 378,00 | 1 763 339,18 | 99,94 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 651,00 | 122 650,43 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 004,00 | 320 613,24 | 99,88 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 570,00 | 22 523,67 | 95,56 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 37 245,00 | 36 140,29 | 97,03 |
| | 426 0 - Zakup energii | 35 100,00 | 31 933,72 | 90,98 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 229,71 | 89,00 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 965,00 | 68,93 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 44 705,00 | 42 384,02 | 94,81 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 11 389,46 | 94,91 |
| | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 500,00 | 3 967,68 | 88,17 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 895,00 | 894,40 | 99,93 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 2 097,00 | 2 087,14 | 99,53 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 074,00 | 42 074,00 | 100,00 |
| | 448 0 - Podatek od nieruchomości | 1 918,00 | 1 918,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 799,00 | 3 149,05 | 82,89 |
| | 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 225 999,00 | 225 248,07 | 99,67 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 795,00 | 121 795,00 | 100,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 431,00 | 8 430,19 | 99,99 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 348,00 | 21 347,70 | 100,00 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 764,00 | 1 763,95 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 26 933,03 | 99,75 |
| | 426 0 - Zakup energii | 6 300,00 | 6 279,44 | 99,67 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 30 500,00 | 30 267,10 | 99,24 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 230,00 | 1 801,34 | 80,78 |
| | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 891,00 | 2 890,32 | 99,98 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 570 816,00 | 567 988,36 | 99,50 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800,00 | 7 498,68 | 96,14 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 100,00 | 429 082,17 | 100,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 486,00 | 21 485,98 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 315,00 | 75 406,54 | 97,53 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 810,00 | 7 804,99 | 99,94 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 500,00 | 105,00 | 21,00 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 380,00 | 95,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 165,00 | 21 165,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 |
| | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 700 000,00 | 687 074,00 | 98,15 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 687 074,00 | 98,15 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 174 255,00 | 164 668,20 | 94,50 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 000,00 | 55 687,00 | 97,70 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 200,86 | 66,95 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 39 322,00 | 31 527,00 | 80,18 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 422,00 | 31 422,00 | 100,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 062,00 | 2 061,55 | 99,98 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 794,00 | 5 793,39 | 99,99 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 821,00 | 820,32 | 99,92 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 939,00 | 6 664,31 | 96,04 |
| | 426 0 - Zakup energii | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 4 813,00 | 4 812,50 | 99,99 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 12 399,00 | 12 296,54 | 99,17 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 243,00 | 1 242,73 | 99,98 |
| | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 035,00 | 1 035,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 1 152,00 | 100,00 |
| | 602 0 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 231 626,00 | 1 200 128,87 | 97,44 |
| 85401 - Świetlice szkolne | | 910 846,00 | 894 227,45 | 98,18 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 285,00 | 284,80 | 99,93 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 369,00 | 677 223,81 | 98,67 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 580,00 | 48 578,79 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 710,00 | 118 367,53 | 96,46 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 759,00 | 6 142,93 | 70,13 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 571,00 | 2 570,33 | 99,97 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 626,00 | 4 614,26 | 99,75 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 499,00 | 83,30 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 946,00 | 33 946,00 | 100,00 |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 34 161,00 | 33 809,42 | 98,97 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 161,00 | 33 809,42 | 98,97 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 236 619,00 | 222 115,00 | 93,87 |
| | 324 0 - Stypendia dla uczniów | 211 779,00 | 200 175,00 | 94,52 |
| | 326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów | 24 840,00 | 21 940,00 | 88,33 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 50 000,00 | 49 977,00 | 99,95 |
| | 324 0 - Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 49 977,00 | 99,95 |
| 855 - Rodzina | | 2 266 325,00 | 2 157 924,90 | 95,22 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 70 000,00 | 50 401,38 | 72,00 |
| | 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 | 65 000,00 | 47 341,84 | 72,83 |
| | 458 0 - Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 3 059,54 | 61,19 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 388 198,00 | 379 405,58 | 97,74 |
| 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 | 50 000,00 | 47 604,30 | 95,21 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 071,00 | 243 071,00 | 100,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 629,00 | 18 628,73 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 634,00 | 47 797,52 | 98,28 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 995,00 | 4 642,78 | 92,95 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 250,50 | 60,72 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 147,00 | 146,20 | 99,46 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 445,00 | 6 445,00 | 100,00 |
| 458 0 - Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 3 542,55 | 59,04 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 277,00 | 1 277,00 | 100,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 425 564,00 | 400 159,06 | 94,03 |
| 311 0 - Świadczenia społeczne | 238 600,00 | 233 447,97 | 97,84 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 238,00 | 75 238,00 | 100,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 437,00 | 5 436,03 | 99,98 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 876,00 | 13 868,53 | 99,95 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 972,00 | 1 963,28 | 99,56 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 499,14 | 99,94 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 747,00 | 1 497,66 | 85,73 |
| 433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 63 949,75 | 77,05 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 664,20 | 94,89 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 494,00 | 100,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 100,50 | 10,05 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 382 563,00 | 1 327 958,88 | 96,05 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 805,00 | 845 979,34 | 97,94 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 675,00 | 46 674,11 | 100,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 755,00 | 152 217,37 | 99,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 565,00 | 19 102,93 | 92,89 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 450,00 | 2 050,00 | 83,67 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 36 754,00 | 36 753,33 | 100,00 |
| 422 0 - Zakup środków żywności | 114 000,00 | 81 225,82 | 71,25 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 994,99 | 99,75 |
| 426 0 - Zakup energii | 50 550,00 | 50 236,55 | 99,38 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 599,31 | 99,97 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 657,00 | 657,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 915,00 | 27 826,06 | 99,68 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 805,71 | 90,29 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 108,00 | 107,77 | 99,79 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 018,00 | 1 018,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 873,00 | 33 873,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 558,00 | 15 557,59 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 741 550,00 | 8 106 970,68 | 92,74 |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | | 4 606 600,00 | 4 428 640,18 | 96,14 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 000,00 | 223 653,28 | 81,33 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 17 475,85 | 87,38 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 39 605,07 | 79,21 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 900,00 | 5 674,37 | 71,83 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 29 430,00 | 5 800,85 | 19,71 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 4 217 470,00 | 4 129 861,68 | 97,92 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 5 122,08 | 96,64 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 447,00 | 96,47 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | | 1 079 500,00 | 1 024 129,75 | 94,87 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 25 526,19 | 95,25 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 25 200,00 | 19 811,26 | 78,62 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 1 027 500,00 | 978 792,30 | 95,26 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 618 500,00 | 512 805,09 | 82,91 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 90 400,00 | 37 350,81 | 41,32 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 528 100,00 | 475 454,28 | 90,03 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | | 304 450,00 | 300 107,60 | 98,57 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 303 450,00 | 299 107,60 | 98,57 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 527 300,00 | 1 319 097,15 | 86,37 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 899,47 | 46,00 |
| | 426 0 - Zakup energii | 1 275 000,00 | 1 154 360,70 | 90,54 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 232 300,00 | 154 041,93 | 66,31 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 795,05 | 75,90 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 605 200,00 | 522 190,91 | 86,28 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 6 400,00 | 91,43 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 539,00 | 96,19 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 52 613,60 | 61,90 |
| | 426 0 - Zakup energii | 57 600,00 | 31 192,01 | 54,15 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 46 960,71 | 93,92 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 304 500,00 | 287 988,00 | 94,58 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 77 000,00 | 72 997,59 | 94,80 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 907 255,00 | 2 907 055,00 | 99,99 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 43 000,00 | 42 800,00 | 99,53 |
| | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,00 |
| | 325 0 - Stypendia różne | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 919 255,00 | 1 919 255,00 | 100,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 255,00 | 34 255,00 | 100,00 |
| 92116 - Biblioteki | | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| 92118 - Muzea | | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00 |
| | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 5 927 761,00 | 5 614 080,94 | 94,71 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 926 902,00 | 797 505,12 | 86,04 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 5 971,71 | 85,31 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 867,00 | 259 733,12 | 88,38 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | 14 511,39 | 75,58 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 926,00 | 54 596,57 | 76,98 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 573,00 | 4 486,55 | 46,87 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 93 070,00 | 76 821,20 | 82,54 |
| | 419 0 - Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 43,79 | 2,09 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 180 760,00 | 176 253,24 | 97,51 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 988,50 | 99,71 |
| | 426 0 - Zakup energii | 72 000,00 | 51 760,19 | 71,89 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 37 420,00 | 36 585,63 | 97,77 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 081,00 | 86,48 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 86 764,00 | 68 196,93 | 78,60 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 323,59 | 82,99 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 802,48 | 80,07 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 5 743,31 | 79,77 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 212,00 | 8 078,99 | 87,70 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 810,00 | 24 460,61 | 94,77 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 66,32 | 14,74 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | 4 646 509,00 | 4 462 536,03 | 96,04 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 200,00 | 25 191,36 | 89,33 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 815 778,00 | 1 774 133,02 | 97,71 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 | 109 439,10 | 89,70 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 550,00 | 314 149,60 | 93,90 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 837,00 | 35 326,29 | 73,85 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 115 630,00 | 107 774,00 | 93,21 |
| | 419 0 - Nagrody konkursowe | 21 190,00 | 21 045,86 | 99,32 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 511 673,00 | 501 895,47 | 98,09 |
| | 426 0 - Zakup energii | 648 000,00 | 606 375,87 | 93,58 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 68 950,00 | 67 730,60 | 98,23 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 4 360,00 | 3 940,00 | 90,37 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 338 938,00 | 327 228,02 | 96,55 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 480,00 | 6 272,87 | 66,17 |
| | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 750,00 | 34 280,88 | 90,81 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 9 320,00 | 7 413,84 | 79,55 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | 25 285,00 | 23 676,13 | 93,64 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 648,00 | 51 644,88 | 91,17 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | 380 000,00 | 378 912,00 | 99,71 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 400,00 | 56 324,76 | 99,87 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 350,00 | 9 781,48 | 68,16 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 354 350,00 | 354 039,79 | 99,91 |
| 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| 325 0 - Stypendia różne | 30 150,00 | 30 150,00 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 578,00 | 4 389,79 | 95,89 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | 5 422,00 | 5 300,00 | 97,75 |
| Razem: | 89 221 850,00 | 84 528 370,13 | 94,74 |

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|--|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 217,09 | 1 217,09 | 100,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,14 | 208,14 | 100,00 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,55 | 26,55 | 100,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 204,36 | 204,36 | 100,00 |
| | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 82 807,17 | 82 807,17 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 348 499,00 | 346 499,00 | 99,43 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 348 499,00 | 346 499,00 | 99,43 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 499,00 | 338 499,00 | 100,00 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 219 573,00 | 213 658,87 | 97,31 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 6 057,00 | 6 054,00 | 99,95 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 867,00 | 865,92 | 99,88 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 126,00 | 124,08 | 98,48 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 064,00 | 5 064,00 | 100,00 |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | | | 109 495,00 | 103 944,26 | 94,93 |
| | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 300,00 | 65 250,00 | 98,42 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 082,00 | 4 081,77 | 99,99 |
| | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 346,00 | 345,49 | 99,85 |
| | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 28 050,00 | 28 050,00 | 100,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 917,00 | 5 417,00 | 54,62 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 700,00 | 690,89 | 98,70 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 100,89 | 96,09 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 595,00 | 590,00 | 99,16 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 103 321,00 | 102 969,72 | 99,66 |
| | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 300,00 | 65 950,00 | 99,47 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 826,00 | 3 825,27 | 99,98 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 335,00 | 334,45 | 99,84 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 26 550,00 | 26 550,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 510,00 | 5 510,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 180 674,91 | 178 789,56 | 98,96 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 180 674,91 | 178 789,56 | 98,96 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 414,50 | 12 657,37 | 94,36 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 494,02 | 1 494,00 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 255,47 | 99,40 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37,81 | 29,25 | 77,36 |
| | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 165 315,65 | 164 197,54 | 99,32 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 155,93 | 155,93 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 1 072 474,00 | 1 070 798,55 | 99,84 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | 761 286,00 | 761 281,90 | 100,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 070,00 | 484 069,24 | 100,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 421,00 | 28 420,84 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 123,00 | 87 122,13 | 100,00 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 353,00 | 10 351,51 | 99,99 |
| | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 53 525,00 | 53 525,00 | 100,00 |
| | 422 0 - Zakup środków żywności | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | 426 0 - Zakup energii | 21 366,00 | 21 365,91 | 100,00 |
| | 427 0 - Zakup usług remontowych | 5 111,00 | 5 110,65 | 99,99 |
| | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 865,00 | 865,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 28 051,00 | 28 050,76 | 100,00 |
| | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 468,00 | 1 467,94 | 100,00 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 2 093,00 | 2 092,92 | 100,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 1 096,00 | 1 096,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 556,00 | 13 556,00 | 100,00 |
| | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 12 400,00 | 11 257,47 | 90,79 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 157,00 | 11 036,74 | 90,79 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 243,00 | 220,73 | 90,84 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 9 744,00 | 9 744,00 | 100,00 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 289 044,00 | 288 515,18 | 99,82 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 248,00 | 122 984,88 | 99,79 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 896,00 | 20 672,20 | 98,93 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 261,00 | 1 219,10 | 96,68 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 129 722,00 | 129 722,00 | 100,00 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 917,00 | 4 917,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | | 32 870 608,26 | 32 638 987,12 | 99,30 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 22 803 418,00 | 22 800 579,17 | 99,99 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 22 504 991,00 | 22 503 016,69 | 99,99 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 493,00 | 222 482,98 | 100,00 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 630,00 | 14 629,19 | 99,99 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 770,00 | 40 742,21 | 99,93 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 5 344,25 | 97,17 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 217,00 | 5 217,00 | 100,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 550,00 | 3 053,16 | 86,00 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 150,00 | 27,01 | 18,01 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 987,00 | 4 987,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 130,00 | 1 079,68 | 95,55 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 932 395,26 | 8 757 857,61 | 98,05 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 8 353 024,00 | 8 183 838,66 | 97,97 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 177 144,64 | 98,41 |
| | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 500,00 | 359 442,71 | 99,71 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 3 996,78 | 99,92 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 242,26 | 7 356,93 | 89,26 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 9 972,00 | 9 561,89 | 95,89 |
| | 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 108,44 | 54,22 |
| | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 057,00 | 7 057,00 | 100,00 |
| | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 350,56 | 96,47 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | | 2 420,00 | 2 376,46 | 98,20 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 420,00 | 2 376,46 | 98,20 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | | 1 069 810,00 | 1 016 620,00 | 95,03 |
| | 311 0 - Świadczenia społeczne | 1 035 300,00 | 983 700,00 | 95,02 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 24 781,66 | 99,13 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 335,00 | 4 297,14 | 99,13 |
| | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 440,00 | 439,37 | 99,86 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 735,00 | 804,07 | 46,34 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 597,76 | 86,59 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. | | 62 565,00 | 61 553,88 | 98,38 |
| | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 565,00 | 61 553,88 | 98,38 |
| Razem: | | 34 776 292,48 | 34 533 196,41 | 99,30 |

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

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 12 025 693,00 | 11 800 887,79 | 98,13 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 11 980 346,00 | 11 778 604,13 | 98,32 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 980 346,00 | 11 778 604,13 | 98,32 |
| | 60095 - Pozostała działalność | | 45 347,00 | 22 283,66 | 49,14 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 347,00 | 22 283,66 | 49,14 |
| 630 - Turystyka | | | 751 280,00 | 722 520,07 | 96,17 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 751 280,00 | 722 520,07 | 96,17 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 280,00 | 722 520,07 | 96,17 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 684 495,00 | 1 324 833,69 | 78,65 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 16 845,00 | 2 829,00 | 16,79 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 845,00 | 2 829,00 | 16,79 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 600 000,00 | 1 254 354,69 | 78,40 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 1 254 354,69 | 78,40 |
| | 70095 - Pozostała działalność | | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 - Cmentarze | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 8 538 128,00 | 8 113 559,24 | 95,03 |
| | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 80 485,00 | 58 557,40 | 72,76 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 485,00 | 58 557,40 | 72,76 |
| | 75095 - Pozostała działalność | | 8 457 643,00 | 8 055 001,84 | 95,24 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 184 855,00 | 4 782 214,35 | 92,23 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 126 985,00 | 2 126 984,54 | 100,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 145 803,00 | 1 145 802,95 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 270 809,00 | 270 498,50 | 99,89 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 87 290,00 | 87 288,87 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 290,00 | 87 288,87 | 100,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 48 720,00 | 48 661,02 | 99,88 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 720,00 | 48 661,02 | 99,88 |
| | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 35 000,00 | 34 750,00 | 99,29 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 750,00 | 99,29 |
| 80195 | - Pozostała działalność | 99 799,00 | 99 798,61 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 524,00 | 41 523,70 | 100,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 582,00 | 26 582,00 | 100,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 693,00 | 31 692,91 | 100,00 |
| 852 | - Pomoc społeczna | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 - Ośrodki wsparcia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | - Rodzina | 149 700,00 | 149 604,97 | 99,94 |
| | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 149 700,00 | 149 604,97 | 99,94 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 700,00 | 99 604,97 | 99,90 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 900 | - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 390 728,00 | 5 312 887,17 | 56,58 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 195 775,00 | 175 957,33 | 89,88 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 775,00 | 175 957,33 | 89,88 |
| | 90095 - Pozostała działalność | 7 944 953,00 | 4 863 929,84 | 61,22 |
| | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 012 648,00 | 205 441,75 | 20,29 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 233 597,00 | 1 982 889,55 | 61,32 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 398 708,00 | 1 375 598,54 | 57,35 |
| 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | 92118 - Muzea | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| 926 | - Kultura fizyczna | 4 045 909,00 | 3 889 266,46 | 96,13 |
| | 92601 - Obiekty sportowe | 257 000,00 | 220 662,00 | 85,86 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 000,00 | 202 212,00 | 85,32 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25 |
| | 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 152 000,00 | 33 880,00 | 22,29 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | 33 880,00 | 22,29 |
| | 92695 - Pozostała działalność | 3 636 909,00 | 3 634 724,46 | 99,94 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 636 909,00 | 3 634 724,46 | 99,94 |
| Razem: | | 37 201 752,00 | 31 716 325,89 | 85,25 |

| Gr. par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Wydatki bieżące | 124 055 142,48 | 119 118 566,54 | 96,02 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, | 75 506 102,98 | 71 396 086,09 | 94,56 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 44 075 937,61 | 43 156 168,12 | 97,91 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 31 430 165,37 | 28 239 917,97 | 89,85 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 10 619 386,50 | 10 538 810,81 | 99,24 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 35 978 899,00 | 35 634 483,95 | 99,04 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 690 754,00 | 679 575,10 | 98,38 |
| e) obsługa długu | 1 260 000,00 | 869 610,59 | 69,02 |
| 2) Wydatki majątkowe | 38 905 722,00 | 33 420 295,89 | 85,90 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 605 722,00 | 32 120 295,89 | 85,41 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 080 368,00 | 6 806 550,49 | 74,96 |
| Razem: | 162 960 864,48 | 152 538 862,43 | 93,60 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW W 2019 ROKU

Struktura dochodów budżetu w 2019 roku wg działów

| Dz. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 84 463,31 | 84 463,31 | 100,00 |
| 020 - Leśnictwo | 24 300,00 | 27 970,25 | 115,10 |
| 600 - Transport i łączność | 1 409 728,00 | 5 782 872,60 | 410,21 |
| 630 - Turystyka | 9 854,00 | 1 935,73 | 19,64 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 7 363 702,00 | 7 859 519,32 | 106,73 |
| 710 - Działalność usługowa | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 3 304 240,00 | 3 711 776,97 | 112,33 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 219 573,00 | 213 658,87 | 97,31 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 176,07 | 104,40 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 039 820,00 | 52 763 428,28 | 101,39 |
| 758 - Różne rozliczenia | 25 398 122,00 | 25 405 564,56 | 100,03 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 3 974 767,91 | 3 836 453,19 | 96,52 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 384,17 | 0,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 736 730,00 | 3 674 560,74 | 98,34 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 680,00 | 180 344,00 | 92,64 |
| 855 - Rodzina | 33 482 174,26 | 33 161 146,33 | 99,04 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 066 140,00 | 7 603 200,63 | 94,26 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | 1 657 686,00 | 1 448 578,72 | 87,39 |
| Razem: | 141 014 980,48 | 145 808 101,74 | 103,40 |

Struktura wydatków budżetu w 2019 roku wg działów

| Dz. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 102 963,31 | 102 280,57 | 99,34 |
| 020 - Leśnictwo | 33 500,00 | 31 455,25 | 93,90 |
| 600 - Transport i łączność | 15 994 779,00 | 15 732 762,17 | 98,36 |
| 630 - Turystyka | 972 180,00 | 929 918,22 | 95,65 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 6 353 180,00 | 5 500 416,73 | 86,58 |
| 710 - Działalność usługowa | 202 735,00 | 102 381,05 | 50,50 |
| 720 - Informatyka | 21 000,00 | 10 412,00 | 49,58 |
| 750 - Administracja publiczna | 18 701 922,00 | 17 544 263,12 | 93,81 |
| 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 219 573,00 | 213 658,87 | 97,31 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 200,00 | 229 999,95 | 93,42 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 1 260 000,00 | 869 610,59 | 69,02 |
| 758 - Różne rozliczenia | 1 256 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 40 347 210,91 | 39 889 914,18 | 98,87 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 1 198 173,00 | 1 066 840,72 | 89,04 |
| 852 - Pomoc społeczna | 8 357 348,00 | 8 176 042,90 | 97,83 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 231 626,00 | 1 200 128,87 | 97,44 |
| 855 - Rodzina | 35 286 633,26 | 34 946 516,99 | 99,04 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 132 278,00 | 13 419 857,85 | 74,01 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 069 255,00 | 3 069 055,00 | 99,99 |
| 926 - Kultura fizyczna | 9 973 670,00 | 9 503 347,40 | 95,28 |
| Razem: | 162 960 864,48 | 152 538 862,43 | 93,60 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ W 2019 ROKU

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (6:5) |
|--|------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 13 729 663,00 | 13 504 857,79 | 98,36 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| | | INW01/256/1 - Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 11 980 346,00 | 11 778 604,13 | 98,32 |
| | | INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie | | 1 556 617,00 | 1 556 492,77 | 99,99 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 556 617,00 | 1 556 492,77 | 99,99 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 305 000,00 | 252 996,26 | 82,95 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 305 000,00 | 252 996,26 | 82,95 |
| | | INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | INW01/195/1 - Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów | | 268 153,00 | 268 152,30 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 268 153,00 | 268 152,30 | 100,00 |
| | | INW01/217/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej | | 520 400,00 | 505 252,42 | 97,09 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 520 400,00 | 505 252,42 | 97,09 |
| | | INW01/225/1 - Rozwój sieci dróg miejskich - budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie | | 1 977 584,00 | 1 975 049,79 | 99,87 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 977 584,00 | 1 975 049,79 | 99,87 |
| | | INW01/255/1 - Wykonanie nakładek dróg i nawierzchni ciągów pieszo-jezdných | | 366 480,00 | 366 470,23 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 366 480,00 | 366 470,23 | 100,00 |
| | | INW01/265/1 - Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie | | 897 000,00 | 893 953,10 | 99,66 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 897 000,00 | 893 953,10 | 99,66 |
| | | INW01/267/1 - Modernizacja ulicy Norwida w Augustowie | | 901 692,00 | 900 818,18 | 99,90 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 901 692,00 | 900 818,18 | 99,90 |
| | | INW01/268/1 - Przebudowa ulicy Łąkowej i Łaziennej w Augustowie | | 1 516 245,00 | 1 514 231,01 | 99,87 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 516 245,00 | 1 514 231,01 | 99,87 |
| | | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 62 000,00 | 61 020,40 | 98,42 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 62 000,00 | 61 020,40 | 98,42 |
| | | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 50 000,00 | 44 381,31 | 88,76 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 44 381,31 | 88,76 |
| | | INW01/271/1 - Budowa ul. Cichej, Sadowej i Garncarskiej w Augustowie | | 1 352 586,00 | 1 352 536,64 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 352 586,00 | 1 352 536,64 | 100,00 |
| | | INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie | | 1 502 926,00 | 1 471 674,03 | 97,92 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 502 926,00 | 1 471 674,03 | 97,92 |
| | | INW01/274/1 - Przebudowa ulicy Miłej i Zakątek oraz modernizacja ulicy Jasnej w Augustowie | | 615 663,00 | 615 575,69 | 99,99 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 615 663,00 | 615 575,69 | 99,99 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 - Pozostała działalność | | 45 347,00 | 22 283,66 | 49,14 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 45 347,00 | 22 283,66 | 49,14 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 347,00 | 22 283,66 | 49,14 |
| 630 - Turystyka | | 751 280,00 | 722 520,07 | 96,17 |
| 63095 - Pozostała działalność | | 751 280,00 | 722 520,07 | 96,17 |
| | BO01/011/1 - Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych przy trasie Green Velo do Sajenka - BO | 59 810,00 | 45 143,00 | 75,48 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 810,00 | 45 143,00 | 75,48 |
| | INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne | 261 100,00 | 261 061,88 | 99,99 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 100,00 | 261 061,88 | 99,99 |
| | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II | 260 450,00 | 260 450,00 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 450,00 | 260 450,00 | 100,00 |
| | INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ulicy Rybackiej w Augustowie | 35 000,00 | 30 750,00 | 87,86 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 30 750,00 | 87,86 |
| | INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INW01/294/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Baraki | 130 000,00 | 125 115,19 | 96,24 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 125 115,19 | 96,24 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 1 684 495,00 | 1 324 833,69 | 78,65 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 16 845,00 | 2 829,00 | 16,79 |
| | LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 16 845,00 | 2 829,00 | 16,79 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 845,00 | 2 829,00 | 16,79 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 600 000,00 | 1 254 354,69 | 78,40 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 600 000,00 | 1 254 354,69 | 78,40 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 1 254 354,69 | 78,40 |
| 70095 - Pozostała działalność | | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 - Cmentarze | | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 8 538 128,00 | 8 113 559,24 | 95,03 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 80 485,00 | 58 557,40 | 72,76 |
| | INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki | 16 000,00 | 15 842,40 | 99,02 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 842,40 | 99,02 |
| | INW01/292/1 - Zakup urządzenia kopertującego (kopertownicy) | 29 800,00 | 29 800,00 | 100,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 800,00 | 29 800,00 | 100,00 |
| | OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 34 685,00 | 12 915,00 | 37,24 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 685,00 | 12 915,00 | 37,24 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 8 457 643,00 | 8 055 001,84 | 95,24 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 346 400,00 | 94 348,20 | 27,24 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 400,00 | 94 348,20 | 27,24 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 8 111 243,00 | 7 960 653,64 | 98,14 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 838 455,00 | 4 687 866,15 | 96,89 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 126 985,00 | 2 126 984,54 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 145 803,00 | 1 145 802,95 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| | | INW01/312/1 - Wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynku Remizy OSP Augustów - Lipowiec | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 300,00 | 15 268,00 | 99,79 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | | 137 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R03/001/1 - Rezerwa celowa na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 30 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 270 809,00 | 270 498,50 | 99,89 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | 87 290,00 | 87 288,87 | 100,00 |
| | | INW01/174/1 - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 6 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | INW01/286/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 | 37 290,00 | 37 289,44 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 290,00 | 37 289,44 | 100,00 |
| | | INW01/291/1 - Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 na jadalnię szkolną | 25 000,00 | 24 999,43 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 999,43 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | | | 48 720,00 | 48 661,02 | 99,88 |
| | | INW01/262/1 - Modernizacja nawierzchni tarasu w Przedszkolu Nr 1 | 28 200,00 | 28 141,02 | 99,79 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 200,00 | 28 141,02 | 99,79 |
| | | INW01/263/1 - Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 | 20 520,00 | 20 520,00 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 520,00 | 20 520,00 | 100,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 35 000,00 | 34 750,00 | 99,29 |
| | | INW01/316/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Nr 4 | 35 000,00 | 34 750,00 | 99,29 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 750,00 | 99,29 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | 99 799,00 | 99 798,61 | 100,00 |
| | | UE01/008/1 - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie | 68 106,00 | 68 105,70 | 100,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 524,00 | 41 523,70 | 100,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 582,00 | 26 582,00 | 100,00 |
| | | UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka | 31 693,00 | 31 692,91 | 100,00 |
| | | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 693,00 | 31 692,91 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | | | 149 700,00 | 149 604,97 | 99,94 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 149 700,00 | 149 604,97 | 99,94 |
| | | INW01/290/1 - Modernizacja placu zabaw w Żłobku Nr 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | INW01/293/1 - Wykonanie nawierzchni wjazdu i chodnika na terenie Żłobka Nr 1 w Augustowie | 99 700,00 | 99 604,97 | 99,90 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 700,00 | 99 604,97 | 99,90 |
| | | INW01/317/1 - Zakup kuchni gazowej i zmywarko wyparzarki w Żłobku Nr 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 9 390 728,00 | 5 312 887,17 | 56,58 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 195 775,00 | 175 957,33 | 89,88 |
| | INW01/234/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia obiektu Skate Park przy ulicy Młyńskiej w Augustowie | 52 900,00 | 52 898,99 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 900,00 | 52 898,99 | 100,00 |
| | INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INW01/258/1 - Budowa oświetlenia ulicy Złotej | 25 595,00 | 25 595,00 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 595,00 | 25 595,00 | 100,00 |
| | INW01/259/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krzywej, Prostej i Zakole | 51 000,00 | 50 952,00 | 99,91 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 50 952,00 | 99,91 |
| | INW01/260/1 - Budowa oświetlenia ulicy Portowej | 31 600,00 | 31 599,00 | 100,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 600,00 | 31 599,00 | 100,00 |
| | INW01/261/1 - Budowa oświetlenia ulicy Krętej | 15 000,00 | 14 912,34 | 99,42 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 912,34 | 99,42 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 7 944 953,00 | 4 863 929,84 | 61,22 |
| | BO01/009/1 - Dogosfera - Psi Park w Augustowie - BO | 132 915,00 | 132 885,20 | 99,98 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 915,00 | 132 885,20 | 99,98 |
| | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| | GK03/005/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 2 296 510,00 | 1 107,00 | 0,05 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 460,00 | 1 107,00 | 1,96 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PTK01/013/1 - Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa | 2 687 529,00 | 2 684 926,40 | 99,90 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 273,00 | 71 449,55 | 97,51 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 596 904,00 | 1 596 471,91 | 99,97 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 352,00 | 1 017 004,94 | 99,97 |
| | UE01/011/1 - Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie | 777 999,00 | 745 011,24 | 95,76 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 418,00 | 386 417,64 | 100,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 581,00 | 358 593,60 | 91,58 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| 92118 - Muzea | | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | PTK01/011/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego uatrakcyjnienia infrastruktury wokół Muzeum Ziemi Augustowskiej | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 4 045 909,00 | 3 889 266,46 | 96,13 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | 257 000,00 | 220 662,00 | 85,86 |
| | | BO01/010/1 - Skałki wspinaczkowe - BO | 177 000,00 | 142 311,00 | 80,40 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 000,00 | 142 311,00 | 80,40 |
| | | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25 |
| | | INW01/221/1 - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,84 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,84 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | | 152 000,00 | 33 880,00 | 22,29 |
| | | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 65 000,00 | 15 990,00 | 24,60 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 15 990,00 | 24,60 |
| | | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | INW01/285/1 - Modernizacja sieci informatycznej w budynku pływalni | 18 000,00 | 17 890,00 | 99,39 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 17 890,00 | 99,39 |
| 92695 - Pozostała działalność | | | 3 636 909,00 | 3 634 724,46 | 99,94 |
| | | INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie | 3 636 909,00 | 3 634 724,46 | 99,94 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 636 909,00 | 3 634 724,46 | 99,94 |
| Razem: | | | 38 905 722,00 | 33 420 295,89 | 85,90 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU**

| Dz. | Roz. | Par. | Plan pierwotny | Zmiana planu | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (6:4) | % (6:5) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 1 340 462,00 | 1 932 326,00 | 3 272 788,00 | 3 272 787,49 | 244,15 | 100,00 |
| | 75095 - Pozostała działalność | | 1 340 462,00 | 1 932 326,00 | 3 272 788,00 | 3 272 787,49 | 244,15 | 100,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 166,00 | 1 255 819,00 | 2 126 985,00 | 2 126 984,54 | 244,15 | 100,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 296,00 | 676 507,00 | 1 145 803,00 | 1 145 802,95 | 244,15 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 5 033 912,00 | -4 284 883,00 | 749 029,00 | 737 850,01 | 14,66 | 98,51 |
| | 80104 - Przedszkola | | 4 380 571,00 | -4 380 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 285 428,00 | -3 285 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 143,00 | -1 095 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 - Pozostała działalność | | 653 341,00 | 95 688,00 | 749 029,00 | 737 850,01 | 112,93 | 98,51 |
| | | 324 7 - Stypendia dla uczniów | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 324 9 - Stypendia dla uczniów | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 576,00 | 35 787,00 | 241 363,00 | 236 191,30 | 114,89 | 97,86 |
| | | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 361,00 | 601,00 | 67 962,00 | 67 197,32 | 99,76 | 98,87 |
| | | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 008,00 | 4 805,00 | 45 813,00 | 44 927,03 | 109,56 | 98,07 |
| | | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 864,00 | 194,00 | 11 058,00 | 10 484,02 | 96,50 | 94,81 |
| | | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 240,00 | -663,00 | 4 577,00 | 4 468,58 | 85,28 | 97,63 |
| | | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 520,00 | 70,00 | 1 590,00 | 1 272,56 | 83,72 | 80,04 |
| | | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe | 44 742,00 | 4 238,00 | 48 980,00 | 48 978,50 | 109,47 | 100,00 |
| | | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 819,00 | 2 216,00 | 7 035,00 | 6 910,50 | 143,40 | 98,23 |
| | | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia | 37 441,00 | -13 618,00 | 23 823,00 | 23 814,41 | 63,61 | 99,96 |
| | | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 0,00 | 92,00 |
| | | 424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 112,00 | 30 597,00 | 54 709,00 | 54 706,58 | 226,89 | 100,00 |
| | | 424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 427 7 - Zakup usług remontowych | 65 472,00 | -272,00 | 65 200,00 | 65 199,92 | 99,58 | 100,00 |
| | | 430 7 - Zakup usług pozostałych | 40 138,00 | 11 031,00 | 51 169,00 | 51 168,81 | 127,48 | 100,00 |
| | | 430 9 - Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 54,00 | 2 304,00 | 2 303,97 | 102,40 | 100,00 |
| | | 441 7 - Podróże służbowe krajowe | 1 086,00 | -559,00 | 527,00 | 527,00 | 48,53 | 100,00 |
| | | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 880,00 | 12 559,00 | 16 439,00 | 13 220,00 | 340,72 | 80,42 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 582,00 | 0,00 | 26 582,00 | 26 582,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 250,00 | 8 443,00 | 31 693,00 | 31 692,91 | 136,31 | 100,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 870 488,00 | -238 183,00 | 5 632 305,00 | 3 358 488,09 | 57,21 | 59,63 |
| | 90095 - Pozostała działalność | 5 870 488,00 | -238 183,00 | 5 632 305,00 | 3 358 488,09 | 57,21 | 59,63 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 764 885,00 | -531 288,00 | 3 233 597,00 | 1 982 889,55 | 52,67 | 61,32 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 105 603,00 | 293 105,00 | 2 398 708,00 | 1 375 598,54 | 65,33 | 57,35 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 8 640 271,00 | -8 523 271,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 1,35 | 100,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 500 000,00 | -8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 375 000,00 | -6 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 125 000,00 | -2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 - Biblioteki | 105 520,00 | -105 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 105 520,00 | -105 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 - Muzea | 34 751,00 | 82 249,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 336,68 | 100,00 |
| | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 751,00 | 82 249,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 336,68 | 100,00 |
| Razem: | | 20 885 133,00 | -11 114 011,00 | 9 771 122,00 | 7 486 125,59 | 35,84 | 76,61 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2019 ROKU**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 715 970,00 | 1 715 970,00 | 100,00 |
| | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 703 970,00 | 1 703 970,00 | 100,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 40 500,00 | 39 694,40 | 98,01 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 40 500,00 | 39 694,40 | 98,01 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 40 500,00 | 39 694,40 | 98,01 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 006 255,00 | 3 006 255,00 | 100,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 919 255,00 | 1 919 255,00 | 100,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 255,00 | 34 255,00 | 100,00 |
| | 92116 - Biblioteki | | 695 000,00 | 695 000,00 | 100,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | | 392 000,00 | 392 000,00 | 100,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00 |
| | | 622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 4 762 725,00 | 4 761 919,40 | 99,98 |

Wydatki wg. grup paragrafów:

| Gr. par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 952 725,00 | 1 951 919,40 | 99,96 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 100,00 |
| Razem: | 4 762 725,00 | 4 761 919,40 | 99,98 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (5:4) |
|------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 630 - Turystyka | | | 150 000,00 | 149 999,23 | 100,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 000,00 | 34 999,23 | 100,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 34 999,23 | 100,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 6 437 970,50 | 6 428 265,16 | 99,85 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 908 004,00 | 906 324,34 | 99,82 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 908 004,00 | 906 324,34 | 99,82 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 48 261,00 | 48 194,52 | 99,86 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 261,00 | 48 194,52 | 99,86 |
| | 80104 - Przedszkola | | 4 630 751,00 | 4 630 750,85 | 100,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 630 751,00 | 4 630 750,85 | 100,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 117 762,00 | 116 060,80 | 98,56 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 762,00 | 116 060,80 | 98,56 |
| | 80110 - Gimnazja | | 54 418,00 | 54 418,00 | 100,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 54 418,00 | 54 418,00 | 100,00 |
| | 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 | | 499 063,00 | 496 576,36 | 99,50 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 499 063,00 | 496 576,36 | 99,50 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 166 297,00 | 163 282,92 | 98,19 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 297,00 | 163 282,92 | 98,19 |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 13 414,50 | 12 657,37 | 94,36 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 414,50 | 12 657,37 | 94,36 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 697 000,00 | 628 395,00 | 90,16 |
| | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 60 000,00 | 58 000,00 | 96,67 |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 58 000,00 | 96,67 |
| | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 637 000,00 | 570 395,00 | 89,54 |
| | | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 637 000,00 | 570 395,00 | 89,54 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 57 000,00 | 55 687,00 | 97,70 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85295 - Pozostała działalność | 57 000,00 | 55 687,00 | 97,70 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 000,00 | 55 687,00 | 97,70 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 34 161,00 | 33 809,42 | 98,97 |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 161,00 | 33 809,42 | 98,97 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 34 161,00 | 33 809,42 | 98,97 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 257 000,00 | 279 400,00 | 22,23 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 273 000,00 | 21,84 |
| | 90095 - Pozostała działalność | 7 000,00 | 6 400,00 | 91,43 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 6 400,00 | 91,43 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92195 - Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | 8 968 131,50 | 7 910 555,81 | 88,21 |

Wydatki wg. grup paragrafów:

| Gr. par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 2 496 000,00 | 1 448 481,23 | 58,03 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 6 472 131,50 | 6 462 074,58 | 99,84 |
| Razem: | 8 968 131,50 | 7 910 555,81 | 88,21 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

| Prz. | Par. | Plan na dz. 2019-12-31 | Wyk. na dz. 2019-12-31 | % (4:3) |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 30 755 082,00 | 31 786 963,45 | 103,36 |
| | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 120 501,00 | 9 952 947,45 | 139,78 |
| | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 23 634 581,00 | 21 834 016,00 | 92,38 |
| ROZCHODY | | 8 809 198,00 | 8 809 198,00 | 100,00 |
| | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 8 409 198,00 | 8 409 198,00 | 100,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA KONIEC 2019 ROKU

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 109 559 600,31 | 106 287 058,76 | 20 399 806,00 | 718 102,69 | 26 490 450,01 | 15 994 310,81 | 20 914 789,00 | 15 314 409,11 | 3 272 541,55 | 1 402 278,67 | 1 775 955,48 |
| Wykonanie 2017 | 124 284 599,82 | 113 748 447,05 | 22 826 740,00 | 1 236 921,14 | 25 450 003,30 | 16 156 561,05 | 21 102 528,00 | 15 738 697,56 | 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 | 28 855 666,35 | 16 720 087,50 | 22 458 858,00 | 33 624 317,85 | 8 138 830,11 | 3 960 718,04 | 4 112 874,57 |
| 2019 | 145 808 101,74 | 133 046 595,94 | 30 347 600,00 | 1 044 727,86 | 27 546 644,67 | 16 272 212,39 | 24 954 963,00 | 39 169 596,34 | 12 761 505,80 | 3 574 483,01 | 8 961 315,84 |
| 2020 | 157 075 776,00 | 133 039 382,00 | 31 298 100,00 | 850 000,00 | 28 975 701,00 | 16 880 000,00 | 23 805 647,00 | 39 778 677,00 | 24 036 394,00 | 7 766 000,00 | 16 170 394,00 |
| 2021 | 137 321 823,00 | 135 034 973,00 | 31 767 572,00 | 875 000,00 | 29 410 337,00 | 17 133 200,00 | 24 162 732,00 | 40 375 357,00 | 2 286 850,00 | 2 286 850,00 | 0,00 |
| 2022 | 141 280 378,00 | 137 060 498,00 | 32 244 086,00 | 900 000,00 | 29 851 492,00 | 17 390 198,00 | 24 525 173,00 | 40 980 987,00 | 4 219 880,00 | 4 219 880,00 | 0,00 |
| 2023 | 142 829 135,00 | 139 116 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 730,00 | 3 712 730,00 | 0,00 |
| 2024 | 141 203 151,00 | 141 203 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 143 321 198,00 | 143 321 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 145 471 016,00 | 145 471 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 147 653 081,00 | 147 653 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 149 867 877,00 | 149 867 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 152 115 895,00 | 152 115 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 154 397 633,00 | 154 397 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 156 713 597,00 | 156 713 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 159 064 301,00 | 159 064 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 161 450 266,00 | 161 450 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 103 510 680,28 | 93 369 037,14 | 0,00 | 0,00 | x | 736 413,56 | 736 413,56 | 0,00 | 0,00 | 10 141 643,14 |
| Wykonanie 2017 | 129 731 628,72 | 101 088 601,58 | 0,00 | 0,00 | x | 702 956,02 | 663 856,02 | 0,00 | 0,00 | 28 643 027,14 |
| Wykonanie 2018 | 134 918 901,83 | 106 564 735,18 | 0,00 | 0,00 | x | 837 528,44 | 808 303,44 | 0,00 | 0,00 | 28 354 166,65 |
| 2019 | 152 538 862,43 | 119 118 566,54 | 0,00 | 0,00 | x | 869 610,59 | 869 610,59 | 0,00 | 0,00 | 33 420 295,89 |
| 2020 | 163 240 781,00 | 127 819 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 421 658,00 |
| 2021 | 133 743 811,00 | 129 097 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 497,00 |
| 2022 | 137 677 378,00 | 130 388 287,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 091,00 |
| 2023 | 139 239 621,00 | 132 344 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 510,00 |
| 2024 | 136 663 151,00 | 134 329 273,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 878,00 |
| 2025 | 138 781 198,00 | 136 344 212,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 986,00 |
| 2026 | 140 931 016,00 | 138 389 375,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 641,00 |
| 2027 | 143 060 066,00 | 140 465 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 850,00 |
| 2028 | 145 327 877,00 | 142 572 194,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 683,00 |
| 2029 | 147 575 895,00 | 144 710 777,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 118,00 |
| 2030 | 149 857 633,00 | 146 881 439,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 194,00 |
| 2031 | 152 319 597,00 | 149 084 661,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 936,00 |
| 2032 | 155 095 192,00 | 151 320 931,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 261,00 |
| 2033 | 159 364 485,00 | 153 590 745,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 773 740,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 6 048 920,03 | 3 824 661,28 | 0,00 | 0,00 | 3 818 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 447 028,90 | 15 934 121,31 | 0,00 | 0,00 | 7 433 581,31 | 0,00 | 8 500 000,00 | 5 447 028,90 | 540,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 522 875,96 | 15 871 602,41 | 0,00 | 0,00 | 7 521 602,41 | 0,00 | 8 350 000,00 | 2 522 875,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 730 760,69 | 31 786 963,45 | 0,00 | 0,00 | 9 952 947,45 | 0,00 | 21 834 016,00 | 6 730 760,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -6 165 005,00 | 9 707 068,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 312 178,00 | 4 312 178,00 | 4 894 890,00 | 1 352 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 578 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 589 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 969 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 085 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu* | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 809 198,00 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 542 063,00 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 578 012,00 | 3 578 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 589 514,00 | 3 589 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 593 015,00 | 4 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 394 000,00 | 4 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 969 109,00 | 3 969 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 085 781,00 | 2 085 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu* | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 26 385 490,00 | 0,00 | 12 918 021,62 | 16 736 202,90 |
| Wykonanie 2017 | 31 920 000,00 | 0,00 | 12 659 845,47 | 20 093 426,78 |
| Wykonanie 2018 | 36 874 221,00 | 0,00 | 17 692 460,58 | 25 214 062,99 |
| 2019 | 49 899 039,00 | 0,00 | 13 928 029,40 | 23 880 976,85 |
| 2020 | 53 052 431,00 | 0,00 | 5 220 259,00 | 10 032 437,00 |
| 2021 | 49 474 419,00 | 0,00 | 5 937 659,00 | 5 937 659,00 |
| 2022 | 45 871 419,00 | 0,00 | 6 672 211,00 | 6 672 211,00 |
| 2023 | 42 281 905,00 | 0,00 | 6 772 294,00 | 6 772 294,00 |
| 2024 | 37 741 905,00 | 0,00 | 6 873 878,00 | 6 873 878,00 |
| 2025 | 33 201 905,00 | 0,00 | 6 976 986,00 | 6 976 986,00 |
| 2026 | 28 661 905,00 | 0,00 | 7 081 641,00 | 7 081 641,00 |
| 2027 | 24 068 890,00 | 0,00 | 7 187 865,00 | 7 187 865,00 |
| 2028 | 19 528 890,00 | 0,00 | 7 295 683,00 | 7 295 683,00 |
| 2029 | 14 988 890,00 | 0,00 | 7 405 118,00 | 7 405 118,00 |
| 2030 | 10 448 890,00 | 0,00 | 7 516 194,00 | 7 516 194,00 |
| 2031 | 6 054 890,00 | 0,00 | 7 628 936,00 | 7 628 936,00 |
| 2032 | 2 085 781,00 | 0,00 | 7 743 370,00 | 7 743 370,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 7 859 521,00 | 7 859 521,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^s | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^s | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^s | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^s | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^s | 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 ^s | 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 ^s | |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 13,07% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 11,94% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 16,35% | x | x | x | x | |
| 2019 | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 12,00% | 11,87% | 13,79% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 8,27% | 11,51% | 13,43% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,99% | 10,29% | 12,21% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,71% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 7,34% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 4,87% | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 4,87% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 4,87% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 4,87% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 36 284 653,66 | 6 166 155,87 | 523 203,44 | 27 257,17 | 495 946,27 | 214 097,69 | 8 624 345,16 | 1 291 264,64 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 331 191,58 | 6 513 294,98 | 5 008 433,76 | 381 331,11 | 4 627 102,65 | 12 971 694,77 | 10 223 929,89 | 2 812 836,40 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 39 269 809,19 | 6 929 900,16 | 7 010 328,38 | 1 399 748,21 | 5 610 580,17 | 11 766 218,38 | 14 210 898,06 | 885 050,21 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 43 156 168,12 | 7 398 702,51 | 9 512 791,00 | 678 773,00 | 8 834 018,00 | 17 177 823,35 | 12 848 502,54 | 2 093 970,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 46 336 306,00 | 7 461 976,00 | 30 987 835,00 | 895 824,00 | 30 092 011,00 | 34 848 757,00 | 0,00 | 572 901,00 |
| 2021 | 3 578 012,00 | 3 578 012,00 | 47 031 351,00 | 7 573 906,00 | 3 529 255,00 | 529 255,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 153 934,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 47 736 821,00 | 7 687 515,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 091,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 589 514,00 | 3 589 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 510,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 878,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 986,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 641,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 593 015,00 | 4 593 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 850,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 683,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 118,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 194,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 394 000,00 | 4 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 936,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 969 109,00 | 3 969 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 261,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 085 781,00 | 2 085 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 773 740,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 2 400 907,46 | 2 394 969,52 | 2 394 969,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616,52 | 8 335,02 | 8 335,02 | |
| Wykonanie 2017 | 994 202,79 | 946 172,13 | 946 172,13 | 5 068 637,98 | 5 048 346,11 | 5 048 346,11 | 401 384,20 | 345 025,18 | 345 025,18 | |
| Wykonanie 2018 | 3 029 716,07 | 2 205 943,73 | 2 205 943,73 | 744 274,57 | 744 620,73 | 744 620,73 | 1 335 959,85 | 1 169 560,90 | 1 169 560,90 | |
| 2019 | 492 772,22 | 150 740,24 | 150 740,24 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 3 321 761,31 | 679 575,10 | 584 002,13 | 584 002,13 | |
| 2020 | 1 344 564,00 | 1 294 564,00 | 1 111 564,00 | 14 070 394,00 | 12 972 966,00 | 12 856 916,00 | 445 251,00 | 387 772,00 | 204 772,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 185 207,25 | 175 946,89 | 175 946,89 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 9 541,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 175 587,93 | 6 195 612,47 | 6 195 612,47 | 1 036 334,49 | 847 740,49 | 847 740,49 | 847 740,49 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 082 153,10 | 703 399,50 | 703 399,50 | 545 152,55 | 545 152,55 | 545 152,55 | 545 152,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 806 550,49 | 4 168 149,00 | 4 168 149,00 | 2 733 974,46 | 2 733 974,46 | 2 733 974,46 | 2 733 974,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 765 908,00 | 12 982 861,00 | 12 866 811,00 | 6 840 526,00 | 6 739 377,00 | 6 840 526,00 | 6 739 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 965 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 395 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 809 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 542 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 538 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 549 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 553 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI W 2019 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 866 361,00 | 9 512 791,00 | 8 906 923,64 | 30 987 835,00 | 3 529 255,00 | 162 000,00 | 17 366 181,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 392 352,00 | 678 773,00 | 611 978,52 | 895 824,00 | 529 255,00 | 162 000,00 | 1 007 658,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 474 009,00 | 8 834 018,00 | 8 294 945,12 | 30 092 011,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 16 358 523,03 |
| 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: | | | | 21 040 324,00 | 3 480 804,00 | 3 474 576,57 | 17 559 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 500,33 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 426 747,00 | 176 323,00 | 170 096,17 | 250 424,00 | 0,00 | 0,00 | 251 644,99 |
| 1.1.1.1 | Trampolinka | Przedszkole Nr 6 | 2019 | 2020 | 240 155,00 | 176 323,00 | 170 096,17 | 63 832,00 | 0,00 | 0,00 | 65 052,99 |
| 1.1.1.2 | Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 186 592,00 | 0,00 | 0,00 | 186 592,00 | 0,00 | 0,00 | 186 592,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 613 577,00 | 3 304 481,00 | 3 304 480,40 | 17 309 096,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 855,34 |
| 1.1.2.1 | Trampolinka | Przedszkole Nr 6 | 2019 | 2020 | 41 588,00 | 31 693,00 | 31 692,91 | 9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 6 742 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742 200,00 | 0,00 | 0,00 | 216,98 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | Przedszkole Nr 2 | 2019 | 2020 | 5 257 001,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 001,00 | 0,00 | 0,00 | 742,85 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 3 272 788,00 | 3 272 788,00 | 3 272 787,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 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 | | | | 23 826 037,00 | 6 031 987,00 | 5 432 347,07 | 13 428 315,00 | 3 529 255,00 | 162 000,00 | 11 803 680,89 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 965 605,00 | 502 450,00 | 441 882,35 | 645 400,00 | 529 255,00 | 162 000,00 | 756 013,20 |
| 1.3.1.1 | Wylapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 675 105,00 | 222 450,00 | 222 400,00 | 229 400,00 | 223 255,00 | 0,00 | 9 905,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1.3.1.2 | Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Augustów | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 40 000,00 | 39 975,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.3.1.3 | Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 125 000,00 | 64 507,35 | 225 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 277 058,20 |
| 1.3.1.4 | Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 665 500,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 136 000,00 | 141 000,00 | 147 000,00 | 424 000,00 |
| 1.3.1.5 | Promocja Augustowa poprzez wzmocnienie walorów turystycznych akwenów wodnych | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 860 432,00 | 5 529 537,00 | 4 990 464,72 | 12 782 915,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 047 667,69 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 105 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271 612,40 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 8 886 435,00 | 4 838 455,00 | 4 687 866,15 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 588,85 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 902 000,00 | 62 000,00 | 61 020,40 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 284,69 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 725 347,00 | 45 347,00 | 22 283,66 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 162,64 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 656 400,00 | 346 400,00 | 94 348,20 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 951,95 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 470 000,00 | 50 000,00 | 44 381,31 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 297,16 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 6 067 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Usługi rozbudowy oprogramowania | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 47 600,00 | 34 685,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 21 770,00 |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO AUGUSTOWSKICH PLACÓWEK KULTURY W 2019 ROKU

Augustowskie Placówki Kultury jako samorządowa instytucja kultury, w skład których wchodzi Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Ziemi Augustowskiej, została wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1/2006 w dn. 12-06-2006 r.

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

Załącznik Nr 1 Augustowskie Placówki Kultury ogółem – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2019 rok | Wskaźnik % |
|-----|--|-----------|-----------------------|------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 78 527 | 78 527 | 100,0 |
| 2. | Stan należności na początek roku | 24 701 | 24 701 | 100,0 |
| 3. | Stan zobowiązań na początek roku | 19 296 | 19 296 | 100,0 |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 375 017 | 378 035 | 100,8 |
| 5. | Dotacja organizatora | 2 810 000 | 2 810 000 | 100,0 |
| 6. | Inne dotacje z budżetu państwa, jst. | 221 555 | 221 555 | 100,0 |
| 7. | Dotacje unijne | 174 724 | 174 724 | 100,0 |
| 8. | Koszty ogółem: | 3 282 607 | 3 280 100 | 99,9 |
| | - amortyzacja | 161 238 | 161 725 | 100,3 |
| | - zużycie materiałów i energii | 211 410 | 209 685 | 99,2 |
| | - zakup towarów i usług | 1 150 465 | 1 150 816 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia: | 1 352 420 | 1 353 693 | 100,1 |
| | w tym ze stosunku pracy | 1 087 082 | 1 085 625 | 99,9 |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 247 501 | 246 036 | 99,4 |
| | w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ. | 201 074 | 199 144 | 99,0 |
| | - pozostałe koszty | 16 800 | 17 087 | 101,7 |
| | - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 450 | 7 913 | 83,7 |
| | - płatności odsetkowe | 0 | 0 | 0,0 |
| | - podatki i opłaty | 133 323 | 133 145 | 99,9 |
| 9. | Środki na wydatki majątkowe | 307 000 | 306 246 | 99,8 |
| 10. | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |
| 11. | Stan należności na koniec roku | 0 | 63 198 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | Stan zobowiązań na koniec roku | 0 | 17 010 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 13. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 75 621 | 53 455 | 0,0 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie 2019 r. | Wskaźnik % | |
|--------------------|---|--|----------------------|---------------|-------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 44 658 | 44 658 | 100,0 | |
| 2. | Stan należności na początek roku | 17 674 | 17 674 | 100,0 | |
| 3. | Stan zobowiązań na początek roku | 6 734 | 6 734 | 100,0 | |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 304 665 | 307 297 | 100,9 | |
| 5. | Dotacja organizatora | 1 885 000 | 1 885 000 | 100,0 | |
| 6. | Inne dotacje z budżetu państwa, jst. | 44 255 | 44 255 | 100,0 | |
| 7. | Dotacje unijne | 0 | 0 | 0,0 | |
| 8. | Koszty ogółem: | 2 240 955 | 2 243 089 | 100,1 | |
| | w tym: | - amortyzacja | 31 250 | 31 254 | 100,0 |
| | | - zużycie materiałów i energii | 99 193 | 99 100 | 99,9 |
| | | - zakup towarów i usług | 1 096 851 | 1 097 908 | 100,1 |
| | | - wynagrodzenia: | 781 936 | 783 638 | 100,2 |
| | | w tym ze stosunku pracy | 527 192 | 526 285 | 99,8 |
| | | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 122 855 | 122 166 | 99,4 |
| | | w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ. | 100 244 | 99 075 | 98,8 |
| | | - pozostałe koszty | 10 700 | 10 802 | 101,0 |
| | | - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 050 | 6 558 | 81,5 |
| | | - płatności odsetkowe | 0 | 0 | 0,0 |
| - podatki i opłaty | 90 120 | 91 663 | 101,7 | | |
| 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 | 44 789 | 0,0 | |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 | |
| 12. | Stan zobowiązań na koniec roku | 0 | 8 687 | 0,0 | |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 | |
| 13. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 48 563 | 27 684 | 0,0 | |

Załącznik Nr 3 - Miejski Dom Kultury – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92109 - Miejski Dom Kultury

1. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100,1 % w kwocie 2.236.553 zł, w tym:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności 307.298 zł
- 2) Dotacja organizatora 1.885.000 zł
- 3) Dotacja celowa - budżet obywatelski 34.255 zł
- 4) Dotacja celowa – PISF 10.000 zł

Przychody własne w Miejskim Domu Kultury to w szczególności:

- a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług 235.868 zł, w tym między innymi:
 - utarg z biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne 62.518 zł
 - przychody z usług podczas organizacji imprez 28.287 zł

- przychody z tyt. organizacji wydarzeń na zlecenie 34.561 zł, (Targi Agro Eko Turystyczne, Parada jednostek pływających)
- przychody w ramach działania kół zainteresowań i w Małej Galerii 102.204 zł, w tym między innymi: odpłatność uczestników kół zainteresowań 38.575 zł, z działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 56.811 zł, działalność Małej Galerii 6.818 zł
- przychody z wynajmu 7.006 zł
- przychody z dystrybucji obcych biletów 1.292 zł

b) Przychody ze sprzedaży wydawnictw i dukatów 9.418 zł

Niski wskaźnik realizacji planu finansowego w tym zakresie wynika z powodu mniejszego zainteresowania sprzedażą wydawnictw podczas działań DKF

c) Przychody finansowe (odsetki) 1.791 zł

d) Pozostałe przychody operacyjne 104.475 zł, w tym między innymi:

- darowizny osób fizycznych i instytucji, inne przychody 41.555 zł
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych w ramach projektów w latach ubiegłych 9.065 zł
- pozostałe przychody operacyjne na pokrycie odpisów amortyzacyjnych do wysokości otrzymanych środków z tytułu darowizn i reklamy, na wykonanie odlewu z brązu p.n. „Ławeczka z Beatą” 9.600 zł

Na podstawie umowy nr PTK.3031.2.2019 zawartej z Urzędem Miejskim Augustowa w dniu 23.03.2019r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 34.255 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego p.n. „Festyn Rodzinny budujemy więzi – od Juniora do Seniora”. Środki z dofinansowania przeznaczone na organizację festynu rodzinnego skierowanego do wszystkich pokoleń. Dotację wykorzystano w całości. Rozliczenie zadania przedstawiono do UM w dniu 11.10.2019r.

Na mocy umowy zawartej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej nr DUK.50.22074.2019 otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji na upowszechnianie kultury filmowej w wysokości 10.000 zł. Środki pochodzące z dotacji PISF pokryły koszty zakupu licencji wyświetlanych filmów w ramach działalności DKF Kinochłon. Rozliczenie całości dotacji przesłano do biura PISF w dniu 30.01.2020r.

2. W zakresie kosztów plan finansowy wykonano w 100,1 % w kwocie 2.243.089 zł

Dotacja organizatora w wysokości 1.885.000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- a) Utrzymanie kół zainteresowań dzieci, młodzieży i seniorów 101.719 zł
- b) Działalność Małej Galerii 36.409 zł
- c) Organizację uroczystości i Świąt, w tym: 45.174 zł
 - Majówka 34.845 zł
 - Odsłonięcie instalacji dot. Obł. August. 9.879 zł
 - obchody 80-lecia wybuchu II WŚ 450 zł
- d) Organizację wydarzeń biletowanych, w tym: 135.293 zł
 - przegląd Filmów p.n. Kinogranie 60.498 zł
 - Augustoff Live Festiwal 74.795 zł
- e) Pokrycie kosztów organizacji imprez ogólnodostępnych 779.469 zł, w tym między innymi:
 - Dni Augustowa 132.761 zł
 - Festiwal Trzech Narodów i Augustynki 32.447 zł
 - Balladowa Noc Nad Neckiem 32.720 zł
 - Powitanie Nowego Roku 42.278 zł
 - Marsz dla Życia i Rodziny 20.672 zł

- koncert Rock Wolności 60.153 zł
- koncert zespołu Akcent 9.800 zł
- Motonoce 83.453 zł
- Mistrzostwa w Pływaniu Na Byle Czym 127.434 zł
- Augustowski Blues Maraton 128.533 zł
- Piknik edukacyjny nad Kanałem August. 3.600 zł
- Necko Endurance 25.652 zł
- Camerata Augustoviana 15.381 zł
- Noc Świętojańska 21.093 zł
- Festiwal smaków Foodtruck 2.863 zł
- Augustowska Noc Kabaretowa 20.429 zł
- koncert Bielszy Odcień Bluesa 17.311 zł
- drobne wydarzenia 2.889 zł

f) Koszty utrzymania pracowników 643.910 zł, w tym:

- wynagrodzenia 526.284 zł
- składki społeczne i na Fundusz Pracy 99.075 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 2.031 zł
- odpis na z.f.ś.s. 16.520 zł

g) Koszty utrzymania obiektów 72.022 zł, w tym:

- lokal przy Rynku Zygmunta Augusta 9 42.279 zł
- Amfiteatr 29.743 zł

h) Koszty ogólnozakładowe 71.004 zł, w tym między innymi:

- zakup materiałów i usług 23.265 zł (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa bhp i p.poż. i inne)
- ubezpieczenie 1.129 zł
- opłaty pfron 9.360 zł
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 13.780 zł
- zakup wyposażenia 6.854 zł (szafa metalowa 2 szt., kserokopiarka minolta, przewód wielooparowy)
- licencje do programów 2.121 zł
- utrzymanie samochodu służbowego 6.495 zł
- delegacje służbowe, ryczałty 5.474 zł
- pozostałe koszty (opłaty skarbowe, opracowanie analizy do projektu) 2.526 zł

Przychody wypracowane w roku bieżącym i z poprzednich lat prowadzoną działalnością w kwocie 313.834 zł przeznaczono na sfinansowanie:

i) działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego 96.447 zł, w tym:

- zużycie materiałów 7.426 zł
- usługi reklamowe 500 zł
- zakup licencji 10.659 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi 28.860 zł

- wynajem 21.417 zł
- koncert urodzinowy 24.886 zł
- inne 2.699 zł

j) organizacji wydarzeń kulturalnych odpłatnych 116.505 zł, w tym:

- koncerty w kinie 51.106 zł
- spektakle teatralne 29.753 zł
- koncerty w MDK 35.646 zł

k) Festynu Rodzinnego Od juniora do seniora 8.913 zł

l) drobnych wydarzeń 12.497 zł

m) kawiarenki literackiej 5.339 zł

n) parady jednostek pływających 4.073 zł

o) spektakli plenerowych 5.640 zł

p) organizacji Targów Agro Eko Turystycznych 38.795 zł

r) zakupu wydawnictw i towarów 6.558 zł

s) pokrycia odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom 19.067 zł operacyjnym od środków trwałych zakupionych z dofinansowania

3. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły następujące pozostałe należności i zobowiązania:

a) należności w wysokości 44.789 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 5.036 zł
- z tytułu podatku Vat 39.753 zł

b) zobowiązania w wysokości 8.687 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 7.319 zł
- z tytułu opłat pfron 1.368 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

W Miejskim Domu Kultury wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 13 osób w tym 8 osób na pełnym etacie łącznie z dyrektorem i gł. księgowym (obsługującymi całą instytucję kultury) i 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Łączna ilość etatów - 11,38.

Załącznik Nr 4 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2019 rok | Wskaźnik % |
|-----|---|---------|--------------------------|---------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 17 814 | 17 814 | 100,0 |
| 2. | Stan należności na początek roku | 84 | 84 | 0,0 |
| 3. | Stan zobowiązań na początek roku | 5 988 | 5 988 | 0,0 |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 46 785 | 47 052 | 100,6 |
| 5. | Dotacja organizatora | 275 000 | 275 000 | 100,0 |
| 6. | Inne dotacje z budżetu państwa, jst. | 117 000 | 117 000 | 100,0 |
| 7. | Dotacje unijne | 174 724 | 174 724 | 100,0 |
| 8. | Koszty ogółem: | 307 785 | 303 496 | 98,6 |
| | w tym: - amortyzacja | 59 661 | 59 578 | 99,9 |
| | - zużycie materiałów i energii | 30 297 | 28 788 | 95,0 |

| | | | | |
|-----|--|---------|---------|-------|
| | - zakup towarów i usług | 16 764 | 15 877 | 94,7 |
| | - wynagrodzenia: | 150 642 | 150 162 | 99,7 |
| | w tym ze stosunku pracy | 146 092 | 145 767 | 99,8 |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 826 | 35 187 | 98,2 |
| | w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ. | 27 627 | 27 427 | 99,3 |
| | - pozostałe koszty | 3 900 | 4 275 | 109,6 |
| | - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 400 | 1 355 | 96,8 |
| | - płatności odsetkowe | 0 | 0 | 0,0 |
| | - podatki i opłaty | 9 295 | 8 274 | 89,0 |
| 9. | Środki na wydatki majątkowe | 307 000 | 306 246 | 99,8 |
| 10. | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |
| 11. | Stan należności na koniec roku | 0 | 13 556 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | Stan zobowiązań na koniec roku | 0 | 818 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 13. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 10 634 | 14 350 | 0,0 |

Załącznik Nr 5 - Muzeum Ziemi Augustowskiej – część opisowa

Dz.921 rozdz. 92118- Muzeum Ziemi Augustowskiej

1. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 613.776 zł, w tym:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w kwocie 47.052 zł
- 2) Dotacja podmiotowa w wysokości 275.000 zł
- 3) Dotacja celowa inwestycyjna - Urząd Miasta 117.000 zł
- 4) Dotacja inwestycyjna – Województwo Podlaskie 174.724 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności to w szczególności:

- a) utarg ze sprzedaży biletów wstępu 33.306 zł
 - Dział Historii Kanału Augustowskiego 24.738 zł
 - Dział Etnograficzny 8.928 zł
- b) przychody ze sprzedaży wydawnictw 1.887 zł
- c) otrzymane darowizny 350 zł
- d) pozostałe przychody operacyjne związane z odpisami amortyzacyjnymi 11.480 zł

Planowana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego” w wysokości 117.000 zł została zrealizowana na podstawie umowy zawartej z Organizatorem nr KTP.3031.1.2019. Dotacja była przeznaczona na zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku MKA. Rozliczenie z otrzymanej dotacji przekazano Urzędowi Miejskiemu w dniu 11.10.2019r.

Projekt „Odnowienie i unowocześnianie Muzeum Kanału Augustowskiego” był realizowany na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0242/18-00. Projekt zakładał zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół MKA. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 174.724 zł. Rozliczenie projektu zostało wysłane w dniu 09.10.2019r. jest w trakcie weryfikacji końcowej.

2. Plan finansowy kosztów wykonano w 98,6 % tj. w kwocie 303.496 zł

Działalność Muzeum w 91% finansowana jest z dotacji podmiotowej organizatora, która została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- 1) Koszty utrzymania pracowników 180.954 zł, w tym:

- wynagrodzenia 145.767 zł
- składki społeczne i fundusz pracy 27.428 zł
- odpis na z.f.ś.s. i inne świadczenia 7.759 zł

2) Koszty utrzymania obiektów 14.925 zł

a) Koszty ogólnozakładowe 53.321 zł, w tym:

- zużycie materiałów 2.957 zł
- usługi (telekom. i pocztowe) 1.288 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty Pfron 3.537 zł
- zakup wyposażenia 35.728 zł (wyposażenie pracowni garncarskiej, echosonda z oprogramowaniem do badań podwodnych, zestaw komputerowy, lampa błyskowa do aparatu cyfrowego, skaner do dokumentacji muzealnej, zestaw 10 audioprzewodników za nagraniem lektorskim w języku polskim i angielskim, filtr do aparatu cyfrowego drona, baterie zamiennie do drona)
- VAT niepodlegający odliczeniu 3.721 zł
- zakup licencji 905 zł
- koszty IODO, BHP, utrzymania strony www. 1.100 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy 4.085 zł

b) Działalność statutowa 25.800 zł, w tym:

- organizacja wystaw czasowych 4.127 zł
- obchody miejskie Dnia Niepodległości 14.132 zł
- prenumerata prasy 413 zł
- zakup książek do księgozbioru 2.721 zł
- konserwacja i przechowywanie zabytków 209 zł
- organizacja wydarzeń: Andrzejki Retro, Augustów po zmroku 4.198 zł

Pozostałe koszty działalności Muzeum zostały pokryte przychodami własnymi z prowadzonej działalności, w tym:

c) Zakup kamery go pro 360st. z okularami VR/AR 5.532 zł

d) Zakup materiałów do wystaw 1.207 zł

e) Koszty zakupu wydawnictw 1.355 zł

f) Badania archeologiczne z materiałami 3.127 zł

g) koszty zw. z realizacją projektu 327 zł

h) pokrycia odpisów amortyzacyjnych równych pozostałym przychodom operacyjnym od środków trwałych 16.903 zł.

W ramach posiadanych środków własnych MZA zwiększyło dokładność pomiarów „do centymetrów” posiadanego odbiornika GNSS. Wartość inwestycji wyniosła 15.000 zł.

W 2019 roku Muzeum wzbogaciło się o środki trwałe o wartości 290.446 zł w ramach realizacji projektu:

- zestaw audiowizualny zewnętrzny i wewnętrzny
- zestaw komputerowy
- ściankę wystawienniczą
- zagospodarowanie terenu wokół Dworku

Zakupiono eksponaty muzealne zwiększające wartość zbiorów o 800 zł.

3. Należności i zobowiązania

Na koniec 2019 roku w rozdziale 92118 wystąpiły:

a) należności w wysokości 13.556 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 1.168 zł
- z tytułu podatku Vat 3.631 zł
- z tyt. Rozliczeń z Urz. Marszałkowskim 8.757 zł

b) zobowiązania w wysokości 818 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 336 zł
- z tytułu opłat pfron 482 zł

Należności w zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

Zatrudnienie w Muzeum Ziemi Augustowskiej na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- przewodnik – 1 etat
- asystent muzealny – 2 etaty
- kierownik – 1 etat

Załącznik Nr 6 - Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie planu finansowego w wersji tabelarycznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za 2019r. | Wskaźnik % |
|--------------------|--|---------|---------------------|------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 16 055 | 16 055 | 100,0 |
| 2. | Stan należności na początek roku | 6 943 | 6 943 | 100,0 |
| 3. | Stan zobowiązań na początek roku | 6 574 | 6 574 | 100,0 |
| 4. | Przychody z prowadzonej działalności | 23 567 | 23 686 | 100,5 |
| 5. | Dotacja organizatora | 650 000 | 650 000 | 100,0 |
| 6. | Inne dotacje z budżetu państwa, jst. | 60 300 | 60 300 | 100,0 |
| 7. | Dotacje unijne | 0 | 0 | 0,0 |
| 8. | Koszty ogółem: | 733 867 | 733 515 | 100,0 |
| | - amortyzacja | 70 327 | 70 893 | 100,8 |
| | - zużycie materiałów i energii | 81 920 | 81 797 | 99,8 |
| | - zakup towarów i usług | 36 850 | 37 031 | 100,5 |
| | - wynagrodzenia: | 419 842 | 419 893 | 100,0 |
| | w tym ze stosunku pracy | 413 798 | 413 573 | 99,9 |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 88 820 | 88 683 | 99,8 |
| | w tym skł. z tytułu ubezpieczeń społ. | 73 203 | 72 642 | 99,2 |
| | - pozostałe koszty | 2 200 | 2 010 | 91,4 |
| | - wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0,0 |
| | - płatności odsetkowe | 0 | 0 | 0,0 |
| - podatki i opłaty | 33 908 | 33 208 | 97,9 | |
| 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 | 4 853 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | Stan zobowiązań na koniec roku | 0 | 7 505 | 0,0 |
| | w tym wymagalnych | 0 | 0 | 0,0 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|-----|
| 13. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 16 424 | 11 421 | 0,0 |
|-----|---|--------|--------|-----|

Załącznik Nr 7 - Miejska Biblioteka Publiczna – część opisowa

Dz. 921 rozdz. 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna

1. W zakresie przychodów plan finansowy wykonano w 100 % w kwocie 733.986 zł.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 roku to w szczególności:

- 1) przychody z prowadzonej działalności 23.686 zł
- 2) dotacja podmiotowa organizatora 650.000 zł
- 3) inne dotacje 60.300 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na działalność Filii Nr 2 45.000 zł
 - b) dotacja z Biblioteki Narodowej 15.300 zł

Przychody własne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 23.686 zł uzyskano z:

- a) usług xero, drukowania, biletów 645 zł
- b) zwrotu za upomnienia i zagubione książki 2.555 zł
- c) darowizn 3.637 zł
- d) pozostałych przychodów operacyjnych 85 zł
- e) pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. odpisów amortyz. budynku 16.764 zł

Na podstawie umowy zawartej w dn. 08 marca 2019r. z Organizatorem, otrzymaliśmy dotację celową na rozwój edukacji i czytelnictwa w wysokości 45.000 zł, którą wykorzystaliśmy na działalność Filii Bibliotecznej Nr 2 z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 30.132 zł
- b) zakup prasy i książek 4.663 zł
- c) bieżące koszty utrzymania lokalu 10.205 zł

Rozliczenie dotacji przekazano Organizatorowi 16 grudnia 2019 r.

Na mocy umowy Nr BN/1398/2019 z dn. 28.08.2019r. otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej środki finansowe w wysokości 15.300 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 581 woluminów na kwotę 14.355 zł i 46 audiobooków na kwotę 945 zł.

Raport z rozliczenia przekazano Bibliotece Narodowej w dniu 13 stycznia 2020r.

2. W zakresie kosztów plan finansowy został wykonany w 100% w kwocie 733.515 zł.

Wykonanie planu kosztów wg rodzaju przedstawia załącznik Nr 5

Dotacja organizatora w wysokości 650.000 zł została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na:

- 1) Utrzymanie pracowników 473.975 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia 391.351 zł
 - b) składki społeczne i fundusz pracy 68.279 zł
 - c) inne świadczenia na rzecz pracowników 1.150 zł
 - d) odpis na z.f.ś.s. 13.195 zł

W 2019 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 21.133 zł.

- 2) Koszty utrzymania obiektów 70.240 zł, w tym między innymi:
 - a) zakup materiałów, środków czystości 4.230 zł
 - b) zużycie wody i energii 35.292 zł
 - c) podatki i opłaty 11.400 zł

- d) usługi pozostałe 19.318 zł
 - w tym czynsz za lokale 17.347 zł
 - szpachlowanie, malowanie wejść MBP 1.780 zł
 - drobne usługi 191 zł

3) Pokrycie kosztów ogólnozakładowych 55.660 zł, w tym:

- a) zużycie materiałów 7.715 zł
- b) usługi (telekomunikacyjne i pocztowe) 8.475 zł
- c) VAT niepodlegający odliczeniu 9.057 zł
- d) ubezpieczenie, opłaty pfron 9.829 zł
- e) zakup wyposażenia 14.452 zł (zestawy komputerowe z akcesoriami, czytniki, laptop, aparat cyfrowy, rolety zaciemniające 15 szt.)
- f) podróże służbowe, ubezpieczenie 758 zł
- g) licencje 4.174 zł
- h) usługa hostingowa do programu MAK+ 1.200 zł

4) Koszty działalności statutowej 50.124 zł, w tym w szczególności:

- a) uzupełnienie księgozbioru 23.699 zł
- b) prenumerata prasy 16.690 zł
- c) audiobooki 1.142 zł
- d) organizacja konkursów, warsztatów 3.628 zł
- e) organizacja spotkań literackich 2.418 zł
- f) organizacja ferii, klubu Młodego Odkrywcy 1.986 zł
- g) przechowywanie i udostępnianie zbiorów 561 zł

Środki własne pozyskane w 2019 roku przeznaczone na pokrycie w szczególności następujących kosztów:

- a) zakupu nagród konkursów 3.185 zł
- b) amortyzacji otrzymanych darów książek 3.267 zł
- c) amortyzacji budynku 16.764 zł

3. Na koniec roku 2019 wystąpiły należności i zobowiązania w następującej wysokości:

a) Należności w wysokości 4.853 zł, w tym:

- z tytułu dostawy towarów i usług 2.864 zł
- z tytułu podatku Vat 1.989 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

b) Zobowiązania z w wysokości 7.505 zł

- z tytułu dostawy towarów i usług 6.272 zł
- z tytułu opłat pfron 1.233 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Zatrudnienie

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 10,25 etatu, w tym 9 bibliotekarzy, pracownicy administracji 1 etat oraz pracownik gospodarczy na 0,75 etatu.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA KONIEC 2019 ROKU

| Struktura majątku w Gminie Miasto Augustów | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Grupa środków trwałych | Szkoły, żłobek, przedszkola | Środowiskowy Dom Samopomocy | Augustowskie Placówki Kultury | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Centrum Sportu i Rekreacji | Gmina Miasto Augustów | |
| | | | | | | w zarządzie ATBS Kodrem | Urząd Miejski |
| wartości w zł | | | | | | | |
| 0 - Grunty | 9 145 152,80 | 0,00 | 766 830,00 | 0,00 | 8 272 952,60 | 1 228 816,79 | 31 181 755,28 |
| I - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 43 149 127,94 | 0,00 | 1 062 122,80 | 0,00 | 24 181 337,31 | 16 663 405,88 | 12 967 334,48 |
| II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 362 744,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 907 164,16 | 1 729 430,87 | 98 117 931,49 |
| III - Kotły i maszyny energetyczne | 99 566,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 766,72 | 0,00 | 0,00 |
| IV - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 18 238,12 | 0,00 | 37 982,45 | 68 738,34 | 189 614,76 | 0,00 | 882 431,37 |
| V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 158 339,41 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 90 147,39 | 0,00 | 10 469,84 |
| VI - Urządzenia techniczne | 79 259,06 | 0,00 | 14 145,00 | 10 566,42 | 127 413,79 | 14 640,00 | 5 577 250,62 |
| VII - Środki transportu | 16 000,00 | 16 450,00 | 43 000,00 | 49 556,85 | 1 278 354,15 | 0,00 | 835 982,44 |
| VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 894 908,92 | 7 200,18 | 161 407,47 | 7 728,34 | 455 994,54 | 0,00 | 1 880 107,57 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 8 827,85 | 36 560,18 | 26 197,98 | 8 002,68 | 0,00 | 661 497,23 |
| Wyposażenie (konto 013, 014, 016) | 5 193 438,76 | 187 931,31 | 1 430 592,37 | 294 135,15 | 796 688,38 | 0,00 | 1 320 147,55 |
| Udziały w spółkach miejskich (szt.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 838 550,00 |
| Razem: | 65 116 776,76 | 220 409,34 | 3 583 840,27 | 456 923,08 | 50 404 436,48 | 19 636 293,54 | 193 273 457,87 |
| Majątek razem (w zł): | | | | | | 332 692 137,34 | |
| | | | | | | 212 909 751,41 | |

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

1. Szkoły, żłobek, przedszkola

1) SP2 -6 981 334,81

a) Zmniejszenie – PT przekazanie do Gminy Miasto Augustów środków trwałych z ul. Nowomiejskiej 41 na kwotę – 7 018 624,25:

- grunt 1 228 816,79
- budynek szkoły 3 826 203,32
- ogrodzenie 30 429,00
- chodnik 147 915,00
- przyłącze do kanalizacji sanitarnej 28 320,00
- przyłącze do kanalizacji wodociągowej 17 196,00
- boisko wielofunkcyjne 696 432,39
- boisko do piłki nożnej 1 028 671,75
- system telewizji przemysłowej 14 640,00

b) Zwiększenie o wartość modernizacji łazienek na kwotę +37 289,44

2) SP3 +12 500,00

a) Zakup kociołków elektrycznych na kwotę +12 500,00

3) SP6 +25 000,00

a) Zwiększenie wartości budynku w związku z modernizacją oświetlenia na kwotę + 25 000,00

4) P2 -5 497,56

a) Likwidacja zmywarki na kwotę – 5 497,56

5) P4 +34 750,00

a) Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kwotę + 34 750,00

6) P3 -3 981,99

a) Likwidacja piekarnika elektrycznego na kwotę – 3 981,99

7) P6 +6 140 906,28

a) Przyjęto na stan majątek przy ul. Mickiewicza 2b o wartości + 6 146 518,79:

- budynek 5 470 956,83
- grunty 522 536,12
- drzewa i krzewy 514,58
- ogrodzenie 104 594,00
- instalacja drenażowa 9 743,20
- przyłącze kanalizacji 7 788,00
- plac zabaw 30 386,06

b) Zlikwidowano/przekazano środki trwałe na kwotę – 33 921,51:

- plac zabaw na ul. Śródmieście 14 921,51
- kserokopiarkę 6 500,00
- kociołki elektryczne 12 500,00

c) Zakupiono środki trwałe na kwotę + 28 309,00:

- zestaw do terapii sensorycznej 16 309,00
- baza wielozadaniowa 12 000,00

8) **Żłobek +35 000,00**

- a) Zwiększenie wartości środków trwałych w związku z modernizacją placu zabaw na kwotę + 35 000,00

Konto 013 +53 849,08

Konto 014 +17 632,90

2. **Środowiskowy Dom Samopomocy**

Zakupiono pozostałe środki trwałe (013) o wartości 17.999,00 zł.

Zlikwidowano pozostałe środki trwałe (013) o wartości 14.287,63 zł.

3. **Augustowskie Placówki Kultury**

- a) W roku 2019 nastąpiło zwiększenie wartości ewidencyjnej środków trwałych:

Zespół 0

- zagospodarowanie terenu służącego obsłudze Dworku w ramach projektu „Odnowienie i unowocześnianie Muzeum Kanału Augustowskiego”. Inwestycja w obcym środku trwałym. Teren jest własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – 221.243,10 zł

Zespół IV

- zakup zestawu komputerowego w ramach realizowanego projektu sfinansowany z dotacji celowych – 24.483,46 zł

Zespół V

- rozbudowa odbiornika GNSS w celu otrzymywania dokładniejszych pomiarów do badań sfinansowana z wypracowanych środków MZA – 15.000,00 zł

Zespół VIII

- zakup ścianki wystawienniczej, zestawów audiowizualnych wewnętrznym i zewnętrznym w ramach realizowanego projektu sfinansowane z dotacji celowych – 44.719,47 zł

- b) Zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w wartości ewidencyjnej środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

Wartość zwiększyła się o kwotę 49.882,09 z tytułu zakupu i przyjęcia do użytkowania następujących urządzeń i wyposażenia:

- kamera go pro 360st z okularami VR/AR 5.532,00 zł
- zestawy komputerowe 3 szt., laptop 1 szt. 13.554,40 zł
- aparat fotograficzny, lampa błyskowa 4.234,95 zł
- szafa metalowa 3 szt. 1.488,62 zł
- kserokopiarka minolta bizhup 4.065,04 zł
- wyposażenie pracowni garncarskiej 4.650,00 zł
- echosonda z oprogramowaniem 9.199,99 zł
- audio przewodniki 10 szt. 7.157,50 zł

Zakupy dokonano ze środków własnych oraz dotacji podmiotowej – 49.882,09 zł

- c) Wartość zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę 46.832,93 zł z tytułu zakupu i innego sposobu nabycia oraz zmniejszyła o 5.632,20 z tytułu wycofania książek zniszczonych.

- d) Wartość eksponatów muzealnych wzrosła z tytułu zakupu o kwotę 800,00 zł.

- e) Stan wartości niematerialnych i prawnych zwiększył się o kwotę 7.693,65 z tytułu zakupu:

- programu Adobe Photoshop – 2.050,92 – zakup w ramach realizowanego projektu ze środków dotacji celowych
- nagrań lektorskich w języku polskim i angielskim do audio przewodników – 5.643, 73 zł., zakup z dotacji podmiotowej

Stan wartości niematerialnych i prawnych zmniejszył się o wartość wycofanego przestarzałego oprogramowania do wypożyczeń bibliotecznych o wartości 2.800 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W stosunku do roku 2018 nastąpiły następujące zmiany:

- 3.980,04 zł – wartość zlikwidowanego zużytego wyposażenia (sprzęt komputerowy, rowery 2 szt.),
- 28.886,99 zł – wartość zakupionego wyposażenia (rower, zestawy komputerowe 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie tworzonego mieszkania chronionego).

5. Centrum Sportu i Rekreacji

W 2019 roku wartość mienia komunalnego - ŚRODKÓW TRWAŁYCH w stosunku do 2018 roku zwiększyła się o kwotę 5 781 428,31zł:

- przejęcie nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego: 4 075 385,53zł (Budynek toalet ogólnodostępnych: 270 001,88zł),

Budynek Bazy Kajakarzy wraz z zagospodarowaniem terenu: 3 805 383,65zł) GRUPA I

- likwidacja: części składowej budynku pływalni (centrala telefoniczna: - 11 331,48zł) GRUPA I
- zwiększenie środka trwałego budynku pływalni (modernizacja sieci informatycznej: 17 455,11zł) GRUPA I
- likwidacja środka trwałego: ogrodzenie murowane stadionu Tytoniowa 1: -91 744,70zł, GRUPA II
- likwidacja części składowej środka trwałego ogrodzenie stalowe wokół boiska z bieżnią: -54 545,20zł, GRUPA II
- likwidacja środka trwałego szlaban drogowy ze słupkami 48 szt.: -5 755,68zł, GRUPA II
- likwidacja części składowej środka trwałego ogrodzenie stalowe stadionu: -17 971,60zł, GRUPA II
- przejęcie nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego: 1 563 062,50zł (Hangar na łodzi motorowe wraz z pomostem: 672 312,84zł,
skatepark: 837 850,67zł, , linia energetyczna oświetlenia skateparku w Augustowie: 52 898,99zł), GRUPA II
- inwestycja środek trwałe - skałki wspinaczkowe - 3 skałki bulderowe: 142 311,00zł, GRUPA II
- likwidacja środka trwałego: drukarka HP 1100: -2 317,99zł, GRUPA IV
- inwestycja środek trwałe - maszyna do pielęgnacji lodu: 18 001,50zł, GRUPA V
- inwestycja środek trwałe - Sprzęt audiowizualny do monitorowania treningu bazy kajakarzy: 12 330,00zł, GRUPA VI
- inwestycja środek trwałe - Sprzęt specjalistyczny bazy kajakarzy: 25 500,00zł, GRUPA VII
- likwidacja środka trwałego boks metalowy: -5 108,40, GRUPA VIII
- likwidacja środka trwałego kopiarka TOSHIBA e Studio 355U: -5 331,56, GRUPA VIII
- przejęcie nieodpłatnie środków trwałych z Urzędu Miejskiego: wyposażenie siłowni i magazynu bazy kajakarzy: 121 489,28zł

Pozostałe środki trwałe 796688,38 (w stosunku do 2018 roku wartość zwiększyła się o 300 962,81zł)

Wartości niematerialne i prawne 8 002,68zł (w stosunku do 2018 roku - bez zmian)

6. Gmina Miasto Augustów

W 2019r. wartość mienia komunalnego w stosunku do 2018 roku wzrosła o kwotę blisko 5,9 miliona zł:

Grupa 0 (-841.959,20 zł):

- przyjęto na stan działki na ogólną kwotę 6.018.168,78 zł,
- zdjęto ze stanu działki na ogólną kwotę 6.860.127,98 zł.

ZMNIEJSZENIE MAJĄTKU

- 1) Wpłynęła rata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 nieruchomości. Dochód z tego tytułu wyniósł 65 237,50 zł

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Działka nr 3189 o pow. 0,1753 ha przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta | 65 237,50 zł |
|----|--|--------------|

- 2) Wpłynęły opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na łączną kwotę 160 469,45 zł

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o pow. 9,2649 ha | 160 469,45 zł |
| 2. | Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o pow. 0,6873 ha | |

- 3) Sprzedano 20 lokali mieszkalnych : łączna kwota sprzedaży – 1 507 579,20 zł

| Lp. | Położenie | Powierzchnia [m2] | Kwota |
|-----|--|-------------------|---------------|
| 1 | ul. Obrońców Westerplatte 3/6 | 59,90 | 119 123,40 zł |
| 2 | ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11/2 | 57,45 | 75 294,50 zł |
| 3 | ul. mjr H. Sucharskiego 4/1 | 47,80 | 95 925,60 zł |
| 4 | ul. Kościelna 6/12 | 33,60 | 58 587,50 zł |
| 5 | ul. Śródmieście 2/2 | 45,20 | 92 383,20 zł |
| 6 | ul. Turystyczna 12/10 | 37,60 | 61 364,00 zł |
| 7 | ul. Śródmieście 3/9 | 45,40 | 90 391,20 zł |
| 8 | ul. 29 Listopada 6/1 | 39,00 | 65 666,50 zł |
| 9 | ul. Turystyczna 12/3 | 47,50 | 79 594,50 zł |
| 10 | ul. Śródmieście 3/10 | 45,40 | 90 391,20 zł |
| 11 | ul. Przemysłowa 1B/10 | 43,47 | 66 590,00 zł |
| 12 | ul. Turystyczna 12/9 | 37,60 | 58 474,50 zł |
| 13 | ul. 29 Listopada 6/15 | 31,68 | 53 341,50 zł |
| 14 | ul. 29 Listopada 14/16 | 34,60 | 50 923,00 zł |
| 15 | ul. Przemysłowa 1A/42 | 52,40 | 87 898,50 zł |
| 16 | ul. Młyńska 44/12 | 38,00 | 70 685,00 |
| 17 | ul. 29 Listopada 8/23 | 31,70 | 47 492,00 |
| 18 | ul. 29 Listopada 10/24 | 37,40 | 57 421,50 |
| 19 | ul. Obrońców Westerplatte 7/19 | 47,90 | 94 929,60 |
| 20 | ul. Przemysłowa 1A/33 | 52,40 | 91 102,00 |

- 4) Sprzedano 4 nieruchomości niezabudowane : łączna kwota sprzedaży 2 029 281,35 zł

| l.p | numer działki | powierzchnia [ha] | Kwota | |
|-----|----------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | | 65 040,65 zł wpłynęło 2018 r. 370 070,35 zł wpłynęło 2019 r. |
| 1 | dz. 717/20 | 1,0995 | 435 111,00 zł | |
| 2 | dz. 717/16 | 0,5000 | | 209 345,00 zł |
| 3 | dz. 717/29 | 0,8314 | | 346 785,00 zł |
| 4 | dz. 717/16; dz. 1980 | 2,5912 | | 1 103 081,00 zł |

5) Zwrócono 2/3 udziału w działce oznaczonej numerem 3732/23 o powierzchni 0,0161 ha na łączną kwotę 600,00 zł

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | 2/3 udziału w działce nr 3732/23 stanowi 0,0161 ha. | 600,00 zł |
|---|---|-----------|

6) Wpłynęła kwota w wysokości 6 320,69 zł z tytułu zwrotu uzyskanej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej 17/12

ZWIĘKSZENIE MAJĄTKU

1) Na własność Gminy Miasto Augustów z mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela przeszły grunty o łącznej powierzchni 0,3080 ha przeznaczone pod publiczne drogi gminne lub poszerzenie tych dróg.

| Lp | Nr działki | Powierzchnia [ha] |
|----|-------------|-------------------|
| 1 | dz. 2819/4 | pow. 0,0083 |
| 2 | dz. 2819/6 | pow. 0,0075 |
| 3 | dz. 1120/8 | pow. 0,0072 |
| 4 | dz. 1000/15 | pow. 0,0721 |
| 5 | dz. 1789/1 | pow. 0,0146 |
| 6 | dz. 2945/2 | pow. 0,0064 |
| 7 | dz. 38/4 | pow. 0,0720 |
| 8 | dz. 3936/8 | pow. 0,0226 |
| 9 | dz. 1119/2 | pow. 0,0149 |
| 10 | dz. 1119/4 | pow. 0,0409 |
| 11 | dz. 2377/1 | pow. 0,0203 |
| 12 | dz. 2170/4 | pow. 0,0212 |

2) Wypłacono odszkodowania za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 1.055.502,00 zł

| Lp | Nr działki | Powierzchnia [ha] | Kwota |
|----|----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | dz. 2047/5 | 0,1462 | 249 900,00 zł |
| 2 | dz. 258/6 | 0,0617 | 46 275,00 zł |
| 3 | dz. 1117/40 | 0,0076 | 15 800,00 zł |
| 4 | dz. 252/65, 252/58 | 0,1185 | 130 900,00 zł |
| 5 | dz. 4051/13, 4051/14 | 0,1265 | 117 500,00 zł |
| 6 | dz. 2001/5, 2001/7 | 0,1595 | 103 675,00 zł |
| 7 | dz. 1789/1 | 0,0146 | 10 950,00 zł |
| 8 | dz. 1833/6 | 0,0178 | 27 000,00 zł |
| 9 | dz. 3991/10 | 0,5748 | 353 502,00 zł |

3) Wypłacono odszkodowania za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Wilczej o łącznej wysokości 125.800,00 zł + koszty depozytu sądowego w łącznej kwocie 500,00 zł.

| Lp | Nr działki | Powierzchnia [ha] | Kwota |
|----|-------------|-------------------|--------------|
| 1 | dz. 2311/1 | 0,0033 | 11 600,00 zł |
| 2 | dz. 2312/1 | 0,0038 | 26 300,00 zł |
| 3 | dz. 2130/1 | 0,0012 | 2 000,00 zł |
| 4 | dz. 2121/1 | 0,0027 | 2 200,00 zł |
| 5 | dz. 2301/13 | 0,0036 | 22 000,00 zł |
| 6 | dz. 1923/19 | 0,0085 | 20 200,00 zł |

| | | | |
|----|------------|--------|--------------|
| 7 | dz. 3204/1 | 0,0081 | 15 500,00 |
| 8 | dz. 1921/5 | 0,0046 | 7 500,00 zł |
| 9 | dz. 2306/9 | 0,0013 | 4 900,00 zł |
| 10 | dz. 2129/1 | 0,0011 | 2 700,00 zł |
| 11 | dz. 2306/7 | 0,0024 | 10 900,00 zł |

4) Wypłacono odszkodowania za grunty, które na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na własność Gminy Miasto Augustów z przeznaczeniem pod budowę ul. Zakątek o łącznej wysokości 49.100,00 zł.

| | | | |
|---|-----------|--------|--------------|
| 1 | dz. 806/1 | 0,0081 | 49 100,00 zł |
|---|-----------|--------|--------------|

5) Gmina Miasto Augustów nabyła nieruchomość przeznaczaniem pod budowę ul. Jeziornej o łącznej pow. 0,0119 ha o wartości 21 681,00 zł z + koszty notarialne i sądowe w wysokości 1 443,20 zł

| | | |
|----|--|--------------|
| 1. | działka nr 951/1 o pow. 0,0009 ha oraz działka nr 951/2 o pow. 0,0110 ha | 23 124,20 zł |
|----|--|--------------|

Grupa I (-1.955.305,55 zł):

- przyjęto na stan budynek szkoły wraz z przyłączem wodociągowym i do kanalizacji sanitarnej oraz ogrodzeniem i chodnikami przy ul. Nowomiejskiej 41 na kwotę 4.050.063,32 zł,
- przekazano budynek szkoły przy ul. Mickiewicza 2b dla Przedszkola Nr 1 w kwocie 5.470.956,83 zł,
- zdjęto ze stanu w wyniku sprzedaży lokale komunalne na kwotę 534.412,04 zł.

Grupa II (+7.282.368,01 zł):

- przekazano plac zabaw, ogrodzenie, instalacje drenażowe, przyłącze kanalizacyjne, drogę z betonu i chodnik przy ul. Mickiewicza 2b dla Przedszkola Nr 1 łącznej w kwocie 214.905,16 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 690.671,69 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa ulicy dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów” przyjęto na stan środki trwałe na kwotę 554.730,00 zł,

- przyjęto na stan boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej przy ul. Nowomiejskiej 41 na kwotę 1.725.104,14 zł,

- w wyniku zakończenia inwestycji przyjęto na stan linie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czereśniowej i Jagodowej – 108.406,00 zł; Hożej – 29.418,46 zł; Obrońców Westerplatte na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Limanowskiego – 96.071,00 zł; Spacerowej – 26.411,11 zł; Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Dębowej, Klonowej, Bukowej – 384.655,80 zł; Licealnej – 143.141,10 zł,

w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Klubowej” przyjęto na stan środki trwałe w kwocie 3.738.663,87 zł.

Grupa VI (+14.640,00 zł):

- przyjęto na stan system telewizji przemysłowej umieszczonej przy ul. Nowomiejskiej 41 na kwotę 14.640,00 zł.

Grupa VIII (+45.642,40 zł):

- przyjęto na stan cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-2651EU z podstawą MXD25N i tacą wyjścia MXTU16 w kwocie 15.842,40 zł oraz kopertownice Pitney Bowes Relay 2000 w kwocie 29.800,00 zł.

W stosunku do 2018 roku zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych (+6.519,00 zł) to przyjęcie na stan licencji OPEN i dodatku do systemu BESTi@.

Wyposażenie (konto 013) – 1.320.147,55 zł (w stosunku do 2018 roku wartość zwiększyła się o 47.170,00 zł).

Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) – 39.838.550,00 zł (w roku 2019 Gmina Miasto Augustów dokonała objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowym Necko Sp. z o.o. o wartości 1.300.000,00 zł oraz w Spółdzielni Socjalnej Famaco – 50,00 zł).

Dochody z majątku:

| L.p. | Wyszczególnienie źródeł dochodów | Dział | Wykonanie za 2019r. |
|---------------|---|--------------|----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 | 700 | 80 998,96 |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750, w tym: | | 3 678 837,18 |
| | a) gospodarka mieszkaniowa | 700 | 3 347 174,10 |
| | b) oświata i wychowanie | 801 | 132 469,70 |
| | c) kultura fizyczna i sport | 926 | 199 193,38 |
| 3 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 | 700 | 225 706,95 |
| 4 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770 | 700 | 3 543 181,24 |
| Razem: | | | 7 528 724,33 |