

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.248.2021
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 869 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 9.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Augustów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Augustów

**Zbigniew
Tadeusz Buksiński**

Sprawozdanie

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 r. budżet na 2020 rok określał:

- dochody - 30.895.000 zł;
- wydatki – 30.219.692 zł;
- przychody – 125.000 zł;
- rozchody - 800.308 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na koniec 2020 r. dochody planowano w wysokości 34.203.411,92zł, wydatki 33.760.563,30 zł. Przychody planowano w wysokości 357.459,38zł, a rozchody - 800.308zł.

Rada Gminy w ciągu roku podjęła 7 uchwał zmieniających budżet. Zmiany dotyczyły głównie zadań inwestycyjnych oraz zmian w planowanych przychodach. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w budżecie, polegające na ujęciu do budżetu dotacji, przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz podziale rezerw.

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w całości i na koniec roku pozostało 78.991 zł. Rezerwę celową na działania antykryzysowe w wysokości 31.000zł przeznaczono na zakup środków ochrony w związku z pandemią i na koniec roku pozostało 50.924zł.

Budżet planowano z nadwyżką w wysokości 442.848,62zł. Na koniec roku nadwyżka wyniosła 5.014.194,76zł.

Przychody planowano w wysokości 357.459,38zł. Na koniec roku uzyskano 2.244.207,32zł, w tym wolne środki -2.199.975,32zł na planowaną kwotę 313.227,38zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w planowanej wysokości, tj. 44.232zł, tj. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję za sprzedaż alkoholu -6.392,00 zł oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 37.840 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w planowanej kwocie 800.308zł.

Na planowaną kwotę dochodów 34.203.411,92zł w trakcie roku uzyskano 36.232.103,78zł, tj. 105,93% planu. Wydatki na planowaną kwotę 33.760.563,30zł wykonano w wysokości 31.217.909,02 zł, co stanowi 92,47%.

DOCHODY

Dochody Gminy Augustów za 2020 rok dotyczą zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych przez gminę. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2.

Na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 22.515.912,85zł, a uzyskano 24.647.875,39zł, tj. 109,47%. Dochody związane z zadaniami zleconymi to 11.687.499,07zł – plan, który został wykonany w kwocie 11.584.228,39zł, tj. w 99,12 %.

Dochody dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Na planowaną kwotę 33.698.007,49zł dochodów bieżących uzyskano 34.726.699,35zł, tj. 103,05% planu. Dochody majątkowe na planowaną kwotę 505.404,43zł wykonano w wysokości 1.505.404,43zł, tj. 297,86%.

Wykonane dochody majątkowe stanowią 4,15% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na planowaną kwotę 134.935zł wykonano w 100%, i są to dochody bieżące.

Wykonanie dochodów w 2020 roku przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	34 165 861,92	36 161 061,74	105,84
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	7 300,00	6 861,26	93,99
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	7 650,00	7 551,39	98,71
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	3 300,00	3 017,47	91,44
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	500,00	990,37	198,07
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	500,00	355,79	71,16
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	12 500,00	16 709,23	133,67
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	600,00	400,75	66,79
9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	500,00	162,99	32,60
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	4 700,00	34 992,79	744,53
	Razem	34 203 411,92	36 232 103,78	105,93

Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale za 2020r. wynosi 826.499,67zł i stanowi 459,17 % planu.

Dochody bieżące dotyczą czynszu dzierżawnego przekazanego przez koło łowieckie – 4.303,67zł oraz zwrot podatku VAT w wysokości 822.196zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody uzyskane w tym dziale w 2020 r. pochodzą z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tytułu z najmu i dzierżawy. Uzyskane wpływy z tego tytułu wraz z odsetkami za opóźnienia w opłacaniu należności wyniosły 208.273,61 zł, tj. 141,48% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 4.100,00zł w 2020 roku do budżetu wpłynęło 22.418,38zł, tj. 546,79 % planu. W całości są to dochody bieżące i są to głównie wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11.177,69zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów wyniosły 6.725,37zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.971504zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 3,10zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w dziale zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 10.000zł i są to dochody bieżące.

Jest to dotacja z Województwa Podlaskiego na remont samochodu pożarniczego w Kolnicy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale za rok 2020 zrealizowano w kwocie 6.425.753,99 zł, tj. 104,08 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

wyniosły 1.292.869,50 zł, tj. 106,25 % planu rocznego. Największe wpływy uzyskano z podatku od nieruchomości, tj. 990.301 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, opłaty za odpady komunalne i odsetek od nieterminowych płatności podatkowych płaconych przez osoby fizyczne osiągnięto w kwocie 2.108.033,48 zł, tj. 112,67 % planu. Największe wpływy uzyskano z podatku rolnego – 1.131.221,28zł.

Ogółem na konto budżetu z tytułu podatku rolnego w 2020 roku wpłynęło 1.132.832,28 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.533.788,95 zł, z podatku leśnego 300.080,90zł, z podatku od środków transportowych 139.038 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych – 221.814 zł, od spadków i darowizn – 71.259zł.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 17.716 zł, tj. 101,23 %, z opłaty eksploatacyjnej – 21.332zł, a wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.959,04zł, tj. 91,60 % planu rocznego. Opłaty za zajęcie dróg gminnych oraz za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych za rok 2020 wyniosły 23.013,12zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 2.907.829,85 zł, tj. 97,14 % planu rocznego. Ze względu na pandemię COVID -19 udziały w PIT były niższe o 86.307zł niż zakładany plan. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 566,85 zł.

Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości według stanu na 31 grudnia 2020r. wynoszą 130.479,50zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 28.025,40zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 14.123,40 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku rolnego – 60.277,17 zł i podatku od nieruchomości – 48.887,87zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 466 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych. Stan zaległości w porównaniu do 31.12.2019r. zwiększył się 28,07%.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 150.542,84zł, w tym z podatku od nieruchomości o 61.616,84 zł i 88.926zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień wynosi 468.748,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wójt umorzył 2 osobom fizycznym zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i leśnym w łącznej wysokości 499zł.

W 2020 roku udzielono 9 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 17 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Najistotniejszą pozycję w dochodach gminy od lat stanowi subwencja. Za rok 2020 wyniosła 39,35% dochodów bieżących. W okresie sprawozdawczym z tytułu subwencji wpłynęło 13.665.215 zł, tj.100 % planu.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych i wyniosły 17.713,40zł oraz dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich za rok 2019 – w łącznej wysokości 124.158,62zł, w tym dochody majątkowe 5.404,43zł.

W 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na konto gminy wpłynęła kwota 1.500.000zł dochodów majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 15.307.087,02zł, tj. 106,97% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota 319.116zł wykonana została w wysokości 362.797,45 zł, tj. 113,69 % planu rocznego. Są to w całości dochody bieżące. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie dochodów wyniosło 169.972,37 zł, tj. 103,34% planu, z tego dochody z najmu pomieszczeń szkolnych– 32.583,24zł. Pozostałe dochody bieżące w tym dziale to dotacja w kwocie 142.023,52zł na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

W związku z pandemią i nauczaniem zdalnym w szkołach na zakup laptopów otrzymaliśmy 134.935zł ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

W 2020 roku wpłaty Gminy Bargłów, Kalinowo, Sztabin i Miasto Augustów z tytułu uczęszczania do naszych przedszkoli i szkół dzieci zamieszkałych w ww. gminach wyniosły 50.801,56zł. Prowizja płatnika wyniosła 2.454,13zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje, wpływy z usług, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 320.275,33zł, tj. 84,09%. Dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wpłynęły w wysokości 309.706,64zł.

Wpływy z usług wyniosły 10.369,01zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w tym dziale wyniosły 199,68zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 81.000zł dotacji w roku 2020 uzyskano 100 % planu. Środki przeznaczone były na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Dochody uzyskano w wysokości 29.059,25zł, tj. 391,31% planu rocznego.

Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami wyniosły 3.726,23zł.

W ciągu roku wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 23.633,02zł.

Zaległości wobec naszej gminy od dłużników alimentacyjnych na koniec roku wynoszą 463.133,04 zł.

Wpływy z dotacji ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny wyniosły 700zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody wysokości 1.081.317zł, a w ciągu roku uzyskano 1.054.710,69zł, tj. 97,54 %.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami) wyniosły 1.040.748,23 zł. Należności na 31 grudnia 2020r. z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosły 126.276,26 zł, w tym wymagalne 63.311,72zł. Nastąpił wzrost należności wymagalnych w stosunku do roku ubiegłego o 85,41%. W trakcie roku do osób posiadających zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wysłano 832 upomnienia oraz wystawiono 244 tytuły egzekucyjne.

Dochody w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2020 roku wyniosły 8.702 zł, w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu - 5.192zł oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe 3.510zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.259,93zł.

W 2020 roku nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na odbiór folii rolniczych.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % planowanej kwoty i jest związane z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 1.530.466,95zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja przekazana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową wyniosła 21.628 zł, tj. 78,24 % planowanej kwoty.

Dotacja przekazana z GUS na prace związane ze Spisem Rolnym, który został przeprowadzony w 2020 r. oraz na prace przygotowawcze do Spisu Ludności i Mieszkań wyniosła 25.325zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego. Na aktualizację rejestru spisu wyborców wpłynęło 1.382zł tj. 100% planowanej kwoty. Dotacja na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w wysokości 57.034zł.

Łącznie dochody w tym dziale wyniosły 58.416 zł, tj. 98,04% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęta jest dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W 2020 roku na ten cel wpłynęła planowana kwota, tj. 55.799,41 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ciągu roku na ww. cele na planowaną kwotę 48.857zł dochody uzyskano w wysokości 42.852zł, tj. 87,71% planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz na sfinansowanie kosztów jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000zł oraz kosztów obsługi, na program „Dobry start”, program Karta Dużej Rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Na ww. cele w 2020 r. do budżetu wpłynęło 9.849.741,03zł, w tym na świadczenia wychowawcze 7.467.577,07zł.

Ogółem dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 11.584.228,39zł, tj. 99,12% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 33.760.563,30zł wykonane zostały w 92,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3.

Na wydatki bieżące zaplanowano 32.359.475,72 zł, a w ciągu roku wydano 29.965.543,97 zł, tj. 92,60 %. W ciągu roku na inwestycje wydano 1.252.365,05zł, tj. 89,39% planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowią 4,01% wykonanych wydatków ogółem w roku 2020. Wydatki obejmują zadania realizowane w drodze porozumień między JST, zadania własne i zadania zlecone

Wykonanie wydatków za 2020 rok przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Gminy Augustów	10 145 392,18	8 999 213,00	88,70
2.	Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach	1 736 912,04	1 647 712,96	94,86
3.	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich	1 017 073,62	917 673,40	90,23
4.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Janówce	2 078 295,71	1 930 642,54	92,90
5.	Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Kolnicy	1 408 600,42	1 308 637,62	92,90
6.	Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie	1 671 738,12	1 602 448,33	95,86
7.	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach	1 664 717,32	1 479 862,12	88,90
8.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie	1 456 071,18	1 356 658,13	93,17

9.	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów	1 213 631,00	841 987,60	69,38
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	11 368 131,71	11 133 073,32	97,93
	Razem wydatki	33 760 563,30	31 217 909,02	92,47

1. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 70.000zł i dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Augustowskiemu na:

- dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego - kwota 10.000zł;
- budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka - 60.000zł, w tym środki funduszu sołectkiego 28.964,41zł.

Wartość robót „Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów” wyniosła 121.000zł.

2. Zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykorzystanie środków wyniosło 99,00 %, tj. 187.972,89zł. Były to wydatki bieżące w kwocie 73.544,33zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 114.428,56zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłaty za zajęcie dróg przez wodociągi i kanalizacje gminne – 31.014,33 zł, wpłatę na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej - 22.530 zł z tytułu 2 % odpisu podatku rolnego oraz 20.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na:

- przebudowę przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga – 25.323,56zł.
- modernizację przepompowni ścieków w Białobrzegach – 74.415zł
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Świderek Obuchowizna 11.000zł. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego.
- aktualizację kosztorysu na modernizację ujęcia wody Pruska Mała II etap -3.690 zł.

Ogółem na planowana kwotę wydatków majątkowych 116.324zł wydano 114.428,56zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne, w tym na bieżące remonty i utrzymanie dróg zaplanowano 1.181.011,99 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 987.505,43 zł, tj. 83,62 % planu. Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Nawierzchnia dróg była uzupełniana żwirem. Na bieżąco drogi były profilowane i równane równiarką.

W 2020 r. 21 wsi w ramach środków funduszy sołectkich wydatkowały 193.825,17zł, głównie na remonty dróg – 163.683,68 zł oraz na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (Gabowe Grądy, Uscianki i Kolnica BSD).

Na wydatki majątkowe zabezpieczono 788.412 zł, a wydano 652.827,32zł, tj. 82,80% planu.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

1. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na następujących odcinkach dróg:

- Bór – Komaszówka dł. - 500 m + 500m, – wartość – 140 051,31 zł
- Grabowo Kol. - Chomontowo dł. - 500 m, – wartość – 74 031,12 zł
- Netta Pierwsza – Kol. dł. - 800 m, – wartość – 111 428,90 zł

- Rutki Nowe – Prawdziska dł. - 650 m, – wartość – 78 561,21 zł
- Czarnucha dr. przez wieś dł. - 500 m, – wartość – 69 657,24 zł
- Mazurki dr. przez wieś dł. - 250 m, – wartość – 53 584,21 zł
- Rutki Stare – Trokiele” dł. - 500 m, – wartość – 79 554,42

2. Opracowano dokumentacje:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 102647B Gabowe Grądy – Bór – Twardy Róg na odcinku przez wieś Gabowe Grądy - 8 441,49 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102639B Żarnowo II – Uścianki - 11 794,90 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 9 w miejscowości Kolnica Ośrodek, Gmina Augustów - 10 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102661B Rutki Nowe – Kamionka – 9.600zł.

3. Koszt zamiany gruntów w miejscowości Janówka na potrzeby drogi gminnej wyniósł 122,52zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na planowaną kwotę 29.703zł wydano 27.823,06zł , tj. 93,67% planu. Wydatki dotyczyły m.in. zatrudnienia osoby w świetlicy w Turówce.

W ramach wydatków bieżących ze środków funduszy sołeckich zakupiono m.in. tabliczki i znaki informacyjne, gablotę informacyjną do Białobrzeg, oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy w Turówce. Łączne wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 12.167,96zł.

Ponadto na rzecz budżetu państwa wniesiono opłatę w wysokości 2.168zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 52.300 zł wykorzystano 52.029,82 zł, tj. 99,48% w tym na prace urbanisty - 28.634,82zł oraz za usługi związane z planami przestrzennego zagospodarowania – 23.395zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanych wydatków w tym dziale w kwocie 3.530.034 zł w roku 2020 wydano 3.103.055,25 zł, tj. 87,90 % planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję gminy oraz na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół.

Na obsługę rady wydano 64.859,31zł, tj. 89,58 % planowanej kwoty.

Wydatki w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 2.412.307,23zł tj. 88,35% planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 2.104.299,85zł a wydatki majątkowe 308.007,38zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- adaptacji poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej. Na ten cel wydano 248.149,38zł
- system nagłośnienia konferencyjnego wraz z systemem multimedialnym o wartości 59.858zł.

Na promocję gminy wydatkowano 2.808,09zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół wyniosły 473.848,45zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność to składki członkowskie do Związku Komunalnego Biebrza, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski - Rospuda oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Pojezierze Suwalsko - Augustowskie, polisy za ubezpieczenie

majątku gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat za rok 2020 wynoszą 149.232,17 zł, co stanowi 89,76% planowanej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 10.000zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Na funkcjonowanie 7 ochotniczych straży pożarnych przeznaczono w budżecie gminy 267.174,58 zł, z czego wydano 218.171,44 zł, tj. 81,66% planu rocznego.

Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych oraz szkoleniach wypłacono w wysokości 16.394zł.

Na zakup paliwa, części, wyposażenia oraz oleju opałowego i węgla w ciągu roku wydano 80.783,55zł.

W ramach wydatków majątkowych ze środków funduszy sołeckich realizowano zadania:

- Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich. Poniesiono wydatki w wysokości 7.516,72zł. Koszty dotyczyły podłączenia wody do remizy.
- Wykonanie gabloty na żuka do remizy OSP Pruska Wielka. Wartość zadania 14.010.69zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 31.527,41zł na planowaną kwotę 31.544,58zł.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono wyposażenie do remiz, opał, opłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w OSP Netta i OSP Kolnica, wykonano remont w remizie w Topiłówe. Ogółem wydatki w ramach funduszy sołeckich wyniosły 97.629,42zł, w tym wydatki majątkowe 21.527,41zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z działu tego opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 80.236,32 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy nie zostały rozdysponowane w całości i na koniec roku pozostało:

- 78.991zł rezerwy ogólnej,
- 50.924zł rezerwy celowej na działania antykrzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. w dziale oświata i wychowanie wynosił 12.213.504 zł i został zrealizowany w kwocie 11.046.701,82 zł, tj. 90,45% planu. Utrzymanie szkół oraz wydatki związane z pozostałymi zadaniami oświatowymi stanowią najważniejszą pozycję w wydatkach bieżących naszej gminy. Wykonane wydatki bieżące oświaty wraz z obsługą finansowo-księgową w roku 2020 stanowią 38,40 % wydatków bieżących ogółem.

Główny rodzaj wydatków w dziale Oświata i wychowanie to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi. Za rok 2020 wyniosły one 9.633.979,82 zł, tj. 87,21% wszystkich wydatków w dziale Oświata i wychowanie. Istotny wydatek stanowi dowożenie uczniów do szkół i szkół specjalnych w Augustowie. Kwota wydana w 2020 roku na dowożenie dzieci wyniosła 363.025,34zł. Ze względu na zdalne nauczanie wydatki na ten cel były dużo niższe niż w latach ubiegłych. Do szkół dowożonych jest 415 dzieci.

Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania budynków szkolnych. W 2020 roku zakupiono 57.469 l oleju opałowego oraz 32,9 t pelletu za kwotę 188.781,36zł.

Na remonty w szkołach wydano 58.391,28zł.

Sołectwa na finansowanie prac remontowych w szkołach, w tym zakup materiałów, zakup sprzętu, komputerów, krzeseł, sprzętu na plac zabaw przeznaczyły 60.456,33zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe za rok 2020 zostały wykonane w kwocie 8.826.885,65 zł, tj. 92,83 %.

Z zaplanowanej kwoty 733.186 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 656.675,05 zł, tj. 89,08 % planu rocznego.

Dla Miasta Augustowa i Gminy Raczki przekazano środki w wysokości 303.379,15zł z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Augustów do przedszkoli zlokalizowanych na terenie ww. gmin.

Wydatki dotyczące innych form wychowania przedszkolnego wyniosły 520.061,30zł.

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły 12.764,40zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego za rok 2020 wyniosła 189.379,33zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydano 174.531,60 zł, tj. 83,17 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale sklasyfikowane są wydatki na zwalczanie narkomanii, profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Na przeciwdziałanie narkomanii w okresie sprawozdawczym środków nie wydatkowano.

Środki na profilaktykę przeciwalkoholową zostały wykorzystane w wysokości 51.601,36 zł, tj. 85,13 % planu. Na wydatki składają się m.in. nagrody w Gminnych Konkursach Antyalkoholowych i materiały na konkursy, wynagrodzenia za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie koordynatora. Zorganizowano szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz dla sprzedawców alkoholu. Zgodnie z umową z „Poradnią zdrowia psychicznego -Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” wykupiono porady indywidualne..

Ogółem na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 66.392 zł, a w ciągu roku 2020 wydatkowano 51.601,36zł, tj. w 77,72%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.107.674,18 zł, tj. 91,10% planu rocznego.

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

W 2020 roku wydatki w rozdziale 85205 – wyniosły 1.086,30zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Opłacona za osoby pobierających zasiłek stały składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 11.264,82 zł, tj. 96,86 % planu.

Na zasiłki okresowe wydano 47.785,52zł, a zasiłki celowe 14.979,99zł.

Za usługę pogrzebową zapłacono 2.900,01zł.

Na zasiłki stałe wypłacane 24 osobom wydano 132.018,81 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w 2020r. wyniosło 488.304,75 zł, tj. 95,45 % planu.

W rozdziale 85228 ujęty jest koszt świadczonych usług opiekuńczych na rzecz 7 osób. W 2020 roku na ten cel wydano 58.666,78 zł, tj. 99,76 % planu.

Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęte są osoby potrzebujące, w tym dzieci uczące się w szkołach, a kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 20.774,65 zł, tj. 25,97% planu. Dofinansowanie pobytu 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz udzielenie schronienia 2 osobom w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych wyniosło 311.182,04 zł.

W roku ubiegłym realizowany był program „Wspieraj Seniora”. Wydatki na program wyniosły 18.710,51zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na stypendia szkolne uczniom. W 2020 r na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym wydano 90.148 zł, z czego środki w kwocie 81.000 zł pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na stypendia o charakterze motywacyjnym 76 uczniom wypłacono 7.600zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 97.748 zł, tj. 99,14 % planowanej kwoty.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale za 2020 rok wyniosły 84.930,98 zł, tj. 79,06% planu rocznego.

Zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 3.726,23 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 12.691,89zł.

Wydatki rozdziału „85504 - Wspieranie rodziny” – związane są z pracą asystenta rodziny. W 2020 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 53.493,73zł.

Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 15.019,13zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 ujęto wydatki związane z gospodarką odpadami. W 2020r. na ten cel wydano 894.819,26zł, tj. 89,20% planowanej kwoty. Z tego na odbiór i transport odpadów przeznaczono 482.256zł, na zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów - 354.574,96zł.

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki w kwocie 3.190zł z funduszu sołeckiego i dotyczą zakupu koszy ulicznych oraz utrzymania parku w Białobrzegach.

W rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, a w ciągu roku wydano 9.268,62zł, tj. 92,69% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na usuwanie azbestu.

Wydatki w rozdziale 90013 za rok 2020 wyniosły 99.961zł., tj. 95,57%. Na wylapywanie i utrzymanie bezpiecznych psów podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt. W 2020 r. na ten cel wydano 93.600zł. Opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt to koszt 5.184zł.

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano w wysokości 257.323zł. Wykonanie wydatków za 2020 rok wynosi 217.592,50zł, tj. 84,56%.

Ze środków funduszy sołeckich dowieszono oprawy i lampy oświetlenia ulicznego w Białobrzegach, Gabowych Grądach i w Netcie.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentacje na łączną kwotę 38.702,50zł, w tym:

- opracowaniu dokumentacji projektowej „Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Jeziorki gm. Augustów - 14.760,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolnica - 11.992,50 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „ Budowa linii energetycznej nN-0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajówek gm. Augustów – 11.950,00 zł.

Ww. dokumentacje zostały wykonane ze środków funduszy sołeckich.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Augustów oraz usuwanie padłych zwierząt. Wykonanie wydatków za rok 2020 wynosi 53.049,17zł., tj. 46,33% planowanej kwoty. Wydatki związane z usuwaniem folii wyniosły 52.509,17 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wynoszą 56.763,30zł, w tym wydatki majątkowe 38.702,50zł.

Łącznie wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w wysokości 1.277.880,55 zł, tj. 85,60% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na utrzymanie Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów przekazywana jest z budżetu co miesiąc. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie instytucji przekazano 1.065.509 zł, tj. 100 % planu rocznego. Wydatki na zakup tabliczek dotyczących ochrony zabytków wyniosły 49,20zł.

Pozostałe środki ujęte w tym dziale dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich. W 2020 roku w ramach funduszy sołeckich wydano 56.828,87zł, z tego wydatki majątkowe wyniosły 29.976,88zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. stoły, ławki i krzesła, namiot, wyposażenie i książki do świetlicy i biblioteki w Necie Folwark, zorganizowano imprezy kulturalno-rekreacyjne.

W ramach wydatków majątkowych tego działu wybudowano wiatę na placu zabaw w Prusce Małej – wartość 14.471,98zł oraz zakupiono kontener do wsi Ponizie o wartości 18.004,90 zł.

Łącznie w roku 2020 w ramach działu 921 wydano 1.133.888,04 zł, tj. 99,97 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota 66.685,80 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności została wykorzystana w wysokości 62.600,66 zł, tj. 93,87% planu. W 2020 r. dofinansowaliśmy zadania z zakresu sportu w wysokości 35.000 zł. Dofinansowanie otrzymał UKS „Białobrzegi” w Białobrzegach na projekt – „O kondycję dbamy i w tenisa gramy” 17.500 zł oraz UKS „Grab” w Janówce na projekt „Zostaw komputer- wybierz boisko” 17.500 zł Wydatki ze środków funduszy sołeckich wyniosły 27.107,56 zł. W ramach tych środków wsie Rzepiski i Komaszówka zakupiły sprzęt na siłownię zewnętrzną. za 11.955,60zł.

Wykonanie funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 7.

3. Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2020 roku wypłacono producentom rolnym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do Urzędu Gminy wpłynęło 1.157 wniosków. Rolnikom wypłacono zgodnie ze złożonymi wnioskami 1.500.457,80 zł, a wydatki związane z obsługą tego zadania wyniosły 30.009,15 zł. Środki na wypłatę oraz obsługę zwrotu akcyzy pochodzą z dotacji celowej.

Dotacja otrzymana na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego została wykorzystana w całości. Łącznie wydatkowano 1.530.466,95zł, tj, 100,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzkie z zaplanowanej kwoty 27.644zł wydano 21.628 zł, tj. 78,24%. Z rozdziału tego opłacane są wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace zlecone.

Wydatki związane ze Spisem Rolnym , który został przeprowadzony w 2020 r. oraz wydatki na prace przygotowawcze do Spisu Ludności i Mieszkań wyniosły 25.325zł, tj. 79,58%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na aktualizację rejestru spisu wyborców wydano 1.382zł tj. 100% planowanej kwoty. .

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 69.891,38zł, tj. 98,80% planu.

Wydatki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 57.034zł.

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 58.416 zł, tj. 98,04% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały ujęte wydatki w wysokości 55.799,41zł, tj. 100% planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Opieka społeczna

Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych wyniósł 42.852zł, tj. 87,71%.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w rozdziale 85501 zrealizowano w wysokości 7.467.577,07 zł, tj. 99,58 % planu na świadczenie wychowawcze – Program rodzina 500+, w tym wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 7.407.718,72zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zrealizowano w wysokości 2.094.167,15 zł, tj. 98,24 %, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 1.970.555,45zł, składkę społeczną do ZUS od świadczeń opiekuńczych – 64.680,66zł.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny wyniosły 300zł.

Na program „Dobry start” z zaplanowanej kwoty 291.400zł wydano 279.247,61ł, tj. 95,85% .

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze wyniosła 8.449,20zł.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych na planowaną kwotę 11.687.499,07zł w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 11.584.228,39zł, tj. w 99,12%.

Łącznie wydatki bieżące za 2020 rok wykonano w kwocie 29.965.543,97zł. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.916.597,54 zł, tj. 91,31% planowanej kwoty,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych -6.072.782,52 zł, tj. 86,42%;
- dotacje na zadania bieżące –1.130.509 zł, tj. 100% planu;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.626.100,35 zł, tj. 98,11% planu;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 139.318,24 zł tj. 100%;
- na obsługę długu 80.236,32 zł, tj. 44,58% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.599.692 zł.

Pozostałe zobowiązania za 2020 rok wynoszą 1.044.955,30 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2020 w łącznej kwocie 786.119,82 zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od ww. wynagrodzeń – 148.296,36zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2020r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych) – 110.539,12 zł

Należności wymagalne na koniec 2020 roku wynoszą 656.924,26 zł, w tym: zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 193.791,22 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych –463.133,04 zł.

W 2020 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

<i>L.p</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Okres realizacji projektu</i>	<i>Planowane wydatki w okresie realizacji projektu wg stanu na 31.12.2020r.</i>	<i>W tym: środki na 2020 rok wg stanu na 1.01.2020</i>	<i>Środki na 2020 rok wg stanu na 31.12.2020</i>	<i>Wykonanie wydatków za 2020 rok</i>
1	Zdalna szkoła	2020	59.955,00	0,00	59.955,00	59.955,00
2	Zdalna szkoła+	2020	74.980,00	0,00	74.980,00	74.980,00
	Razem		134.935,00	0,00	134.935,00	134.935,00

Realizacja programów wieloletnich

1. "Publiczny internet w gminie Augustów". Projekt realizowany będzie w całości ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Umowa na realizację tego zadania została podpisana w roku 2020. Płatność w kwocie 64.368zł nastąpi w roku 2021. Projekt będzie polegał na stworzeniu i utrzymaniu 11 punktów, zlokalizowanych na terenie gminy, bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu.

2. "E-obywatel w Gminie Augustów". Wartość zadania 29.520zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie za napisanie wniosku oraz studium wykonalności na ww. projekt. W roku 2020 wydatki wyniosły - 10.000zł. Pozostała kwota będzie wypłacona w roku 2021.

3. "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów". Wartość zadania 24.166zł. W roku 2020 wydatki wyniosły 5.422zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w roku 2021.

4. "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów". Wartość zadania 26.486zł. Wydatki poniesione w roku 2020 - 886zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w roku 2021.

5. "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Specjalna Strefa Ekonomiczna". Łączne nakłady - 42.000zł. Wydatki poniesione w roku 2020 - 10.800zł. Na rok 2020 pozostała kwota - 6.000zł. Zadanie realizowane jest od 2018 roku.

6. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów. Wartość przedsięwzięcia 6.181zł. Wydatki za rok 2020 wyniosły 3.681zł. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2021. Zadanie realizowane jest od 2019 roku.

7. "Przebudowa dróg gminnych Nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem) oraz nr 102628B Rutki Stare - Turówka". Wartość przedsięwzięcia 188.910zł. Kwota ta obejmuje opracowanie dokumentacji - 143.910zł oraz podziały geodezyjne działek na potrzeby przebudowy ww. dróg (szacowany koszt 45.000zł). W roku 2020 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji. W końcu 2020 roku podpisano umowę na sporządzenie podziałów geodezyjnych działek na kwotę 44.956,50zł. Płatności nastąpią w roku 2021.

Rozliczenie środków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu

1. Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 wyniosły 54.959,04zł wobec planu 60.000zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 66.392,00 zł a wykonano w kwocie 51.601,36 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2021 na ww. cele środki w kwocie 9.749,68zł.

2. Opłata za odbiór opadów komunalnych wniesiona w roku 2020 wyniosła 1.054.710,69zł i była niższa od planu o 26.606,31zł. Wydatki związane z programem odbioru odpadów komunalnych wyniosły 894.819,26zł wobec planu 1.003.144,00 zł. Do wykorzystania na rok 2021 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi pozostała kwota 81.718,43zł.

Wykonanie dochodów za 2020 rok**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	826 499,67	826 499,67	0,00	459,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	822 196,00	822 196,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	822 196,00	822 196,00		
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	4 303,67	4 303,67		239,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 303,67	4 303,67		239,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 210,00	208 273,61	208 273,61	0,00	141,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 210,00	208 273,61	208 273,61		141,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 210,00	18 210,00	18 210,00		100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00	189 811,62	189 811,62		147,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,99	251,99		
750			Administracja publiczna	4 100,00	22 418,38	22 418,38		546,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	3,10		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 430,29	4 430,29		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		540,72	540,72		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 889,57	3 889,57		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	81,00	81,00		81,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00	81,00		81,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	17 903,99	17 903,99		447,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	11 177,69	11 177,69		279,44%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 725,37	6 725,37		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,93	0,93		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 173 720,00	6 425 753,99	6 425 753,99	0,00	104,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00		0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 216 810,00	1 292 869,50	1 292 869,50		106,25%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	990 301,00	990 301,00		107,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810,00	1 611,00	1 611,00		89,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	268 000,00	269 208,00	269 208,00		100,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 189,00	27 189,00		100,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 452,00	4 452,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,50	108,50		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 000,00	2 108 033,48	2 108 033,48		112,67%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	543 487,95	543 487,95		108,70%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 131 221,28	1 131 221,28		102,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 872,90	30 872,90		99,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	111 849,00	111 849,00		103,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	71 259,00	71 259,00		3562,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 000,00	217 362,00	217 362,00		168,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 981,35	1 981,35		198,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 240,00	117 021,16	117 021,16		126,87%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 715,00	17 715,00		101,23%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 332,00	21 332,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	54 959,04	54 959,04		91,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 740,00	23 013,12	23 013,12		156,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 993 570,00	2 907 829,85	2 907 829,85		97,14%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 993 570,00	2 907 263,00	2 907 263,00		97,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	566,85	566,85		
758		Różne rozliczenia	14 309 373,62	15 307 087,02	13 801 682,59	1 505 404,43	106,97%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 650 494,00	6 650 494,00	6 650 494,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 494,00	6 650 494,00	6 650 494,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 782 869,00	6 782 869,00	6 782 869,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 782 869,00	6 782 869,00	6 782 869,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	144 158,62	141 872,02	136 467,59	5 404,43	98,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 713,40	17 713,40		88,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 754,19	118 754,19	118 754,19		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 404,43	5 404,43		5 404,43	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	300,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	300,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 852,00	231 852,00	231 852,00		100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 852,00	231 852,00	231 852,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	319 116,00	362 797,45	362 797,45	0,00	113,69%
	80101	Szkoły podstawowe	164 485,00	169 972,37	169 972,37		103,34%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	32 583,24	32 583,24		116,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 454,13	2 454,13		158,33%
	2057	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	134 935,00	134 935,00	134 935,00		100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 472,00	71 868,95	71 868,95		154,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27 396,95	27 396,95		1369,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	44 472,00	44 472,00		100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 159,00	120 956,13	120 956,13		111,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23 404,61	23 404,61		1170,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 159,00	97 551,52	97 551,52		91,89%
852		Pomoc społeczna	380 850,00	320 275,33	320 275,33	0,00	84,09%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 605,00	11 242,00	11 242,00		96,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 605,00	11 242,00	11 242,00		96,87%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 900,00	47 785,52	47 785,52		87,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00	47 785,52	47 785,52		87,04%
85216		Zasiłki stałe	139 413,00	132 018,81	132 018,81		94,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 413,00	132 018,81	132 018,81		94,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00	92 750,00	92 750,00		99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	92 750,00	92 750,00		99,73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	4 060,37	4 060,37		451,15%
	0830	Wpływy z usług	800,00	3 860,69	3 860,69		482,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	199,68	199,68		199,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	11 157,80	11 157,80		17,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	11 157,80	11 157,80		17,17%
85295		Pozostała działalność	16 032,00	21 260,83	21 260,83		132,61%
	0830	Wpływy z usług	200,00	6 508,32	6 508,32		3254,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 832,00	14 752,51	14 752,51		93,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00	81 000,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	81 000,00		100,00%
855		Rodzina	7 426,23	29 059,25	29 059,25	0,00	391,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 974,30	2 974,30	2 974,30		100,00%

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,71	9,71	9,71		100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 964,59	2 964,59	2 964,59		100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751,93	24 384,95	24 384,95		886,10%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,41	2,41	2,41		100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	23 633,02	23 633,02		1181,65%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	749,52	749,52	749,52		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 317,00	1 054 710,69	1 054 710,69	0,00	97,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	965 304,00	1 040 748,76	1 040 748,76		107,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 304,00	1 039 487,06	1 039 487,06		107,68%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 261,17	1 261,17		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,53	0,53		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 607,00	8 702,00	8 702,00		155,20%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 510,00	3 510,00		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 607,00	5 192,00	5 192,00		92,60%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 406,00	5 259,93	5 259,93		50,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 406,00	5 259,93	5 259,93		50,55%
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
Razem:			22 515 912,85	24 647 875,39	23 142 470,96	1 505 404,43	109,47%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 466,95	1 530 466,95	1 530 466,95		100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 530 466,95	1 530 466,95	1 530 466,95		100,00%
		2010	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	1 530 466,95	1 530 466,95	1 530 466,95		100,00%
750			Administracja publiczna	59 469,00	46 953,00	46 953,00		78,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 644,00	21 628,00	21 628,00		78,24%
		2010	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	27 644,00	21 628,00	21 628,00		78,24%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	25 325,00		79,58%
		2010	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	31 825,00	25 325,00	25 325,00		79,58%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	58 416,00	58 416,00		98,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	1 382,00		100,00%
		2010	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 203,00	57 034,00	57 034,00		97,99%
		2010	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	58 203,00	57 034,00	57 034,00		97,99%
801			Oświata i wychowanie	55 799,41	55 799,41	55 799,41		100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 799,41	55 799,41	55 799,41		100,00%
		2010	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	55 799,41	55 799,41	55 799,41		100,00%
852			Pomoc społeczna	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
		2010	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	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
855			Rodzina	9 933 321,71	9 849 741,03	9 849 741,03		99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 498 855,00	7 467 577,07	7 467 577,07		99,58%

	2060	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	7 498 855,00	7 467 577,07	7 467 577,07		99,58%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 766,71	2 094 167,15	2 094 167,15		98,24%
	2010	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	2 131 766,71	2 094 167,15	2 094 167,15		98,24%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00		100,00%
	2010	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	300,00	300,00	300,00		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	291 400,00	279 247,61	279 247,61		95,83%
	2010	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	291 400,00	279 247,61	279 247,61		95,83%
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	8 449,20	8 449,20		76,81%
	2010	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	11 000,00	8 449,20	8 449,20		76,81%
Razem:			11 687 499,07	11 584 228,39	11 584 228,39	0,00	99,12%

DOCHODY OGÓLEM		34 203 411,92	36 232 103,78	34 726 699,35	1 505 404,43	99,85%
	W TYM: dochody 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	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	100,00%

Wykonanie dochodów działami za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 532 266,95	2 356 966,62	153,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 210,00	208 273,61	141,48%
750	Administracja publiczna	63 569,00	69 371,38	109,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	58 416,00	98,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 173 720,00	6 425 753,99	104,08%
758	Różne rozliczenia	14 309 373,62	15 307 087,02	106,97%
801	Oświata i wychowanie	374 915,41	418 596,86	111,65%
852	Pomoc społeczna	429 707,00	363 127,33	84,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	100,00%
855	Rodzina	9 940 747,94	9 878 800,28	99,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 317,00	1 054 710,69	97,54%
	Razem	34 203 411,92	36 232 103,78	105,93%

Wydatki wykonane w 2020 roku

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%
			Razem:	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 874,00	187 972,89	73 544,33	114 428,56	99,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 344,00	145 442,89	31 014,33	114 428,56	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	31 020,00	31 014,33	31 014,33		99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 324,00	114 428,56		114 428,56	98,37%
	01030		Izby rolnicze	22 530,00	22 530,00	22 530,00		100,00%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 530,00	22 530,00	22 530,00		100,00%
600		Transport i łączność	1 181 011,99	987 505,43	334 678,11	652 827,32	83,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 181 011,99	987 505,43	334 678,11	652 827,32	83,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	8 002,94	8 002,94		41,79%
	4270	Zakup usług remontowych	272 449,99	230 478,67	230 478,67		84,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	96 196,50	96 196,50		95,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 412,00	646 704,80		646 704,80	83,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 122,52		6 122,52	61,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 703,00	27 823,06	27 823,06	0,00	93,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 535,00	25 655,06	25 655,06		93,17%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 384,00	4 383,24	4 383,24		99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	668,61	668,61		95,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 047,28	4 047,28		99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,00	12 167,96	12 167,96		90,93%
	4260	Zakup energii	2 496,00	1 893,43	1 893,43		75,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	1 353,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	519,00	519,00	519,00		100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	623,00	622,54	622,54		99,93%
	70095	Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00		100,00%
710		Działalność usługowa	52 300,00	52 029,82	52 029,82		99,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 300,00	52 029,82	52 029,82		99,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	49 929,82	49 929,82		99,46%
750		Administracja publiczna	3 530 034,00	3 103 055,25	2 795 047,87	308 007,38	87,90%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 400,00	64 859,31	64 859,31		89,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	63 130,00	63 130,00		93,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 139,71	1 139,71		94,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	589,60	589,60		14,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 351,00	2 412 307,23	2 104 299,85	308 007,38	88,35%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 753,75	3 753,75		75,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 980,00	1 342 643,70	1 342 643,70		85,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 558,00	84 582,09	84 582,09		96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 716,00	225 253,00	225 253,00		88,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 886,00	18 716,28	18 716,28		75,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 577,50	11 577,50		94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 241,00	105 912,44	105 912,44		96,95%
	4260	Zakup energii	57 000,00	48 377,92	48 377,92		84,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	456,00	456,00		57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	168 114,52	168 114,52		94,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	17 762,41	17 762,41		97,06%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 250,12	17 250,12		95,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 848,88	16 848,88		67,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	35 393,00	35 393,00		99,26%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 727,24	1 727,24		63,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 966,00	5 931,00	5 931,00		49,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00	308 007,38		308 007,38	96,57%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 808,09	2 808,09		35,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 808,09	2 808,09		40,12%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 020,00	473 848,45	473 848,45		85,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	800,00		32,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 170,00	341 035,20	341 035,20		86,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	21 224,76	21 224,76		85,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 268,00	63 524,78	63 524,78		90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	2 932,08	2 932,08		39,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00		60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 672,58	10 672,58		99,74%
	4260	Zakup energii	8 200,00	8 153,63	8 153,63		99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	115,00	115,00		23,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00	7 039,85	7 039,85		78,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 627,40	5 627,40		86,58%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 485,08	2 485,08		49,70%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	80,00	80,00		32,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 492,00	7 492,00		96,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	496,09	496,09		69,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	970,00	970,00		32,33%
75095		Pozostała działalność	166 263,00	149 232,17	149 232,17		89,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 840,00	51 240,00	51 240,00		98,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 034,00	28 034,00		80,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	373,20	373,20		93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	53,47	53,47		93,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 443,00	11 930,00	11 930,00		88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	2 901,70	2 901,70		73,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 268,30	7 268,30		66,08%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 314,64	47 314,64		94,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	116,86	116,86		19,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 674,58	258 032,27	226 504,86	31 527,41	83,32%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267 174,58	218 171,44	196 644,03	21 527,41	81,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 394,00	16 394,00		65,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 959,64	2 959,64		98,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	54 085,49	54 085,49		98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 330,00	80 783,55	80 783,55		83,86%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 201,36	7 201,36		65,47%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 905,07	12 905,07		92,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 681,00	2 681,00		35,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 290,23	13 290,23		88,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	608,69	608,69		30,43%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 735,00	5 735,00		33,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 544,58	21 527,41	0,00	21 527,41	99,92%

	75414		Obrona cywilna	1 500,00	605,00	605,00		40,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	605,00	605,00		50,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	29 255,83	29 255,83		94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 255,83	29 255,83		94,37%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	80 236,32	80 236,32		44,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	80 236,32	80 236,32		44,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	80 236,32	80 236,32		44,58%
758			Różne rozliczenia	134 915,00	4 000,00	4 000,00		2,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00		80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	4 000,00		80,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 915,00	0,00	0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	129 915,00	0,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 213 504,00	11 046 701,82	11 032 306,82	14 395,00	90,45%
	80101		Szkoły podstawowe	9 509 161,00	8 826 885,65	8 812 490,65	14 395,00	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 985,00	358 247,24	358 247,24		94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 167 785,00	5 811 593,39	5 811 593,39		94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 660,00	442 356,39	442 356,39		95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 420,00	1 095 153,72	1 095 153,72		92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 611,00	112 429,61	112 429,61		66,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920,00	19 148,10	19 148,10		87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 490,00	288 591,71	288 591,71		74,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 586,00	66 523,61	66 523,61		98,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 935,00	134 935,00	134 935,00		100,00%
		4260	Zakup energii	62 200,00	60 630,68	60 630,68		97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	89 312,00	58 391,28	58 391,28		65,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 565,00	2 565,00		89,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 282,00	58 043,96	58 043,96		91,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 530,00	8 439,96	8 439,96		80,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	436,00	436,00		43,60%

	4430	Różne opłaty i składki	11 981,00	11 975,00	11 975,00		99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 526,00	277 526,00	277 526,00		100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	665,00	506,00	506,00		76,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 998,00	4 998,00	4 998,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 186,00	656 675,05	656 675,05		89,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	33 867,57	33 867,57		93,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 654,00	467 394,46	467 394,46		89,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 271,00	31 501,18	31 501,18		80,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 867,00	90 095,15	90 095,15		88,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	11 202,69	11 202,69		76,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 614,00	22 614,00	22 614,00		100,00%
80104		Przedszkola	360 000,00	303 379,15	303 379,15		84,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	303 379,15	303 379,15		84,27%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	615 178,00	520 061,30	520 061,30		84,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 774,00	21 772,24	21 772,24		91,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 807,00	372 852,80	372 852,80		84,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 329,00	27 759,99	27 759,99		91,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 079,00	70 849,72	70 849,72		83,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00	6 809,55	6 809,55		55,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	20 017,00	20 017,00		100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 700,00	363 025,34	363 025,34		68,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 700,00	363 025,34	363 025,34		68,15%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 560,00	12 764,40	12 764,40		46,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	840,00	840,00		6,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 871,00	1 197,50	1 197,50		41,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	10 726,90	10 726,90		90,29%
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	7 362,00	6 491,79	6 491,79		88,18%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	145,04	145,04		90,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 970,05	4 970,05		90,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	213,91	213,91		62,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	911,22	911,22		84,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	130,57	130,57		78,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	121,00	121,00		100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 500,00	182 887,54	182 887,54		85,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 615,04	7 615,04		84,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 590,00	133 321,19	133 321,19		85,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	8 046,96	8 046,96		73,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 429,00	25 237,74	25 237,74		85,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	2 670,61	2 670,61		75,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,00	5 996,00	5 996,00		100,00%
80195		Pozostała działalność	209 857,00	174 531,60	174 531,60		83,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	41 881,33	41 881,33		95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 011,00	57 000,00	57 000,00		86,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 298,52	2 298,52		94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	10 152,80	10 152,80		86,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 149,14	1 149,14		68,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	65,85	65,85		3,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 507,96	3 507,96		97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	58 076,00	58 076,00		74,46%
851		Ochrona zdrowia	66 392,00	51 601,36	51 601,36		77,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 776,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	0,00	0,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 616,00	51 601,36	51 601,36		85,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 182,16	3 182,16		88,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	20 060,00	20 060,00		83,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,00	2 005,24	2 005,24		35,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 892,00	25 313,96	25 313,96		97,77%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	740,00	740,00		92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	1 215 857,00	1 107 674,18	1 107 674,18	0,00	91,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 086,30	1 086,30		83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	186,30	186,30		46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 630,00	11 264,82	11 264,82		96,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 630,00	11 264,82	11 264,82		96,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 617,00	65 665,52	65 665,52		88,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 667,00	62 765,51	62 765,51		87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 900,01	2 900,01		98,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00		0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	139 413,00	132 018,81	132 018,81		94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	139 413,00	132 018,81	132 018,81		94,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 583,00	488 304,75	488 304,75		95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 284,00	3 284,00		82,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 490,00	309 233,07	309 233,07		94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00	31 722,52	31 722,52		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 628,00	56 628,00	56 628,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 757,00	5 889,04	5 889,04		87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	5 805,53	5 805,53		74,67%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 386,14	10 386,14		94,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	95,00		23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 657,00	37 584,76	37 584,76		97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 445,82	7 445,82		99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 600,59	4 600,59		97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	91,00	91,00		45,50%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 952,34	13 952,34		100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	887,94	887,94		80,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	699,00		99,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 810,00	58 666,78	58 666,78		99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 600,78	8 600,78		98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	50 066,00	50 066,00		99,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	20 774,65	20 774,65		25,97%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	20 774,65	20 774,65		25,97%
85295		Pozostała działalność	338 004,00	329 892,55	329 892,55		97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	688,80	688,80		99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	32,83	32,83		33,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,00	10 094,88	10 094,88		90,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 108,00	315 076,04	315 076,04		97,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 600,00	97 748,00	97 748,00	0,00	99,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	90 148,00	90 148,00		99,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	90 148,00	90 148,00		99,06%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	7 600,00		100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	7 600,00	7 600,00		100,00%
855		Rodzina	107 430,23	84 930,98	84 930,98	0,00	79,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 974,30	2 974,30	2 974,30		100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 964,59	2 964,59	2 964,59		100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	9,71	9,71	9,71		100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 629,93	13 443,82	13 443,82		52,45%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	749,52	749,52	749,52		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 468,00	3 015,40	3 015,40		28,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,00	9 143,63	9 143,63		73,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	532,86	532,86		27,15%
	4580	Pozostałe odsetki	2,41	2,41	2,41		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	56 105,00	53 493,73	53 493,73	0,00	95,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 821,00	37 658,60	37 658,60		94,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 842,86	2 842,86		99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	6 868,67	6 868,67		97,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00	977,24	977,24		97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	984,00		98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 612,10	2 612,10		93,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26		99,95%
85595		Pozostała działalność	22 721,00	15 019,13	15 019,13		66,10%
	4430	Różne opłaty i składki	22 721,00	15 019,13	15 019,13		66,10%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 867,20	1 277 880,55	1 239 178,05	38 702,50	85,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 003 144,00	894 819,26	894 819,26		89,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 190,00	85 190,00	85 190,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	11 725,50	11 725,50		75,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	1 680,00	1 680,00		75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	893 840,00	789 983,76	789 983,76		88,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 300,00	3 190,00	3 190,00		96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 190,00	1 190,00		91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 268,62	9 268,62		92,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 268,62	9 268,62		92,69%
	90013	Schroniska dla zwierząt	104 600,00	99 961,00	99 961,00		95,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	99 961,00	99 961,00		95,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 323,20	217 592,50	178 890,00	38 702,50	84,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	129 800,00	98 691,73	98 691,73		76,03%
	4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	54 175,04	54 175,04		98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 428,20	25 088,59	25 088,59		85,25%
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	934,64	934,64		99,85%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 959,00	38 702,50	0,00	38 702,50	99,34%
	90095		Pozostała działalność	114 500,00	53 049,17	53 049,17		46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	53 049,17	53 049,17		46,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 215,43	1 133 888,04	1 101 411,16	32 476,88	99,97%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 079 268,00	1 079 267,19	1 079 267,19		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 065 509,00	1 065 509,00	1 065 509,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002,00	13 001,19	13 001,19		99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	757,00	757,00	757,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112,00	49,20	49,20		43,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	49,20	49,20		43,93%
	92195		Pozostała działalność	54 835,43	54 571,65	22 094,77	32 476,88	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,43	22 094,77	22 094,77		98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 505,00	32 476,88	0,00	32 476,88	99,91%
926			Kultura fizyczna	66 685,80	62 600,66	62 600,66	0,00	93,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 685,80	59 604,66	59 604,66		96,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	493,10	493,10		49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,80	22 811,56	22 811,56		93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 996,00	2 996,00		59,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 996,00	2 996,00		99,87%
			Razem:	22 003 064,23	19 563 680,63	18 371 315,58	1 192 365,05	88,91%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	W tym:		% wykonania
						Wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 466,95	1 530 466,95	1 530 466,95		100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 530 466,95	1 530 466,95	1 530 466,95		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	12,26		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 745,95	11 745,95	11 745,95		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,94	7 711,94	7 711,94		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 457,80	1 500 457,80	1 500 457,80		100,00%
750			Administracja publiczna	59 469,00	46 953,00	46 953,00		78,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 644,00	21 628,00	15 859,00		78,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 296,00	15 859,00	3 000,00		78,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 421,75		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	2 421,75	347,25		62,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	347,25	#ADR!		69,45%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	25 325,00		79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 839,00	24 339,00	24 339,00		78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,63	804,63	804,63		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,37	181,37	181,37		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	58 416,00	58 416,00		98,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	1 382,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,68	197,68	197,68		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,32	28,32	28,32		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	1 156,00	1 156,00		100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 203,00	57 034,00	57 034,00		97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 650,00	35 650,00		99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	1 299,60		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	137,20		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	13 840,00		100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,28	5 465,28	5 465,28		86,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,48	160,48	160,48		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	481,44	481,44	481,44		100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 799,41	55 799,41	55 799,41		100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 799,41	55 799,41	55 799,41		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 246,95	55 246,95	55 246,95		100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,46	552,46	552,46		100,00%
852			Pomoc społeczna	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 857,00	42 852,00	42 852,00		87,71%
855			Rodzina	9 933 321,71	9 849 741,03	9 849 741,03		99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 498 855,00	7 467 577,07	7 467 577,07		99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	7 435 116,00	7 407 718,72	7 407 718,72		99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 917,00	51 000,37	51 000,37		94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	8 088,87	8 088,87		8,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	769,11	769,11		#ADR!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 766,71	2 094 167,15	2 094 167,15		98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 314,00	1 970 555,45	1 970 555,45		98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 192,00	58 808,04	58 808,04		99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 120,00	64 680,66	64 680,66		99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,71	123,00	123,00		99,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	291 400,00	279 247,61	279 247,61		95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	270 300,00	270 300,00		95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00	6 690,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 152,01	1 152,01		99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	101,92	101,92		65,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 402,00	1 003,68	1 003,68		71,59%
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	8 449,20	8 449,20		76,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	8 449,20	8 449,20		76,81%
Razem:			11 687 499,07	11 584 228,39	11 584 228,39	0,00	99,12%

WYDATKI OGÓLEM			33 760 563,30	31 217 909,02	29 965 543,97	1 252 365,05	92,47%
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	32 359 475,72	29 965 543,97	92,60%
W tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	20 078 439,72	17 989 380,06	89,60%
Z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 051 235,06	11 916 597,54	91,31%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 027 204,66	6 072 782,52	86,42%
2) dotacje na zadania bieżące	1 130 509,00	1 130 509,00	100,00%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831 208,00	10 626 100,35	98,11%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	139 319,00	139 318,24	100,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
6) obsługa długu	180 000,00	80 236,32	44,58%
Wydatki majątkowe	1 401 087,58	1 252 365,05	89,39%
Z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 087,58	1 252 365,05	89,39%
W tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków działami w 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 720 340,95	1 718 439,84	99,89%
600	Transport i łączność	1 251 011,99	1 057 505,43	84,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 703,00	27 823,06	93,67%
710	Działalność usługowa	52 300,00	52 029,82	100,00%
750	Administracja publiczna	3 589 503,00	3 150 008,25	87,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 585,00	58 416,00	98,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 674,58	258 032,27	83,32%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	80 236,32	44,58%
758	Różne rozliczenia	134 915,00	4 000,00	2,96%
801	Oświata i wychowanie	12 269 303,41	11 102 501,23	90,49%
851	Ochrona zdrowia	66 392,00	51 601,36	77,72%
852	Pomoc społeczna	1 264 714,00	1 150 526,18	90,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 600,00	97 748,00	99,14%
855	Rodzina	10 040 751,94	9 934 672,01	98,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 867,20	1 277 880,55	85,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 215,43	1 133 888,04	99,97%
926	Kultura fizyczna	66 685,80	62 600,66	93,87%
Razem		33 760 563,30	31 217 909,02	92,47%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 324,00	114 428,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 324,00	114 428,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 324,00	114 428,56
			Aktualizacja kosztorysu na modernizację ujęcia wody Pruska Mała II etap	5 000,00	3 690,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Białobrzegach	75 000,00	74 415,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody Netta Druga dz. 6/3	25 324,00	25 323,56
600			Transport i łączność	788 412,00	652 827,32
	60016		Drogi publiczne gminne	788 412,00	652 827,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 412,00	646 704,80
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	78 412,00	39 836,39
			Przebudowa dróg gminnych	700 000,00	606 868,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 122,52
			Zamiana gruntów w miejscowości Janówka na potrzeby drogi gminnej	10 000,00	6 122,52
750			Administracja publiczna	318 948,00	308 007,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 948,00	308 007,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 948,00	308 007,38
			Adaptacja poddasza budynku UG przy ul. Mazurskiej w Augustowie	259 090,00	248 149,38
			System do nagłosnienia konferencyjnego	32 566,00	32 566,00
			System multimedialny	27 292,00	27 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 544,58	21 527,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 544,58	21 527,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 544,58	21 527,41
			Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Jabłońskich	7 530,00	7 516,72
			Wykonanie gabloty na żuka	14 014,58	14 010,69
801			Oświata i wychowanie	14 395,00	14 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 395,00	14 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,00	14 395,00
			Wykonanie ogrodzenia części działki nr geodezyjny 162/3 (boisko) przy SP w Żarnowie	14 395,00	14 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 959,00	38 702,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 959,00	38 702,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 959,00	38 702,50
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej w Mikołajówku	11 959,00	11 950,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Kolnicy	12 000,00	11 992,50
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Jeziorkach	15 000,00	14 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 505,00	32 476,88
	92195		Pozostała działalność	32 505,00	32 476,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 505,00	32 476,88
			Budowa wiaty na placu zabaw w Prusce Małej	14 500,00	14 471,98
			Zakup, transport i usytuowanie kontenera do wsi Ponizie	18 005,00	18 004,90
			Razem	1 331 087,58	1 182 365,05

Zestawienie przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		357 459,38	2 244 207,32	627,82%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	313 227,38	2 199 975,32	702,36%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	44 232,00	44 232,00	100%
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje za sprzedaż alkoholu -6.392,00	6 392,00	6 392,00	100%
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 37.840,00	37 840,00	37 840,00	100%
Rozchody ogółem:		800 308,00	800 308,00	100%
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	800 308,00	800 308,00	100%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			1 065 509,00	1 065 509,00	100,00%
W tym:					
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 065 509,00	1 065 509,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			80 000,00	80 000,00	100,00%
W tym:					
600	60004	Powiat Augustowski - dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Augustowski - budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			1 145 509,00	1 145 509,00	100,00%

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania lub podmiot			
Dotacje podmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			55 000,00	55 000,00	100,00%
W tym:					
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	17 500,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			55 000,00	55 000,00	100,00%
Dotacje ogółem			1 200 509,00	1 200 509,00	100,00%

Wykonanie funduszu sołectkiego za 2020 rok

Lp.	Miejscowość	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Białobrzegi	23 267,20	20 055,56	86,20
2	Biernatki	16 526,24	14 153,89	85,64
3	Bór	12 351,19	11 850,36	95,95
4	Chomontowo	11 481,39	11 372,58	99,05
5	Czarnucha (Góry)	11 959,78	10 862,02	90,82
6	Grabowe Grądy	12 742,60	12 642,90	99,22
7	Gliniski	13 481,93	12 915,03	95,80
8	Grabowo	11 742,33	10 766,81	91,69
9	Grabowo-Kolonie	14 047,30	14 046,60	100,00
10	Jabłońskie	20 309,88	12 295,72	60,54
11	Janówka	28 964,41	28 964,41	100,00
12	Jeziorki	22 919,28	22 674,60	98,93
13	Kolnica	24 180,50	20 992,49	86,82
14	Kolnica BSD	13 481,93	10 000,00	74,17
15	Mazurki	15 395,50	4 313,00	28,01
16	Mikołajówek	11 959,78	11 950,00	99,92
17	Netta Druga	21 005,72	20 778,01	98,92
18	Netta Pierwsza	23 702,10	23 597,65	99,56
19	Netta Folwark	17 091,61	17 091,60	100,00
20	Osowy Grąd	17 439,53	16 784,63	96,24
21	Ponizie	18 004,90	18 004,90	100,00
22	Posielanie	11 307,43	11 290,17	99,85
23	Promiski	0,00	0,00	0,00
24	Pruska Mała	15 438,99	14 865,00	96,28
25	Pruska Wielka	21 614,58	21 609,81	99,98
26	Rutki Nowe(Czerkasy)	23 397,67	22 812,06	97,50
27	Rutki Stare	19 092,15	18 380,62	96,27
28	Rzepiski	12 525,15	12 525,15	100,00
29	Świderek (Obuchowizna)	11 437,90	11 437,90	100,00
30	Topiłówka	23 963,05	23 957,61	99,98
31	Turówka	13 742,87	13 151,62	95,70
32	Twardy Róg (Komaszówka)	12 090,25	11 927,02	98,65
33	Uścianki	11 742,33	11 700,00	99,64
34	Żarnowo Drugie	22 484,38	21 717,73	96,59
35	Żarnowo Pierwsze	22 179,95	5 316,60	23,97
36	Żarnowo Trzecie	18 091,88	17 938,97	99,15
	Razem	601 163,68	544 743,02	90,61

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								Z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	27 888 759,57	27 838 912,18	1 952 528,00	53 893,26	11 918 148,00	10 096 855,53	3 817 487,39	1 320 048,97	49 847,39	1 334,33	48 513,06	
Wykonanie 2018	32 350 362,51	29 477 619,01	2 432 367,00	1 707,99	12 537 821,00	10 365 009,08	4 140 713,94	1 426 451,33	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50	
Plan 3 kw. 2019	31 193 136,48	28 003 987,86	2 989 849,00	0,00	11 749 608,00	9 149 950,06	4 114 580,80	1 415 000,00	3 189 148,62	0,00	3 189 148,62	
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	12 134 769,00	11 335 437,15	4 333 439,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70	
2020	34 200 603,66	33 695 199,23	2 993 570,00	0,00	13 665 215,00	12 669 876,26	4 366 537,97	1 420 000,00	505 404,43	0,00	505 404,43	
Wykonanie 2020	36 232 103,78	34 726 699,35	2 907 263,00	566,85	13 665 215,00	12 387 539,74	5 766 114,76	1 533 788,95	1 505 404,43	0	1 505 404,43	
2021	31 824 368,00	31 824 368,00	3 145 000,00	0,00	13 930 000,00	10 184 368,00	4 565 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 650 000,00	32 650 000,00	3 303 000,00	0,00	14 348 000,00	10 235 000,00	4 764 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 500 000,00	33 500 000,00	3 468 000,00	0,00	14 780 000,00	10 350 000,00	4 902 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 370 000,00	34 370 000,00	3 642 000,00	0,00	15 225 000,00	10 470 000,00	5 033 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 230 000,00	35 230 000,00	3 825 000,00	0,00	15 680 000,00	10 590 000,00	5 135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 110 000,00	36 110 000,00	4 020 000,00	0,00	16 150 000,00	10 710 000,00	5 230 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 010 000,00	37 010 000,00	4 210 000,00	0,00	16 630 000,00	10 830 000,00	5 340 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:										
		Wydanki bieżące X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia na nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	9 472 282,59	0,00	0,00	54 522,23	0,00	0,00	0,00	3 729 100,15	3 729 100,15	0,00
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	10 327 153,52	0,00	0,00	34 884,78	0,00	0,00	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00
Plan 3 kw. 2019	34 745 383,74	26 869 305,74	11 444 455,68	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 876 078,00	7 876 078,00	395 930,00
Wykonanie 2019	37 863 803,14	28 232 727,71	11 223 214,78	0,00	0,00	98 711,85	98 711,85	0,00	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00
2020	33 757 755,04	32 356 667,46	13 056 215,06	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 401 087,58	1 401 087,58	70 000,00
Wykonanie 2020	31 217 909,02	29 965 543,97	11 916 597,54	0	0	80 236,32	80 236,32	0	0	1 252 365,05	1 252 365,05	70 000,00
2021	31 785 942,00	30 437 032,00	13 410 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 348 910,00	1 348 910,00	0,00
2022	31 850 044,00	31 027 044,00	13 800 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00
2023	32 700 044,00	31 775 044,00	14 145 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
2024	33 570 044,00	32 540 044,00	14 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2025	34 430 044,00	33 320 044,00	14 865 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2026	35 310 044,00	34 120 044,00	15 235 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
2027	36 210 044,00	34 940 044,00	15 615 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-272 737,67	0,00	3 463 852,99	0,00	0,00	1 182 924,34	0,00	2 280 928,65	272 737,67
Wykonanie 2018	-2 098 723,58	0,00	6 342 948,32	4 000 000,00	2 098 723,58	910 186,67	0,00	1 432 761,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 552 247,26	0,00	4 446 841,91	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	1 846 841,91	952 247,26
Wykonanie 2019	-2 967 255,77	0,00	6 106 057,74	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 506 057,74	367 255,77
2020	442 848,62	442 848,62	357 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	357 459,38	0,00
Wykonanie 2020	5 014 194,76	800 308,00	2 244 207,32	0	0	44 232,00	0	2 199 975,32	0
2021	38 426,00	38 426,00	761 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 530,00	0,00
2022	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwart. wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwart. wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwart. wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	738 167,00	738 167,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0	0	0	0	800 308,00	800 308,00	0	0	0	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego płacono spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 951,07	189,42	3 406 515,09	6 870 368,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 594,65	0,00	3 587 984,33	5 930 932,65	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 012 620,50	0,00	1 134 682,12	2 981 524,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	6 088 372,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	1 338 531,77	1 695 991,15	
Wykonanie 2020	0	0	0	0	0	0	5 599 692,00	0,0	4 761 155,38	7 005 362,70	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	1 387 336,00	2 148 866,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	1 622 956,00	1 622 956,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 824,00	0,00	1 724 956,00	1 724 956,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	1 829 956,00	1 829 956,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	1 909 956,00	1 909 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	1 989 956,00	1 989 956,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 956,00	2 069 956,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,87%	7,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,63%	14,63%	x	x	x	x
2020	3,81%	7,22%	7,22%	15,48%	17,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2020	3,58%	21,67%	21,67%	15,48%	17,74%	TAK	TAK
2021	3,70%	7,15%	7,15%	11,38%	13,64%	TAK	TAK
2022	3,57%	7,84%	7,84%	7,41%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,46%	7,93%	7,93%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,35%	8,01%	8,01%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	3,25%	7,99%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2026	3,15%	7,97%	x	7,72%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,06%	7,94%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK

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 ^X	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 832 342,42	2 263 197,94	537 829,01	537 779,22	376 617,76
Plan 3 kw. 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	3 164 520,00	3 164 520,00	3 164 520,00	418 958,83	418 958,83	391 162,83
Wykonanie 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 732,00	2 732 739,08	2 732 553,90	418 958,83	418 958,83	391 162,83
2020	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	0,00	0,00	134 935,00	134 935,00	134 935,00
Wykonanie 2020	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0	0	0	139 318,24	139 318,24	139 318,24
2021	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 261 000,49	2 261 000,49	1 324 982,90	286 959,00	0,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 346 050,33	1 346 050,33	921 677,78	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 538 745,00	6 538 745,00	3 164 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 337 939,29	6 337 939,29	2 801 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0	0	0	30 789,00	30 789,00	0	0	0	0	0
2021	0,00	0,00	0,00	325 642,00	136 732,00	188 910,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wzrost(-)spadek(-) kwoty zobowiązań wyliczone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającymi emisjom lub zaciągniętych do równoważności kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	848 167,00	330,00	330,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	738 167,00	189,42	189,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	894 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	800 308,00	525,32	525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	800 308,00	800 308,00	525,32	0	0	0	0	0	0	0	84 003,00	
2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OR.0050.248.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 marca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 rok	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				381 631,00	30 789,00	30 789,00	325 642,00	0,00	0,00	68 411,50
1.a	- wydatki bieżące				192 721,00	30 789,00	30 789,00	136 732,00	0,00	0,00	68 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 910,00	0,00	0,00	188 910,00	0,00	0,00	43,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Publiczny internet w gminie Augustów	Urząd Gminy	2020	2021	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00			64 368,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				317 263,00	30 789,00	30 789,00	261 274,00	0,00	0,00	4 043,50
1.3.1	- wydatki bieżące				128 353,00	30 789,00	30 789,00	72 364,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1	E-obywatel w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	29 520,00	10 000,00	10 000,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	24 166,00	5 422,00	5 422,00	18 744,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	26 486,00	886,00	886,00	25 600,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Secjalna Strefa Ekonomiczna" -	Urząd Gminy Augustów	2018	2021	42 000,00	10 800,00	10 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów -	Urząd Gminy Augustów	2019	2021	6 181,00	3 681,00	3 681,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 910,00	0,00	0,00	188 910,00	0,00	0,00	43,50
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem) oraz Nr 102628B Rutki Stare - Turówka -	Urząd Gminy Augustów	2020	2021	188 910,00	0,00	0,00	188 910,00	0,00	0,00	43,50

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 31 grudnia 2020r.**

Przychody z działalności bieżącej w 2020 roku wyniosły 1 093 345 zł, w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **20 061 zł**, w tym:
 - przychody z wynajmu pomieszczeń (przychodnia lekarska) – **5 388 zł**, czynsz Netta Folwark GS SCh - **6 250 zł**, wynajmu Sali, sprzętu – **8 397 zł**, przychody za drukowanie, xero – **26 zł**
- przychody z dotacji samorządowej - **1 065 509 zł**
- przychody z dotacji Nowości Wydawnicze – **7 000 zł**.
- przychody z tytułu odsetek bankowych – **280 zł**
- stan należności na początek okresu – **1 612 zł**
- stan zobowiązań na początek okresu – **1.201 zł**
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **84 zł**

Koszty bieżącej działalności w 2020 roku wyniosły 1 093 345 zł i kształtowały się następująco:

- 68,71 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 746 528 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i nagrody – 618 838 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 104 181 zł,
 - odprawa emerytalna – 23 509 zł.
- 9,03 %** kosztów wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **98 139 zł;**
- 2,18 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **23 738 zł;**
- 20,08 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **224 457 zł** z tego m.in.:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, folii – 28 566 zł,
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 6 629 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, rękawic w związku z COVID-19 – 13 705 zł,
 - pozostałe materiały – 41 774 zł,
 - wydatki na organizację imprez cyklicznych – 14 823 zł,
 - tj. Dzień Dziadka i Babci, Ferie zimowe dla dzieci, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, „Dzień Mamy – życzenia prosto z serca”, „Jan Paweł II w oczach dziecka”
 - zakup książek – 19 008 zł,
 - prenumerata czasopism – 9 466 zł,
 - zużycie energii i wody – 18 058 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 9 665 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem czystości – 3 084 zł,
 - usługi związane z projektem przebudowy i rozbudowy zlewni mleka 15 334zł

- pozostałe usługi obce – 24 972 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 2 012zł; usługi transportowe, poligraficzne – 281 zł; opłaty RTV – 245 zł; szkolenie pracowników – 1 015 zł; naprawy, przeglądy – 5 104; wymiana drzwi Netta Folwark – 6 165 zł pozostałe usługi obce – 10 150 zł)
- pozostałe koszty – 19 373 zł (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 5 130 zł; podróże służbowe – 428 zł; ubezpieczenia mienia – 2 172 zł; ryczałt samochodowy – 5 311 zł; pozostałe koszty – 6 332 zł)

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) co spowodowało wystąpienie w kraju stanu epidemii. Sytuacja ta miała bezpośredni wpływ na działalność instytucji kultury. Zostały wprowadzone ograniczenia, nakazy, zakazy dotyczące spotkań grupowych oraz organizacji imprez. Zakazy obejmowały również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane na organizację imprez cyklicznych odbywających się w CKiB Gminy Augustów w Żarnowie przeznaczone zostały między innymi na modernizację Centrum (oświetlenie, poręczę przy wjeździe dla niepełnosprawnych) oraz wymianę zużytego i zakup nowego wyposażenia.

Stan należności na koniec okresu – **470 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk)

Stan zobowiązań na koniec okresu – **0,00**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **13,00 zł.**

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31-12-2020r zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie
na 31 grudnia 2020r.**

PRZYCHODY		PLAN 2020	Przychody 31.12.2020	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 061	20 061	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	1 065 509	1 065 509	100,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 065 509	1 065 509	100,00
3	Inne dotacje i przychody	7 280	7 280	100,00
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0	#DZIEL/0!
3a	Przychody operacyjne	0	0	0,00
3b	Odsetki bankowe	280	280	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	7 000	7 000	100,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		1 092 850	1 092 850	100,00
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	84	84	
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	411	411	
5a	Stan należności na początek okresu	1 612	1 612	
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	1 201	1 201	
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓLEM		1 093 345	1 093 345	100,00

KOSZTY		PLAN 2020	Koszty 31.12.2020	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	746 528	746 528	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	618 838	618 838	100,00
	odprawa emerytalna	23 509	23 509	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	104 181	104 181	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 877	121 877	100,00
	składki społeczne i FP	98 139	98 139	100,00
	odpis na ZFŚS	23 738	23 738	100,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	224 457	224 457	100,00
	zakup węgla i oleju opałowego	28 566	28 566	100,00
	wydatki na organizację imprez	11 812	11 812	100,00
	gminne spotkania z kulturą	0	0	0,00
	dożynki gminne	859	859	100,00
	festyn gminny	0	0	0,00
	"Cała Polska czyta dzieciom"	0	0	0,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	0	0	0,00
	"Narodowe czytanie"	94	94	100,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	2 058	2 058	100,00
	zakup książek	19 008	19 008	100,00
	prenumerata czasopism	9 466	9 466	100,00
	pozostały zakup materiałów	62 109	62 109	100,00
	zakup energii i wody	18 058	18 058	100,00
	usługi telekomunikacyjne	9 665	9 665	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 084	3 084	100,00

	wydatki przebud. I rozbudowa zlewnia mleka	15 334	15 334	100,00
	pozostałe usługi obce	24 972	24 972	100,00
	pozostałe koszty	19 373	19 373	100,00
RAZEM koszty		1 092 862	1 092 862	100,00
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	470	470	
7a	Stan należności na koniec okresu	470	470	
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0		
OGÓLEM		1 093 332	1 093 332	100,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	13	13	
8a	Stan środków pieniężnych na koniec okresu r-k bieżący	13	13	
Suma kontrolna			1 093 345	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr OR.0050.248.2021

Wójta Gminy Augustów

z dnia 23 marca 2021 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /mkw/	wartość mienia /zł	sposób zagospodarowania	dochody za 2019r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/2	945	18.000 wartość księgową	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	1100	18.700 wartość księgową	wieczyste użytkowanie Michniewicz	561	
3	Żarnowo Pierwsze	działki zabudowane	637,640,641	39.100	586.500wartość ć księgową	wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów	17.595	
						Razem wiecz. użytkowanie	18.210,00	
4	Kolnica BSD	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13,3/33	2761 udział 3250/27243	112,1 23.100	Najem Orange	3410,92	
5	Żarnowo Drugie	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	9.300	9.300 18.519	Najem	7657,35	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/4	1.059	2.118 68.708	Najem /Medikor/	1396,82	
7	Augustów W.Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	145.203,24	Najem - Eskulap	50 726,71	
8	Białobrzegi	działki rolne	5,148	24.400	231	Dzierżawa	742,10	
9	Jabłońskie	działki rolne	5,218	7.600	425	Dzierżawa	68,91	
10	Janówka	działki rolne	196/2, 196/3, 100/3	26.468	2.194	Dzierżawa /rolne / /Polkomtel/	58,31 13 462,49 2 120,31	
11	Netta Pierwsza	działka rolna	14/1	46.500	6.614	Dzierżawa	5 936,87	
12	Netta Fol.	działki rolne	86/4,345/1	38.700	3.235	Dzierżawa	1 113,17 745,83	
13	Pruska Mała	działka rolna	73/2	2.200	198	Potrzeby własne		
14	Gliniski	działka rolna	247	8.500	41	Dzierżawa	68,91	

15	Grabowo	Działka rolna	33	4.800	324	Dzierżawa bez opłata	
16	Żarnowo Drugie	działka rolna	162/4	30.200	4.232	Dzierżawa	4 028,59
17	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów	
18	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów	
19	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4,199/6	1.680	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko	
20	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	1.300	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko	
21	Netta Druga	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	1363	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	98 274,33
22	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	6.300	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko	
23	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427,67/2	1.800	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko	
						Razem najem i dzierżawa	189.811,62
24	Biernatki	dz. rolna	148/6	29.600	1.200	Użyczenie bez opłat – klub Olimp	
25	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3, 25/4	600	18000	Potrzeby własne	
26	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	65/2	464	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP	
27	Jeziorki	Działki Budynki i urządzenia	429,338	33.500	3.414 80.440	potrzeby własne - OSP	
28	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	800	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP	
29	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	1.100	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP	
30	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	158	400	600 21.115	potrzeby własne - OSP	
31	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP	
33	Netta Druga	działka samochód OSP	106/1	10.300	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP	

33	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	1.081	73	potrzeby własne		
34	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	400	27	potrzeby własne		
35	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243,244,245	1.800	3.300	Potrzeby własne		
36	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	289	496	potrzeby własne		
37	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	54	2250	Potrzeby własne		
38	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	36	2775	Potrzeby własne		
39	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	195	5775	Potrzeby własne		
40	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	36	3160	Potrzeby własne		
41	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	36	1440	Potrzeby własne		
42	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	36	1440	Potrzeby własne		
43	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	36	2260	Potrzeby własne		
44	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	36	1760	Potrzeby własne		
45	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	36	1780	Potrzeby własne		
46	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	36	2140	Potrzeby własne		
47	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	46	1640	Potrzeby własne		
48	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	68	2080	Potrzeby własne		
49	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
50	Pruska Wielka	dz.+ studnia	104/2	900	5.255	potrzeby własne		
51	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	56	2300	potrzeby własne		
52	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	36	3240	potrzeby własne		
53	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	2.245	760	Potrzeby własne - boisko		
54	Augustów	Lokal UG	1970/12	1.785	7.140 5.906.679,10	potrzeby własne		
56	Biernatki	dz.rolna	254	1.400	95	nie zagospodarowana		
57	Grabowo	dz.rolna	8	600	41	nie zagospodarowana		
58	Grabowo	dz.rolna	86	400	27	nie zagospodarowana		

59	Grabowo	dz.rolna	88	2.200	149	nie zagospodarowana		
60	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5,2/4	16.900	1.141	nie zagospodarowana		
61	Mazurki	las	3j	5.300	99	nie zagospodarowana		
62	Netta Pierwsza	uż.kopalne	131	9.800	662	nie zagospodarowana		
63	Netta Druga	dz.rolna	12	600	20	nie zagospodarowana		
64	Promiski	teren zieleni	89	1.000	66	nie zagospodarowana		
65	Pruska Wielka	teren zieleni	167	2.800	189	nie zagospodarowana		
66	Rutki Nowe	uz.kopalne	355	1.600	108	nie zagospodarowana		
67	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	600	41	nie zagospodarowana		
68	Świderek	uż.kopalne	14	1.500	101	nie zagospodarowana		
69	Turówka	uż.kopalne	170	10.000	675	nie zagospodarowana		
70	Żarnowo I	dz.pod usługi	582	10.200	15.000	nie zagospodarowana		
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 6.466,72	
2.	Jabłońskie	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	66/2	6.800	368 244.304,73	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 7.272,66	
3	Janówka	dz.zabudowana SP budynki urzędzenia, dz.pod gimnazjum budynki i urzędzenia	207 197,193/2	7.300 22.806	756 455.149,99 32.640 4.562.029,77	Trwały zarząd	2.505,85	
4	Kolnica	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	457	6.300	139 291.011,55	Trwały zarząd		
5	Netta Pierwsza	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	14/2	17.900	2.441 266.519,56	Trwały zarząd		
6	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynek i urzędzenia	54,159/3	8.900	3.382 1.169.065,48	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 16.338,01	
7.	Żarnowo Drugie	dz.zabudowana budynki i urzędzenia	162/3	15.200	2.130 502.559,21	Trwały zarząd		
						Razem	32.583,24	
1	Żarnowo Drugie	dz.zab.GOK-u	60/4 60/2	5.329 800	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	Umowa użyczenia CK i B		
2	Bór	dz.zab.światlica	24/2	600	900	Umowa użyczenia CK i B		
3	Netta Folwark	dz. zab. światlica	57/4	1300	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Umowa użyczenia CK i B		

