

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.425.2022
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) i uchwały Nr XII/114/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Augustów
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Informacja z wykonania budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Augustów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXVI/265/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Augustów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Augustów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Augustów nr XXVI/265/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 142 481,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 804 976,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 462 451,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 799 956,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 662 495,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Augustów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Augustów i 16 zarządzeniami Wójta Augustów.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 165 213,83 zł do kwoty 35 977 267,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 124 373,55 zł do kwoty 38 929 349,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 289 587,38 zł do kwoty 3 752 038,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Augustów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 952 082,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Rezerwę budżetową ogólną rozdysponowano w kwocie 49.421 zł i na koniec czerwca 2022 roku pozostało 78.998zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono na:

- zakup mebli do oddziału przedszkolnego przy SP w Rutkach – 5.000 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem przetargu na dostawę energii elektrycznej - 10.200 zł;
- wydatki związane z naprawą uszkodzonej instalacji solarnej – 10.226 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 480 zł;
- opłaty bankowe – 10.000 zł
- podłączenie internetu oraz abonament w OSP Netta – 1.315 zł;
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 12.200zł.

Utworzona rezerwa celowa na zarządzanie antykryzysowe została rozdysponowana w kwocie 50.000zł na wydatki związane z zakwaterowaniem i utrzymaniem uchodźców i na koniec czerwca br. pozostała kwota 15.581zł.

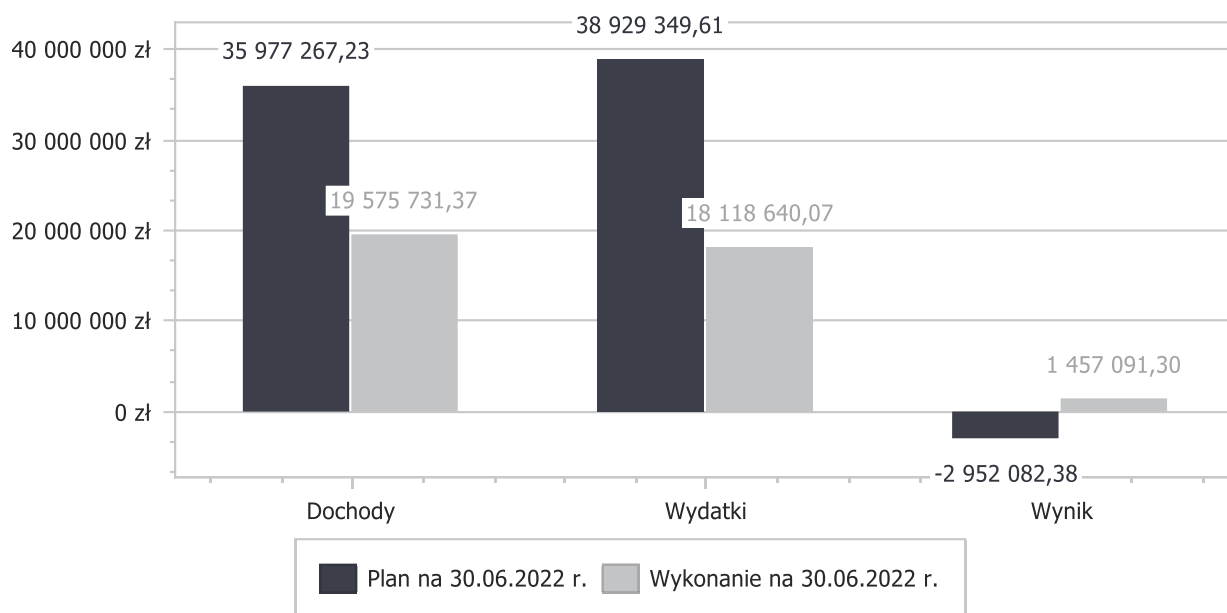
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 142 481,06	35 977 267,23	19 575 731,37	54,41%
Wydatki	36 804 976,06	38 929 349,61	18 118 640,07	46,54%
Wynik	-662 495,00	-2 952 082,38	1 457 091,30	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 575 731,37 zł, a ich realizacja stanowiła 54,41% planu wynoszącego 35 977 267,23 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 006 844,35	30 528 708,15	19 473 864,37	63,79%	99,48%
Dochody majątkowe	8 135 636,71	5 448 559,08	101 867,00	1,87%	0,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 142 481,06	35 977 267,23	19 575 731,37	54,41%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku.

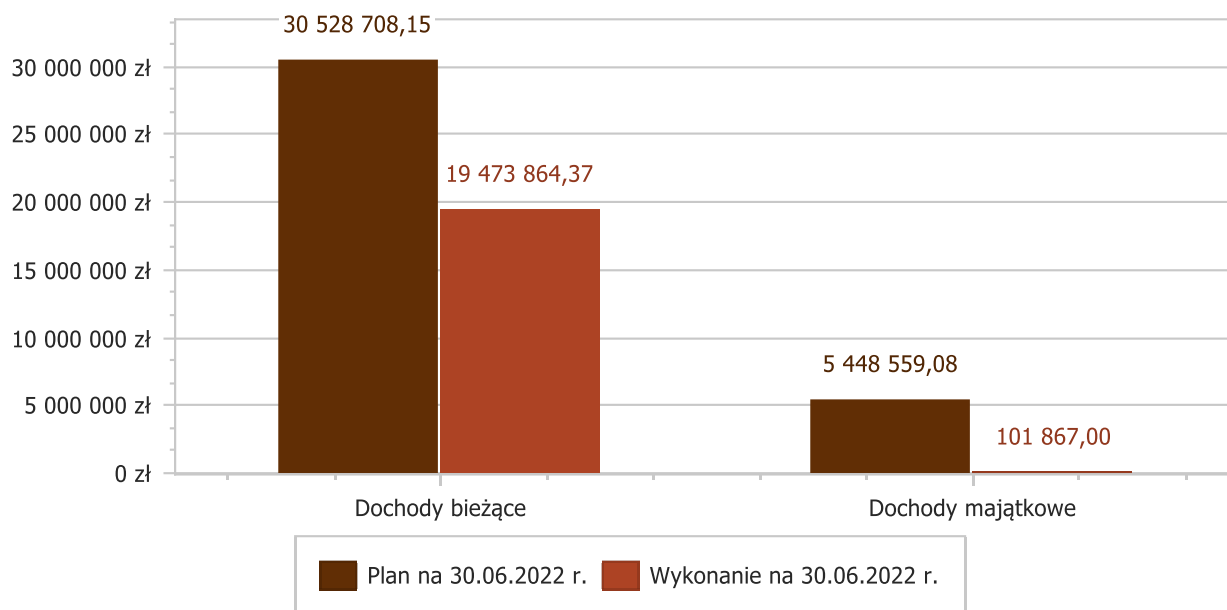


Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 267 746,41	14 645 717,58	8 263 163,33	56,42%	42,21%
855	Rodzina	5 016 000,00	5 021 163,37	4 179 785,43	83,24%	21,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	6 271 496,00	3 723 110,61	59,37%	19,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 037 771,63	1 039 619,75	100,18%	5,31%
852	Pomoc społeczna	337 900,00	1 259 925,00	1 002 712,21	79,59%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 266 654,01	666 460,47	52,62%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	333 947,00	251 640,88	75,35%	1,29%
720	Informatyka	1 624 164,69	1 624 164,69	202 260,00	12,45%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	2 927 948,00	252 423,00	153 751,82	60,91%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%	0,26%
750	Administracja publiczna	36 620,00	49 420,00	40 636,50	82,23%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	514,37	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		36 142 481,06	35 977 267,23	19 575 731,37	54,41%	100,00%

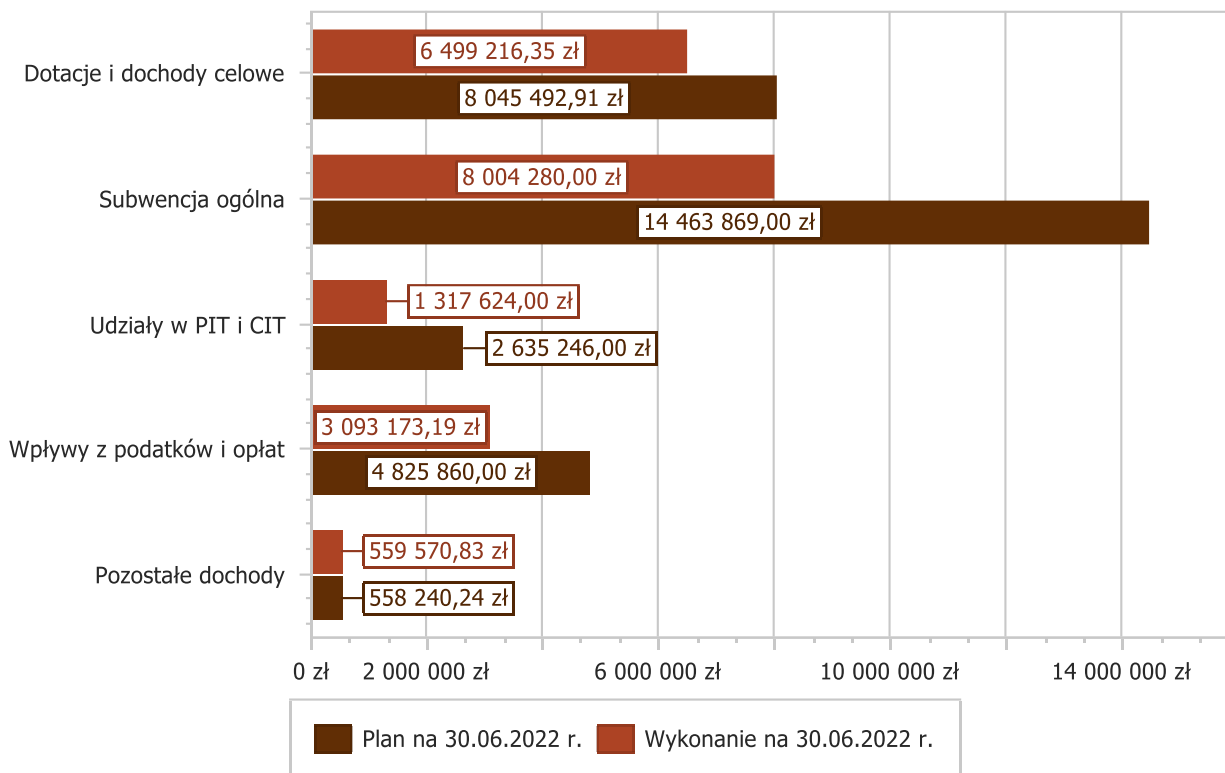
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 473 864,37 zł, tj. w 63,79% w stosunku do planu wynoszącego 30 528 708,15 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 919 461,94	8 045 492,91	6 499 216,35	80,78%	33,37%
Subwencja ogólna	14 267 546,00	14 463 869,00	8 004 280,00	55,34%	41,10%
Udziały w PIT i CIT	2 635 246,00	2 635 246,00	1 317 624,00	50,00%	6,77%
Wpływy z podatków i opłat	4 825 860,00	4 825 860,00	3 093 173,19	64,10%	15,88%
Pozostałe dochody	358 730,41	558 240,24	559 570,83	100,24%	2,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 006 844,35	30 528 708,15	19 473 864,37	63,79%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 045 492,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 499 216,35 zł, co stanowi 80,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 037 280,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 344 495,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 393,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 393,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 17 048,01 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 177 635,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 035 971,63 zł;

- Pomoc społeczna – 993 353,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 117 097,00 zł.

W I półroczu ze środków Funduszu Pomocy do budżetu gminy wpłynęło 189.400,17 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 463 869,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 004 280,00 zł, co stanowi 55,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 306 600,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 594 132,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 103 548,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 635 246,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 317 624,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 414,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 317 210,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 010 620,04 zł, co stanowi 61,62% realizacji planu wynoszącego 1 640 000,00 zł, w tym 609 408,00 zł od osób prawnych i 401 212,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 86 262,04 zł, w tym 11 703,00 zł od osób prawnych i 74 559,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 49 582,31 zł. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dokonane uchwałą rady wyniosły 266.395,32 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 729 315,96 zł, co stanowi 63,38% realizacji planu wynoszącego 1 150 650,00 zł, w tym 1 420,00 zł od osób prawnych i 727 895,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 72 698,50 zł i dotyczą osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 175 433,50 zł, co stanowi 53,98% realizacji planu wynoszącego 325 000,00 zł, w tym 146 091,00 zł od osób prawnych i 29 342,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 374,33 zł, w tym 246,00 zł od osób prawnych i 7 128,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 160,00 zł, co stanowi 67,44% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 7 533,00 zł od osób prawnych i 93 627,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 67 465,81 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 983,00 zł, co stanowi 204,41% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 233,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 325,00 zł, co stanowi 87,16% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 174 325,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8,69 zł i dotyczą osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 439,00 zł, co stanowi 73,17% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 235,00 zł, co stanowi 138,97% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 282 110,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 775 661,69 zł, co stanowi 60,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 673 522,23 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 266,81 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 28 947,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 17 232,76 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 5 494,22 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 558 240,24 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 559 570,83 zł, co stanowi 100,24% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- 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 – 238 469,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 944,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 877,72 zł;
 - Pozostała działalność – 3 648,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 212 383,58 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia – 188 573,17 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11 655,37 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 11 392,44 zł;
- Szkoły podstawowe – 729,29 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 35,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69 632,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 69 455,99 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 149,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 800,00 zł;
- Wpływy z usług – 9 171,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 949,79 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 600,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 224,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 450,77 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 858,45 zł;
- 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 – 30,21 zł.

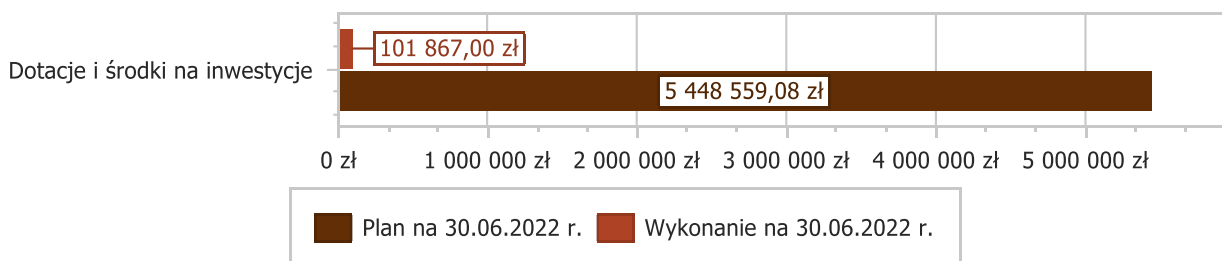
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 101 867,00 zł, tj. w 1,87% w stosunku do planu wynoszącego 5 448 559,08 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	8 135 636,71	5 448 559,08	101 867,00	1,87%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 135 636,71	5 448 559,08	101 867,00	1,87%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Augustów w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 448 559,08 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 101 867,00 zł, co stanowi 1,87% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała środki na projekt „Cyfrowa Gmina” w kwocie 101 867,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 118 640,07 zł, a ich realizacja wyniosła 46,54% planu wynoszącego 38 929 349,61 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 487 546,22	29 669 493,96	16 456 618,36	55,47%	90,83%
Wydatki majątkowe	10 317 429,84	9 259 855,65	1 662 021,71	17,95%	9,17%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 804 976,06	38 929 349,61	18 118 640,07	46,54%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku.

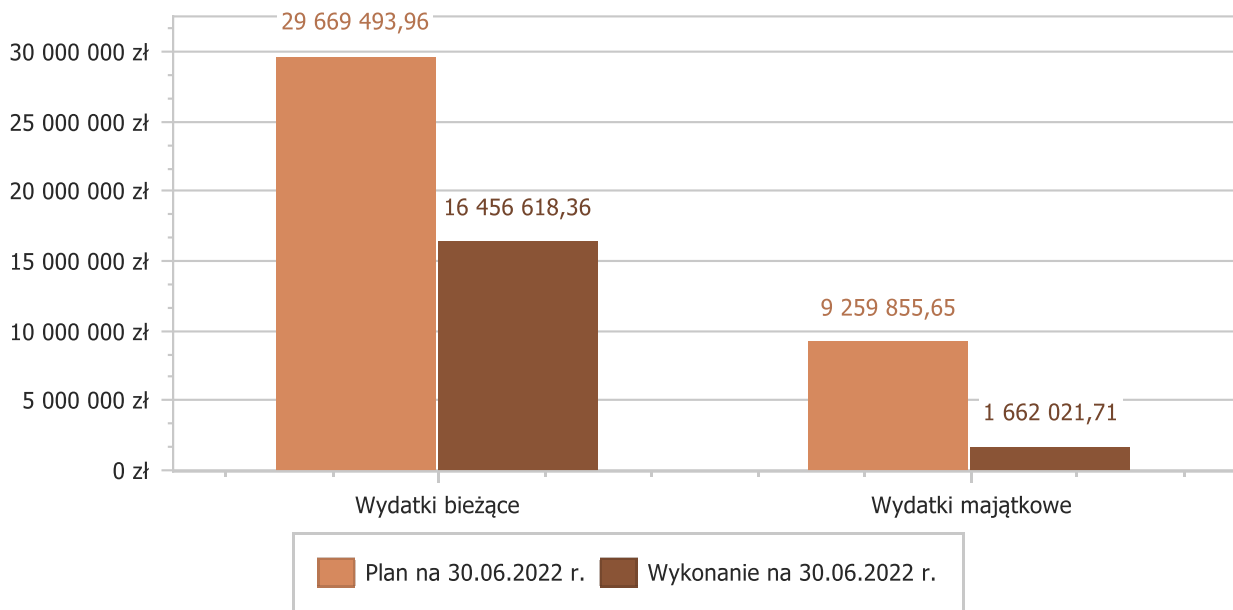


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 992 377,00	12 445 140,00	6 342 699,63	50,97%	35,01%
855	Rodzina	5 105 845,00	5 146 578,37	4 137 575,26	80,39%	22,84%
750	Administracja publiczna	3 329 636,00	3 386 156,00	1 657 137,80	48,94%	9,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 239,00	1 301 410,63	1 209 940,35	92,97%	6,68%
852	Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 184 400,00	1 141 874,57	52,27%	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 585 769,00	957 371,00	60,37%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 008 634,32	847 253,70	42,18%	4,68%
600	Transport i łączność	5 329 244,00	7 043 974,37	624 761,92	8,87%	3,45%
720	Informatyka	1 875 089,06	1 886 578,06	494 654,28	26,22%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	570 534,00	284 711,71	49,90%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	128 009,00	76 005,92	59,38%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	72 500,00	66 560,00	91,81%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	89 260,69	31 133,76	34,88%	0,17%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%	0,09%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	116 579,00	7 100,00	6,09%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%	< 0,01%
630	Turystyka	431 682,00	431 682,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	36 804 976,06	38 929 349,61	18 118 640,07	46,54%	100,00%

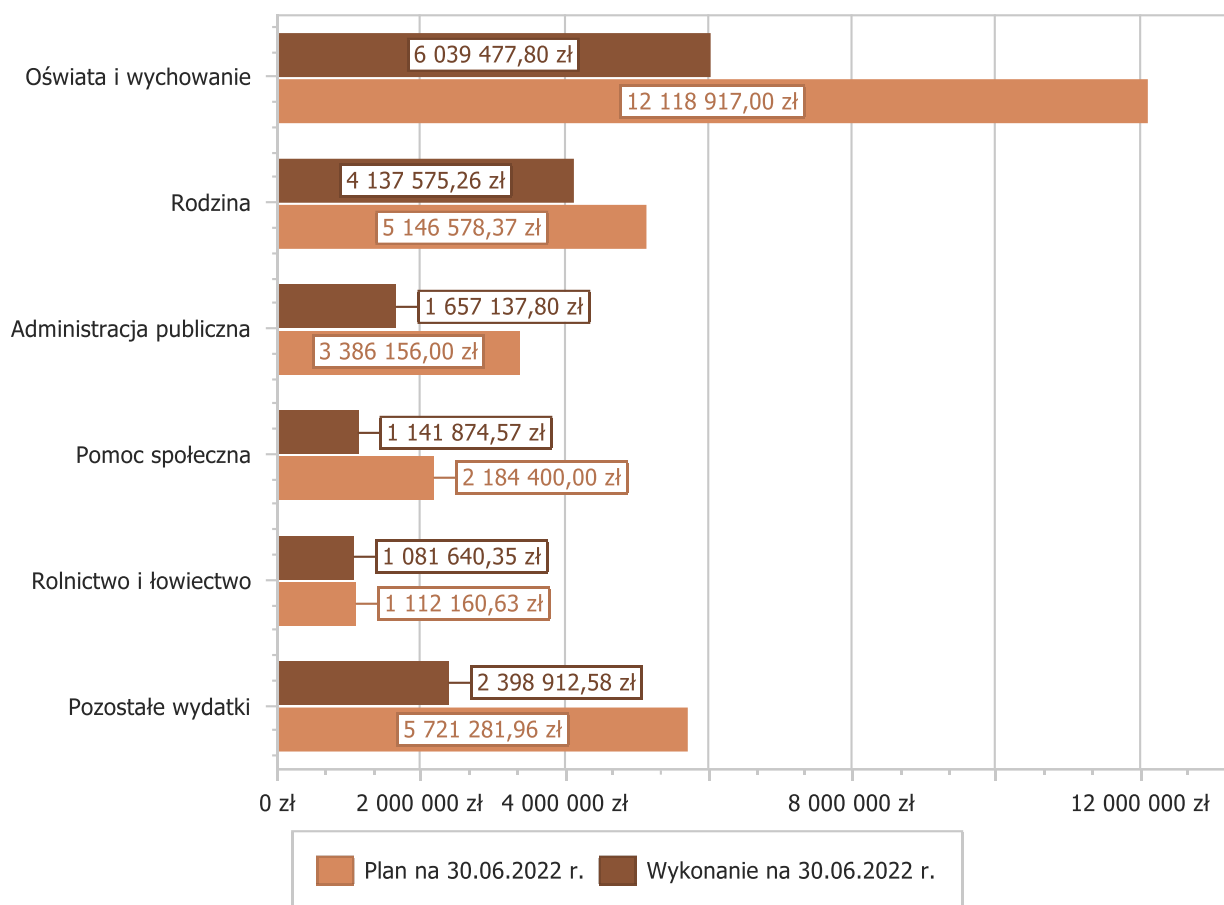
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 456 618,36 zł, tj. w 55,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 669 493,96 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 992 377,00	12 118 917,00	6 039 477,80	49,84%	36,70%
855	Rodzina	5 105 845,00	5 146 578,37	4 137 575,26	80,39%	25,14%
750	Administracja publiczna	3 329 636,00	3 386 156,00	1 657 137,80	48,94%	10,07%
852	Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 184 400,00	1 141 874,57	52,27%	6,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 189,00	1 112 160,63	1 081 640,35	97,26%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 008 634,32	847 253,70	42,18%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 800,00	1 256 800,00	628 402,00	50,00%	3,82%
600	Transport i łączność	540 956,00	786 886,37	268 570,56	34,13%	1,63%
720	Informatyka	394 448,22	390 734,41	129 314,76	33,10%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 219,00	350 534,00	104 711,71	29,87%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 009,00	117 009,00	76 005,92	64,96%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	72 500,00	66 560,00	91,81%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	89 260,69	31 133,76	34,88%	0,19%
926	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%	0,14%
710	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%	0,10%
758	Różne rozliczenia	206 000,00	116 579,00	7 100,00	6,09%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%	< 0,01%
630	Turystyka	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 487 546,22	29 669 493,96	16 456 618,36	55,47%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 160,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 081 640,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 680,95 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 680,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 883,40 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 2 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 883,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 29 104,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 104,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 035 971,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 035 971,63 zł. Środki przeznaczono na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 015 658,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 448,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 835,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,64 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 886,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 268 570,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 96 023,27 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 225 930,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Augustowskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 023,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 172 255,29 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 217,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 718,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 318,80 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292,00 zł, co stanowi 30,54% planu rocznego wynoszącego 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 292,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 009,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 76 005,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 443,70 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 93 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 341,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 576,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 772,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 486,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,79 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 052,22 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 371,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 527,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153,19 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 510,00 zł, co stanowi 57,90% planu rocznego wynoszącego 7 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 168,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 011,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 011,22 zł, co stanowi 12,27% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 011,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 734,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 314,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 314,76 zł, co stanowi 33,10% planu rocznego wynoszącego 390 734,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 090,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 224,30 zł;

W I półroczu realizowano dwa projekty: „E-obywatel w Gminie Augustów” oraz „Cyfrowa Gmina”.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 386 156,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 657 137,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 872,00 zł, co stanowi 53,56% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 299,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 41 432,74 zł, co stanowi 36,22% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 479,01 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 216 877,77 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 2 413 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 549,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 416,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 942,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 098,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 817,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 893,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 505,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 249,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 958,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 141,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 090,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 881,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 533,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 727,83 zł, co stanowi 34,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 727,83 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 253 802,16 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego wynoszącego 580 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 762,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 174,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 411,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 871,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 375,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 959,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 829,08 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 425,30 zł, co stanowi 52,34% planu rocznego wynoszącego 241 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 458,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 599,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 464,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 773,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 587,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,22 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 696,00 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 1 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 582,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,27 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 534,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 104 711,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 711,71 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 298 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 904,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 880,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 076,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 994,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 018,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,60 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 102 721,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 102 721,80 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od ciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 579,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 32,27% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - opłaty bankowe w kwocie 7 100,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 118 917,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 039 477,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 567 223,07 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 9 191 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 486 876,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 719,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 413 233,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 889,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 666,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 234,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 516,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 640,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 092,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 159,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 617,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 678,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 632,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 201,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 660,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 073,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 726,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 223,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 388 157,20 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 822 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 887,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 628,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 857,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 455,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 910,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 186,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 911,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 622,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 698,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 254 236,26 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 236,26 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 321 191,98 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 652 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 564,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 986,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 615,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 587,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 748,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 272,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 722,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 110,43 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 585,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 212 996,17 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 996,17 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 858,20 zł, co stanowi 20,58% planu rocznego wynoszącego 47 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 607,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 251,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 13 598,85 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 24 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 667,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 826,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 804,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 569,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 469,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,66 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 202 639,01 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 419 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 207,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 176,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 122,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 487,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 655,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 366,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 625,01 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 577,06 zł, co stanowi 39,49% planu rocznego wynoszącego 176 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 876,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,07 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 260,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 31 133,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 31 053,76 zł, co stanowi 36,03% planu rocznego wynoszącego 86 180,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,76 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport osób do punktów szczepień.

W I półroczu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 45.266,81 zł, a na realizację programów profilaktycznych w tym okresie wydano 31.133,76zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 141 874,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 617,48 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 617,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 470,87 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 83 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 470,87 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 74 133,31 zł, co stanowi 56,16% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 133,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 707,80 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 581 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 497,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 067,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 576,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 675,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 749,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 310,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 834,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 722,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 250,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 886,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 307,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 231,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 127,20 zł, co stanowi 38,63% planu rocznego wynoszącego 233 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 634,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 202,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 657,80 zł, co stanowi 53,26% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 657,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 160,11 zł, co stanowi 53,25% planu rocznego wynoszącego 1 036 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 375 695,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 425,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 422,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,22 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 251,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 97 638,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Zadania ujęte w tym dziale związane są z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 638,17 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 115 251,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,18 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 345,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,03 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 360,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 60 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 360,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 200,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 146 578,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 137 575,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 045 962,85 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 110 825,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 035 122,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 015,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 799,45 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26,30 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 027 124,20 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 1 901 684,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 945 045,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 874,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 384,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 757,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 59,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 728,15 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego wynoszącego 71 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 999,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 662,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 548,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 854,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,33 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 320,01 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 11 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 320,01 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 289,05 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego wynoszącego 51 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 959,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 330,05 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 634,32 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 847 253,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 549 695,89 zł, co stanowi 36,89% planu rocznego wynoszącego 1 490 272,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 904,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 499,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 768,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 252,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 871,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 225,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 225,44 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 800,00 zł, co stanowi 39,83% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 113 517,57 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 226 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 81 190,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 849,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542,13 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 822,80 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 822,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 192,00 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 192,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 256 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 628 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 628 402,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 256 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 628 402,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 22 792,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 22 792,98 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 662 021,71 zł, tj. w 17,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 259 855,65 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	1 480 640,84	1 495 843,65	365 339,52	24,42%	21,98%
600	Transport i łączność	4 788 288,00	6 257 088,00	356 191,36	5,69%	21,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 969,00	328 969,00	328 969,00	100,00%	19,79%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	326 223,00	303 221,83	92,95%	18,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%	10,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 050,00	189 250,00	128 300,00	67,79%	7,72%
630	Turystyka	431 482,00	431 482,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 317 429,84	9 259 855,65	1 662 021,71	17,95%	100,00%

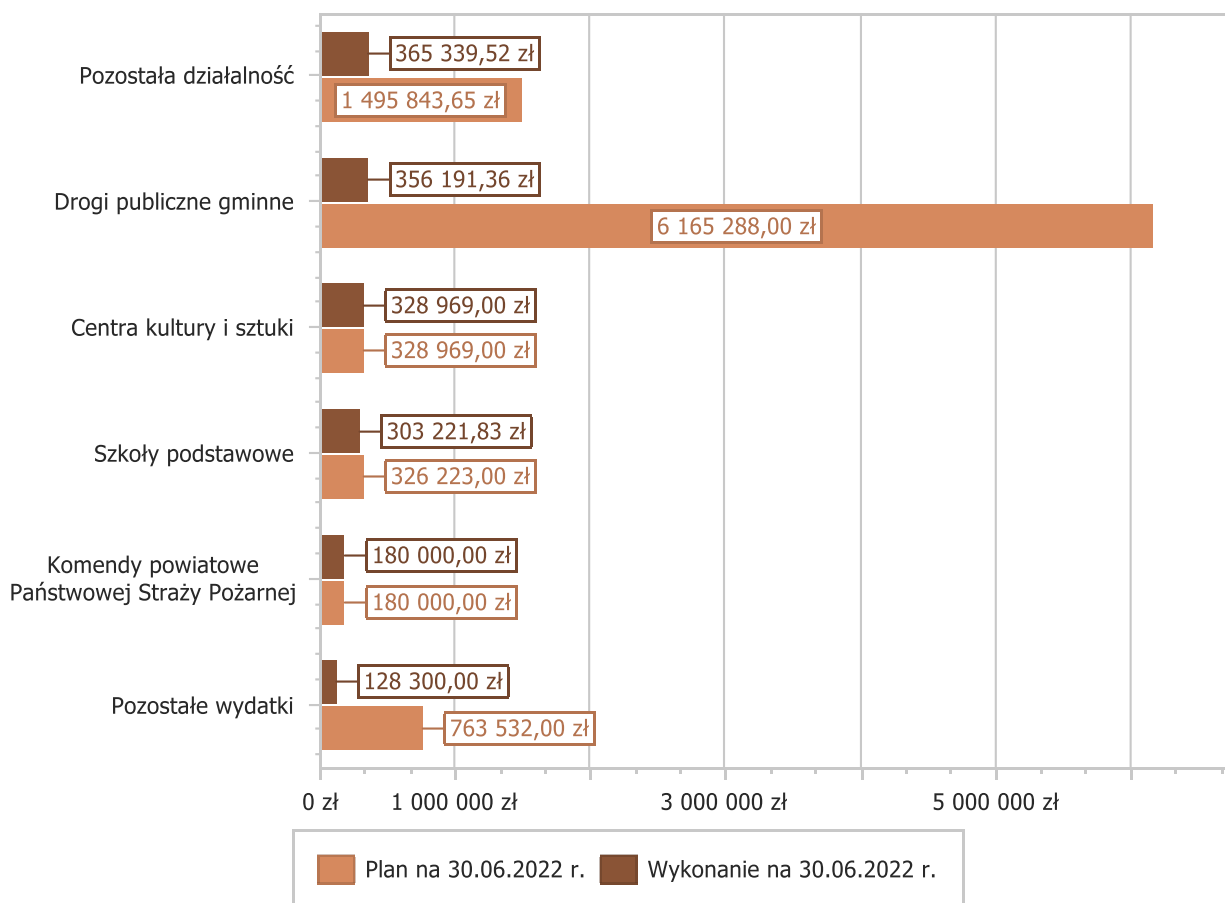
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Augustów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00	43 050,00	0,00
010	01043	Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha	0,00	26 200,00	8300,00
600	60020	Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach	0,00	12 800,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	443 811,84	443 811,84	120499,30
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Osowym Grądzie, Komaszówce, Białobrzegach, Grabowo Kolonie oraz drogi Rutki - Kukowo	0,00	1 140 000,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów	4 000 000,00	4 237 000,00	235692,06
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	361 811,95	361 811,95	0,00
630	63095	Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo	69 670,05	69 670,05	0,00
700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka	11 000,00	11 000,00	0,00
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"	101 867,00	101 867,00	0,00
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	741 259,50	756 462,31	0,00
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"	130 810,50	130 810,50	0,00
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	430 698,26	430 698,26	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
720	72095	Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	76 005,58	76 005,58	0,00
754	75412	Zakup garażu blaszanego z wykonaniem podbudowy do OSP Rutki	0,00	20 000,00	0,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie	3 000 000,00	258 553,00	255552,83
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Białobrzegach	0,00	20 000,00	0,00
801	80101	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków przy SP w Rutkach	0,00	35 670,00	35670,00
801	80101	Zakup ciągnika do koszenia trawy do SP w Białobrzegach	0,00	12 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			9 409 984,68	8 187 410,49	

Wydatki na zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Żarnowie oraz Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów realizowane są z udziałem środków z Programu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym firmom realizującym ww. zadania wypłacono zaliczki, zgodnie z zasadami Programu, w wysokości 5% wartości zadania.

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Augustów w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 621 787,71 zł, (co stanowi 229,79% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 461 261,70 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 360 790,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 799 736,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 399 978,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 399 978,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 037 771,63	1 039 619,75	100,18%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 037 771,63	1 039 619,75	100,18%
		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	1 800,00	3 648,12	202,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	333 947,00	251 640,88	75,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 947,00	333 947,00	251 640,88	75,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	305 000,00	221 944,12	72,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
720			Informatyka	1 624 164,69	1 624 164,69	202 260,00	12,45%
	72095		Pozostała działalność	1 624 164,69	1 624 164,69	202 260,00	12,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	337 417,56	100 393,00	29,75%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 824,76	1 286 747,13	101 867,00	7,92%
750			Administracja publiczna	36 620,00	49 420,00	40 636,50	82,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	31 500,00	16 873,55	53,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 500,00	16 872,00	53,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 435,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 435,42	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	35,00	29,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	35,00	29,17%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 800,00	18 292,53	102,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 494,22	109,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1,69	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	514,37	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	514,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,37	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	6 271 496,00	3 723 110,61	59,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	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	1 403 650,00	1 403 650,00	764 778,00	54,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	609 408,00	55,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 420,00	86,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	291 000,00	146 091,00	50,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	7 533,00	35,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	326,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	2 108 000,00	1 519 981,28	72,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	401 212,04	72,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00	1 149 000,00	727 895,96	63,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	29 342,50	86,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	93 627,00	72,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	91 983,00	204,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	174 325,00	87,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 595,78	159,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	124 500,00	120 727,33	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	17 232,76	172,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	12 439,00	73,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	22 235,00	138,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	45 266,81	78,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	23 500,00	23 553,76	100,23%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 246,00	2 635 246,00	1 317 624,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	2 634 415,00	1 317 210,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	414,00	49,82%
758			Różne rozliczenia	14 267 746,41	14 645 717,58	8 263 163,33	56,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 872 180,00	7 068 503,00	4 306 627,17	60,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,17	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 180,00	7 068 503,00	4 306 600,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 188 268,00	7 188 268,00	3 594 132,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 268,00	7 188 268,00	3 594 132,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,41	31 027,41	70 282,99	226,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	30 200,41	69 455,99	229,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	827,00	827,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150 821,17	188 573,17	125,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 821,17	188 573,17	125,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 098,00	207 098,00	103 548,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 098,00	207 098,00	103 548,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 927 948,00	252 423,00	153 751,82	60,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 725 710,00	25 710,00	13 607,01	52,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	12 877,72	53,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 710,00	729,29	42,65%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 758,00	97 830,00	53 073,37	54,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 655,37	77,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	82 830,00	41 418,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 480,00	104 408,00	62 596,44	59,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	11 392,44	569,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	102 408,00	51 204,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 475,00	24 475,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 475,00	24 475,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 900,00	1 259 925,00	1 002 712,21	79,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	6 674,00	60,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	6 674,00	60,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	60 245,00	45 000,00	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	60 245,00	45 000,00	74,69%
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	74 802,00	56,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	74 802,00	56,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	41 497,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	41 497,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	127 290,00	38 830,06	30,51%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	3 651,90	456,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	126 390,00	34 990,00	27,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	188,16	188,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	83 600,00	32 600,00	39,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	83 600,00	32 600,00	39,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	762 790,00	763 309,15	100,07%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 519,15	110,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	746 640,00	746 640,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 016 000,00	5 021 163,37	4 179 785,43	83,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 110 825,75	3 110 825,75	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	0,00	26,30	26,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	799,45	799,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	1 899 084,62	1 060 447,13	55,84%
		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	0,00	3,91	3,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 894 000,00	1 897 021,71	1 059 123,71	55,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 260,51	63,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	151,55	100,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,00	151,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	11 102,00	8 361,00	75,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	11 102,00	8 361,00	75,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 266 654,01	666 460,47	52,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 150 663,00	651 270,79	56,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 150 663,00	649 968,47	56,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 302,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 991,01	104 991,01	4 991,01	4,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	104 991,01	4 991,01	4,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	36 142 481,06	35 977 267,23	19 575 731,37	54,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 037 771,63	1 039 619,75	100,18%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 037 771,63	1 039 619,75	100,18%
		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	1 800,00	3 648,12	202,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 947,00	333 947,00	251 640,88	75,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 947,00	333 947,00	251 640,88	75,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	305 000,00	221 944,12	72,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,76	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
720			Informatyka	350 339,93	337 417,56	100 393,00	29,75%
	72095		Pozostała działalność	350 339,93	337 417,56	100 393,00	29,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	337 417,56	100 393,00	29,75%
750			Administracja publiczna	36 620,00	49 420,00	40 636,50	82,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	31 500,00	16 873,55	53,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 500,00	16 872,00	53,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 435,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 435,42	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	35,00	29,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	35,00	29,17%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 800,00	18 292,53	102,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 494,22	109,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1,69	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	514,37	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	514,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	514,37	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 496,00	6 271 496,00	3 723 110,61	59,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	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	1 403 650,00	1 403 650,00	764 778,00	54,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 090 000,00	609 408,00	55,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 420,00	86,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 000,00	291 000,00	146 091,00	50,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	7 533,00	35,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	326,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 000,00	2 108 000,00	1 519 981,28	72,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	401 212,04	72,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 149 000,00	1 149 000,00	727 895,96	63,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	29 342,50	86,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	129 000,00	93 627,00	72,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	91 983,00	204,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	174 325,00	87,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 595,78	159,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	124 500,00	120 727,33	96,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	17 232,76	172,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	12 439,00	73,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	22 235,00	138,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	45 266,81	78,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	23 500,00	23 553,76	100,23%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 246,00	2 635 246,00	1 317 624,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	2 634 415,00	1 317 210,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	414,00	49,82%
758			Różne rozliczenia	14 267 746,41	14 645 717,58	8 263 163,33	56,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 872 180,00	7 068 503,00	4 306 627,17	60,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,17	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 180,00	7 068 503,00	4 306 600,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 188 268,00	7 188 268,00	3 594 132,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 188 268,00	7 188 268,00	3 594 132,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,41	31 027,41	70 282,99	226,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	30 200,41	69 455,99	229,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	827,00	827,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	150 821,17	188 573,17	125,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 821,17	188 573,17	125,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 098,00	207 098,00	103 548,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 098,00	207 098,00	103 548,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	227 948,00	252 423,00	153 751,82	60,91%
	80101		Szkoły podstawowe	25 710,00	25 710,00	13 607,01	52,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	12 877,72	53,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	1 710,00	729,29	42,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 758,00	97 830,00	53 073,37	54,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 655,37	77,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	82 830,00	41 418,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 480,00	104 408,00	62 596,44	59,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	11 392,44	569,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	102 408,00	51 204,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 475,00	24 475,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 475,00	24 475,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	337 900,00	1 259 925,00	1 002 712,21	79,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	6 674,00	60,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	6 674,00	60,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	60 245,00	45 000,00	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	60 245,00	45 000,00	74,69%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	132 000,00	74 802,00	56,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	74 802,00	56,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	41 497,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	41 497,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	127 290,00	38 830,06	30,51%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	3 651,90	456,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	126 390,00	34 990,00	27,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	188,16	188,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	83 600,00	32 600,00	39,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	83 600,00	32 600,00	39,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	762 790,00	763 309,15	100,07%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 519,15	110,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	746 640,00	746 640,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 150,00	11 150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
855			Rodzina	5 016 000,00	5 021 163,37	4 179 785,43	83,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 110 825,75	3 110 825,75	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	0,00	26,30	26,30	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	799,45	799,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 000,00	1 899 084,62	1 060 447,13	55,84%
		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	0,00	3,91	3,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 894 000,00	1 897 021,71	1 059 123,71	55,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 260,51	63,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	151,55	100,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,00	151,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	11 102,00	8 361,00	75,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	11 102,00	8 361,00	75,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 654,01	1 266 654,01	666 460,47	52,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 150 663,00	651 270,79	56,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 663,00	1 150 663,00	649 968,47	56,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 302,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 991,01	104 991,01	4 991,01	4,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	104 991,01	4 991,01	4,75%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	28 006 844,35	30 528 708,15	19 473 864,37	63,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 273 824,76	1 286 747,13	101 867,00	7,92%
	72095		Pozostała działalność	1 273 824,76	1 286 747,13	101 867,00	7,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 824,76	1 286 747,13	101 867,00	7,92%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 135 636,71	5 448 559,08	101 867,00	1,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	2 634 415,00	1 317 210,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	414,00	49,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	17 232,76	172,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	1 010 620,04	61,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 650,00	1 150 650,00	729 315,96	63,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	325 000,00	175 433,50	53,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	101 160,00	67,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	91 983,00	204,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	12 439,00	73,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	22 235,00	138,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	45 266,81	78,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 163,00	1 174 163,00	673 522,23	57,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	174 325,00	87,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 494,22	109,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
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	330 800,00	330 800,00	238 469,96	72,09%
0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	9 171,05	158,12%
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	0,00	30,21	30,21	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 224,10	322,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	30 200,41	69 632,92	230,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 949,79	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 600,00	112,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	169 651,17	212 383,58	125,19%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959 893,00	3 874 644,34	2 927 280,34	75,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 238,00	606 383,00	344 495,00	56,81%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 339,93	337 417,56	100 393,00	29,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	1 450,77	69,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 991,01	104 991,01	4 991,01	4,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	827,00	827,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,45	858,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 267 546,00	14 463 869,00	8 004 280,00	55,34%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 636,71	1 648 559,08	101 867,00	6,18%
	Razem	36 142 481,06	35 977 267,23	19 575 731,37	54,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 634 415,00	2 634 415,00	1 317 210,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831,00	831,00	414,00	49,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	17 232,76	172,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 640 000,00	1 010 620,04	61,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 650,00	1 150 650,00	729 315,96	63,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	325 000,00	175 433,50	53,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	101 160,00	67,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	91 983,00	204,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	12 439,00	73,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00	22 235,00	138,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	58 000,00	45 266,81	78,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 163,00	1 174 163,00	673 522,23	57,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	174 325,00	87,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 494,22	109,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 198,67	86,64%
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	330 800,00	330 800,00	238 469,96	72,09%
0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	9 171,05	158,12%
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	0,00	30,21	30,21	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 224,10	322,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,41	30 200,41	69 632,92	230,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 949,79	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 600,00	112,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 830,00	169 651,17	212 383,58	125,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 100,00	1 450,77	69,08%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,45	858,45	100,00%
	Razem	7 819 836,41	8 019 346,24	4 970 368,02	61,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 239,00	1 301 410,63	1 209 940,35	92,97%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71%
		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	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	14 680,95	58,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	14 680,95	58,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084,00	28 284,00	10 183,40	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	1 883,40	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	8 300,00	31,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	72 155,00	72 155,00	29 104,37	40,34%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,76	835,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,64	66,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 448,60	13 448,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,17	822,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015 658,46	1 015 658,46	100,00%
600			Transport i łączność	5 329 244,00	7 043 974,37	624 761,92	8,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 930,37	96 023,27	42,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 930,37	96 023,27	42,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 318 288,00	6 715 288,00	528 446,65	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 318,80	37,73%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	320 000,00	76 718,69	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	84 217,80	42,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 811,84	5 820 811,84	356 191,36	6,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	22 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	956,00	956,00	292,00	30,54%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	292,00	30,54%
630			Turystyka	431 682,00	431 682,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	431 682,00	431 682,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 670,05	69 670,05	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	128 009,00	76 005,92	59,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 220,00	104 220,00	62 443,70	59,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 576,61	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	92,79	9,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	8 772,66	47,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	486,00	93,46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	173,93	86,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 341,71	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	9 052,22	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 371,38	83,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	527,65	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	153,19	15,32%
	70095		Pozostała działalność	7 789,00	7 789,00	4 510,00	57,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	342,00	41,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	14 011,22	11,08%
720			Informatyka	1 875 089,06	1 886 578,06	494 654,28	26,22%
	72095		Pozostała działalność	1 875 089,06	1 886 578,06	494 654,28	26,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 127,00	119 113,22	100 948,21	84,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,00	29 327,55	16 142,25	55,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 676,41	176 767,82	10 467,50	5,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 937,31	16 659,32	1 756,80	10,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	626,02	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	110,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,50	40 910,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 824,76	1 286 747,13	310 538,60	24,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 816,08	209 096,52	54 800,92	26,21%
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 386 156,00	1 657 137,80	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	31 500,00	16 872,00	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,00	23 355,00	11 299,50	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	322,50	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	114 400,00	41 432,74	36,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	39 930,00	38,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	479,01	23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 023,73	12,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 431,00	2 413 471,00	1 216 877,77	50,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 881,00	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 305,00	1 653 305,00	782 549,83	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 182,00	98 943,00	98 942,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 744,00	270 744,00	142 416,76	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	26 856,00	13 249,37	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,49	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 505,73	48,19%
		4260	Zakup energii	67 000,00	108 040,00	50 098,26	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	270,00	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	530,00	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	90 720,00	44 817,47	49,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 239,00	7 141,76	41,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	9 958,23	45,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 524,00	38 524,00	28 893,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	533,40	29,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	5 090,00	39,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 727,83	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 727,83	43,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 255,00	580 255,00	253 802,16	43,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	413 400,00	170 762,80	41,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 425,00	29 425,00	25 411,97	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	67 180,00	35 174,21	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 225,13	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	897,72	8,98%
		4260	Zakup energii	12 800,00	19 800,00	9 871,69	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	926,49	18,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 959,07	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	829,08	16,58%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
	75095		Pozostała działalność	233 050,00	241 530,00	126 425,30	52,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	28 464,00	41,18%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	31 400,00	14 773,00	47,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,00	301,65	71,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	43,22	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	17 500,00	14 587,00	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 198,90	54,97%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00	64 280,00	28 599,40	44,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	37 458,13	70,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	199,25	99,62	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	28,55	14,27	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	1 165,20	582,11	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	570 534,00	284 711,71	49,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 219,00	338 534,00	104 711,71	30,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 000,00	18 076,00	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	9 809,00	1 710,00	17,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00	57 360,00	27 880,00	48,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	118 200,00	35 904,30	30,38%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 994,54	74,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 970,00	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 400,00	3 464,77	14,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 765,00	693,60	39,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 018,50	28,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	116 579,00	7 100,00	6,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	22 000,00	7 100,00	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	7 100,00	32,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	94 579,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 000,00	94 579,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 992 377,00	12 445 140,00	6 342 699,63	50,97%
	80101		Szkoły podstawowe	11 956 440,00	9 517 601,00	4 870 444,90	51,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 636,00	345 636,00	141 516,40	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 672,00	588 772,00	281 889,10	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 898,00	47 898,00	41 159,94	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 989,00	1 146 611,00	546 719,98	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 468,00	164 172,00	60 640,44	36,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 632,62	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	433 093,00	255 666,09	59,03%
		4260	Zakup energii	120 400,00	107 100,00	43 092,84	40,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	43 800,00	18 678,15	42,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	726,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	29 100,00	24 617,77	84,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 073,29	45,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	77,00	7,70%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 557,00	10 201,00	81,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 310,00	284 310,00	213 234,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	223,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 304,72	48,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 822,00	14 822,00	8 660,76	58,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 346,00	5 501 658,00	2 486 876,05	45,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 129,00	426 129,00	413 233,92	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	314 223,00	291 222,83	92,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 121,00	822 521,00	388 157,20	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	35 460,00	14 186,65	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	30 455,50	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	3 686,00	2 622,51	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 165,00	109 165,00	52 628,29	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 643,00	15 643,00	5 911,65	37,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 549,00	26 549,00	19 910,00	74,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 540,00	698,15	45,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 258,00	520 258,00	224 887,41	43,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 204,00	40 204,00	36 857,04	91,68%
	80104		Przedszkola	460 000,00	460 000,00	254 236,26	55,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	254 236,26	55,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	628 972,00	652 572,00	321 191,98	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,00	23 512,00	9 272,66	39,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 128,00	143 828,00	60 986,24	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	10 554,00	5 722,38	54,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493,00	89 893,00	42 615,64	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	12 895,00	5 110,43	39,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	22 332,00	16 748,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	585,26	60,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 744,00	321 744,00	154 564,00	48,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 854,00	26 854,00	25 587,37	95,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	300 000,00	212 996,17	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	300 000,00	212 996,17	71,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 103,00	47 903,00	9 858,20	20,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	12 103,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 800,00	251,00	1,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	9 607,20	53,37%
	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	24 312,00	24 312,00	13 598,85	55,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	469,47	39,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	3 325,00	1 826,30	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	261,66	54,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	804,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160,00	17 160,00	9 667,84	56,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078,00	1 078,00	569,58	52,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 066,00	419 566,00	202 639,01	48,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	19 236,00	8 655,19	44,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	57 140,00	26 176,08	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	8 190,00	3 366,14	41,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	12 487,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 100,00	625,01	29,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 215,00	296 215,00	137 207,38	46,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 035,00	20 035,00	14 122,21	70,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 475,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 475,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	175 363,00	176 190,00	69 577,06	39,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	11 256,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 615,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	450,07	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	876,99	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	68 250,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 129,00	65 819,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	89 260,69	31 133,76	34,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	86 180,69	31 053,76	36,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	1 859,76	44,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	12 545,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 239,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	43 810,69	12 410,00	28,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 184 400,00	1 141 874,57	52,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	6 617,48	60,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	6 617,48	60,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	83 245,00	52 470,87	63,03%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	80 245,00	52 470,87	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	132 000,00	74 133,31	56,16%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	74 133,31	56,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 629,00	581 629,00	310 707,80	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 046,00	362 046,00	182 497,48	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 576,99	90,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	82 380,00	41 067,83	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 250,10	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 834,16	42,60%
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 000,00	13 675,73	50,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	231,00	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	12 310,20	70,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 500,00	3 722,21	57,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	1 886,10	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 503,00	12 749,44	94,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	307,56	21,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 999,00	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 946,00	233 336,00	90 127,20	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	15 622,00	8 202,60	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00	90 720,00	47 634,60	52,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	126 390,00	34 290,00	27,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	604,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	104 500,00	55 657,80	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	104 500,00	55 657,80	53,26%
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	1 036 890,00	552 160,11	53,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	731 708,00	375 695,41	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 380,00	2 422,13	25,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 616,00	320,82	19,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	38,22	24,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 529,00	258,20	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	286 503,00	173 425,33	60,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 300,00	94 500,00	84,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	345,00	57,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,76	327,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,04	56,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,03	8,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 491,16	1 491,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 468,18	910,18	61,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	72 500,00	66 560,00	91,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	60 300,00	54 360,00	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	60 300,00	54 360,00	90,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 105 845,00	5 146 578,37	4 137 575,26	80,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 110 825,75	3 045 962,85	97,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	799,45	799,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	26 435,00	10 015,00	37,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,30	26,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 600,00	1 901 684,62	1 027 124,20	54,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 180,00	1 775 078,00	945 045,26	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	56 820,00	38 384,50	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	42 874,38	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	757,15	16,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,91	3,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 245,00	71 245,00	34 728,15	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	50 080,00	23 999,48	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,77	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	4 662,28	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	663,33	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 854,29	46,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	11 102,00	8 320,01	74,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 102,00	8 320,01	74,94%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	51 570,00	21 289,05	41,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 503,00	10 959,00	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	10 330,05	64,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 008 634,32	847 253,70	42,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 490 272,32	549 695,89	36,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	53 499,99	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 537,00	9 768,49	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	1 399,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 580,00	1 351 189,32	475 904,66	35,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 871,25	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	47 800,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	47 800,00	39,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 936,00	226 136,00	113 517,57	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	81 190,20	50,12%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	30 849,80	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 200,00	542,13	3,57%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	39 500,00	19 192,00	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 500,00	19 192,00	48,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 585 769,00	957 371,00	60,37%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 639 769,00	1 585 769,00	957 371,00	60,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 800,00	1 256 800,00	628 402,00	50,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 969,00	328 969,00	328 969,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 492,98	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 804 976,06	38 929 349,61	18 118 640,07	46,54%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 189,00	1 112 160,63	1 081 640,35	97,26%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	14 680,95	58,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	14 680,95	58,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084,00	2 084,00	1 883,40	90,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 084,00	1 883,40	90,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	29 104,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,76	835,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,64	66,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 448,60	13 448,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	822,17	822,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 015 658,46	1 015 658,46	100,00%
600			Transport i łączność	540 956,00	786 886,37	268 570,56	34,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	225 930,37	96 023,27	42,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	225 930,37	96 023,27	42,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	550 000,00	172 255,29	31,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 318,80	37,73%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	320 000,00	76 718,69	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	84 217,80	42,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	956,00	956,00	292,00	30,54%
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	956,00	292,00	30,54%
630			Turystyka	200,00	200,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 009,00	117 009,00	76 005,92	64,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 220,00	93 220,00	62 443,70	66,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 576,61	66,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	92,79	9,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	8 772,66	47,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	486,00	93,46%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	173,93	86,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	42 341,71	84,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	9 052,22	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 371,38	83,71%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	527,65	10,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	153,19	15,32%
	70095		Pozostała działalność	7 789,00	7 789,00	4 510,00	57,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	821,00	342,00	41,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	100,00%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	130 500,00	16 011,22	12,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	126 500,00	14 011,22	11,08%
720			Informatyka	394 448,22	390 734,41	129 314,76	33,10%
	72095		Pozostała działalność	394 448,22	390 734,41	129 314,76	33,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 127,00	119 113,22	100 948,21	84,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,00	29 327,55	16 142,25	55,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 676,41	176 767,82	10 467,50	5,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 937,31	16 659,32	1 756,80	10,55%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	626,02	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	110,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,50	40 910,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 386 156,00	1 657 137,80	48,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	31 500,00	16 872,00	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,00	23 355,00	11 299,50	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	322,50	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 400,00	114 400,00	41 432,74	36,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	39 930,00	38,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	479,01	23,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 023,73	12,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 431,00	2 413 471,00	1 216 877,77	50,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 881,00	44,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 305,00	1 653 305,00	782 549,83	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 182,00	98 943,00	98 942,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 744,00	270 744,00	142 416,76	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 856,00	26 856,00	13 249,37	49,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,49	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	26 505,73	48,19%
		4260	Zakup energii	67 000,00	108 040,00	50 098,26	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	270,00	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	530,00	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	90 720,00	44 817,47	49,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 239,00	7 141,76	41,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	9 958,23	45,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 524,00	38 524,00	28 893,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	533,40	29,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	5 090,00	39,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 727,83	34,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 727,83	43,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 255,00	580 255,00	253 802,16	43,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00	413 400,00	170 762,80	41,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 425,00	29 425,00	25 411,97	86,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 180,00	67 180,00	35 174,21	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 225,13	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	897,72	8,98%
		4260	Zakup energii	12 800,00	19 800,00	9 871,69	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	926,49	18,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 959,07	30,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	829,08	16,58%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	369,00	12,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	233 050,00	241 530,00	126 425,30	52,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	28 464,00	41,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 400,00	14 773,00	47,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,00	301,65	71,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	43,22	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	17 500,00	14 587,00	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 198,90	54,97%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00	64 280,00	28 599,40	44,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	37 458,13	70,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	696,00	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	199,25	99,62	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	28,55	14,27	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	1 165,20	582,11	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 219,00	350 534,00	104 711,71	29,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 219,00	298 534,00	104 711,71	35,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	39 000,00	18 076,00	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	9 809,00	1 710,00	17,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 360,00	57 360,00	27 880,00	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	118 200,00	35 904,30	30,38%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	11 994,54	74,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 970,00	29,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 400,00	3 464,77	14,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 765,00	693,60	39,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 018,50	28,84%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	242 000,00	102 721,80	42,45%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	116 579,00	7 100,00	6,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	22 000,00	7 100,00	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	7 100,00	32,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	94 579,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194 000,00	94 579,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 992 377,00	12 118 917,00	6 039 477,80	49,84%
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 440,00	9 191 378,00	4 567 223,07	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 636,00	345 636,00	141 516,40	40,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 672,00	588 772,00	281 889,10	47,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 898,00	47 898,00	41 159,94	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 989,00	1 146 611,00	546 719,98	47,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 468,00	164 172,00	60 640,44	36,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 632,62	54,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 000,00	433 093,00	255 666,09	59,03%
		4260	Zakup energii	120 400,00	107 100,00	43 092,84	40,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	43 800,00	18 678,15	42,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	726,00	12,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	29 100,00	24 617,77	84,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 073,29	45,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	77,00	7,70%
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 557,00	10 201,00	81,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 310,00	284 310,00	213 234,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	223,00	69,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	2 304,72	48,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 822,00	14 822,00	8 660,76	58,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 330 346,00	5 501 658,00	2 486 876,05	45,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 129,00	426 129,00	413 233,92	96,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 121,00	822 521,00	388 157,20	47,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	35 460,00	14 186,65	40,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	65 016,00	30 455,50	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686,00	3 686,00	2 622,51	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 165,00	109 165,00	52 628,29	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 643,00	15 643,00	5 911,65	37,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 549,00	26 549,00	19 910,00	74,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 540,00	698,15	45,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 258,00	520 258,00	224 887,41	43,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 204,00	40 204,00	36 857,04	91,68%
	80104		Przedszkola	460 000,00	460 000,00	254 236,26	55,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	254 236,26	55,27%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	628 972,00	652 572,00	321 191,98	49,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 512,00	23 512,00	9 272,66	39,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 128,00	143 828,00	60 986,24	42,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	10 554,00	5 722,38	54,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493,00	89 893,00	42 615,64	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 395,00	12 895,00	5 110,43	39,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	22 332,00	16 748,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	585,26	60,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 744,00	321 744,00	154 564,00	48,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 854,00	26 854,00	25 587,37	95,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	300 000,00	212 996,17	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	300 000,00	212 996,17	71,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 103,00	47 903,00	9 858,20	20,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 103,00	12 103,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 800,00	251,00	1,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	9 607,20	53,37%
	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	24 312,00	24 312,00	13 598,85	55,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	469,47	39,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	3 325,00	1 826,30	54,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	477,00	261,66	54,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	804,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 160,00	17 160,00	9 667,84	56,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078,00	1 078,00	569,58	52,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 066,00	419 566,00	202 639,01	48,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 236,00	19 236,00	8 655,19	44,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	57 140,00	26 176,08	45,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	8 190,00	3 366,14	41,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	12 487,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	2 100,00	625,01	29,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 215,00	296 215,00	137 207,38	46,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 035,00	20 035,00	14 122,21	70,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 475,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 475,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	175 363,00	176 190,00	69 577,06	39,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,00	11 256,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	1 615,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	450,07	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	876,99	21,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	68 250,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 129,00	65 819,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	89 260,69	31 133,76	34,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	86 180,69	31 053,76	36,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	1 859,76	44,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	12 545,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 239,00	70,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	43 810,69	12 410,00	28,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 184 400,00	1 141 874,57	52,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	6 617,48	60,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	6 617,48	60,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	83 245,00	52 470,87	63,03%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	80 245,00	52 470,87	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	132 000,00	132 000,00	74 133,31	56,16%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	74 133,31	56,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 629,00	581 629,00	310 707,80	53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 046,00	362 046,00	182 497,48	50,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	31 576,99	90,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	82 380,00	41 067,83	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 250,10	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 834,16	42,60%
		4260	Zakup energii	19 000,00	27 000,00	13 675,73	50,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	231,00	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 500,00	12 310,20	70,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	6 500,00	3 722,21	57,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	1 886,10	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 503,00	13 503,00	12 749,44	94,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	307,56	21,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 999,00	66,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 946,00	233 336,00	90 127,20	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	15 622,00	8 202,60	52,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00	90 720,00	47 634,60	52,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	126 390,00	34 290,00	27,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	604,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	104 500,00	55 657,80	53,26%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	104 500,00	55 657,80	53,26%
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	1 036 890,00	552 160,11	53,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	731 708,00	375 695,41	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 380,00	2 422,13	25,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 616,00	320,82	19,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	38,22	24,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 529,00	258,20	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	286 503,00	173 425,33	60,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	115 251,17	97 638,17	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	111 300,00	94 500,00	84,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	345,00	57,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327,76	327,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,04	56,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,03	8,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 491,16	1 491,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 468,18	910,18	61,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	72 500,00	66 560,00	91,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	60 300,00	54 360,00	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	60 300,00	54 360,00	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 105 845,00	5 146 578,37	4 137 575,26	80,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 110 825,75	3 045 962,85	97,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	799,45	799,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	26 435,00	10 015,00	37,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,30	26,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 600,00	1 901 684,62	1 027 124,20	54,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	59,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 180,00	1 775 078,00	945 045,26	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	56 820,00	38 384,50	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	42 874,38	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	757,15	16,46%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,91	3,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 245,00	71 245,00	34 728,15	48,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	50 080,00	23 999,48	47,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,77	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	9 282,00	4 662,28	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	663,33	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 854,29	46,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 102,00	8 320,01	74,94%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	51 570,00	21 289,05	41,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 503,00	10 959,00	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	10 330,05	64,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 008 634,32	847 253,70	42,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 663,00	1 490 272,32	549 695,89	36,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	53 499,99	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 252,00	7 252,00	7 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 537,00	19 537,00	9 768,49	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,00	2 799,00	1 399,50	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 580,00	1 351 189,32	475 904,66	35,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 871,25	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 226,00	10 225,44	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	47 800,00	39,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	47 800,00	39,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 936,00	226 136,00	113 517,57	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	81 190,20	50,12%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	30 849,80	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 200,00	542,13	3,57%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	106 822,80	89,02%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	39 500,00	19 192,00	48,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 500,00	19 192,00	48,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 800,00	1 256 800,00	628 402,00	50,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 256 800,00	1 256 800,00	628 402,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 256 800,00	1 256 800,00	628 402,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	22 792,98	53,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 492,98	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 487 546,22	29 669 493,96	16 456 618,36	55,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 050,00	189 250,00	128 300,00	67,79%
	01009		Spółki wodne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	26 200,00	8 300,00	31,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	8 300,00	31,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 788 288,00	6 257 088,00	356 191,36	5,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	79 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 788 288,00	6 165 288,00	356 191,36	5,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 811,84	5 820 811,84	356 191,36	6,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 476,16	344 476,16	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	431 482,00	431 482,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	431 482,00	431 482,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	361 811,95	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 670,05	69 670,05	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 480 640,84	1 495 843,65	365 339,52	24,42%
	72095		Pozostała działalność	1 480 640,84	1 495 843,65	365 339,52	24,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 824,76	1 286 747,13	310 538,60	24,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 816,08	209 096,52	54 800,92	26,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	326 223,00	303 221,83	92,95%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	326 223,00	303 221,83	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	314 223,00	291 222,83	92,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 969,00	328 969,00	328 969,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	382 969,00	328 969,00	328 969,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	382 969,00	328 969,00	328 969,00	100,00%
			Razem	10 317 429,84	9 259 855,65	1 662 021,71	17,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 239,00	1 301 410,63	1 209 940,35	1 081 640,35	1 081 640,35	6 042,40	1 075 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
600			Transport i łączność	5 329 244,00	7 043 974,37	624 761,92	268 570,56	172 547,29	0,00	172 547,29	96 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	356 191,36	356 191,36	0,00	0,00	0,00	8,87%
630			Turystyka	431 682,00	431 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 009,00	128 009,00	76 005,92	76 005,92	76 005,92	2 342,00	73 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	16 011,22	16 011,22	14 011,22	0,00	14 011,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%
720			Informatyka	1 875 089,06	1 886 578,06	494 654,28	129 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 314,76	0,00	0,00	365 339,52	365 339,52	365 339,52	0,00	0,00	26,22%
750			Administracja publiczna	3 329 636,00	3 386 156,00	1 657 137,80	1 657 137,80	1 585 862,80	1 319 309,90	266 552,90	0,00	71 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 219,00	570 534,00	284 711,71	104 711,71	86 635,71	29 590,00	57 045,71	0,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	242 000,00	102 721,80	102 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
758			Różne rozliczenia	206 000,00	116 579,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%
801			Oświata i wychowanie	14 992 377,00	12 445 140,00	6 342 699,63	6 039 477,80	5 865 377,43	4 695 866,88	1 169 510,55	0,00	174 100,37	0,00	0,00	0,00	303 221,83	303 221,83	0,00	0,00	0,00	50,97%
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	89 260,69	31 133,76	31 133,76	31 053,76	14 404,76	16 649,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
852			Pomoc społeczna	1 254 375,00	2 184 400,00	1 141 874,57	1 141 874,57	582 317,18	317 010,77	265 306,41	0,00	559 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	115 251,17	97 638,17	97 638,17	2 793,17	391,83	2 401,34	0,00	94 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	72 500,00	66 560,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
855			Rodzina	5 105 845,00	5 146 578,37	4 137 575,26	4 137 575,26	146 448,90	124 147,74	22 301,16	0,00	3 991 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 599,00	2 008 634,32	847 253,70	847 253,70	847 253,70	71 919,98	775 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 769,00	1 585 769,00	957 371,00	628 402,00	0,00	0,00	0,00	628 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 969,00	328 969,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	22 792,98	22 792,98	2 792,98	0,00	2 792,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
			Razem	36 804 976,06	38 929 349,61	18 118 640,07	16 456 618,36	10 502 536,41	6 581 722,26	3 920 814,15	744 425,27	4 977 620,12	129 314,76	0,00	102 721,80	1 662 021,71	1 662 021,71	365 339,52	0,00	0,00	46,54%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 386 616,96	2 410,51	3 077 465,22	336 018,22	255552,83	76,05
1.a	- wydatki bieżące			118 509,96	2 410,51	77 465,22	77 465,22	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			5 268 107,00	0,00	3 000 000,00	258 553,00	255552,83	100
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.):			118 509,96	2 410,51	77 465,22	77 465,22	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			118 509,96	2 410,51	77 465,22	77 465,22	0	0
1.1.1.1	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	2021	2023	118 509,96	2 410,51	77 465,22	77 465,22	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 268 107,00	0,00	3 000 000,00	258 553,00	255552,83	100
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 268 107,00	0,00	3 000 000,00	258 553,00	255552,83	100
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Żamowie -	2022	2023	5 010 707,00	0,00	3 000 000,00	258 553,00	255552,83	100
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej -	2022	2023	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	431 482,00	0,00	0,00	431 482,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	431 482,00	0,00	0,00	431 482,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 811,95	0,00	0,00	361 811,95	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 670,05	0,00	0,00	69 670,05	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 875 089,06	45 502,78	34 013,78	1 886 578,06	494 654,28	26,22%
	72095		Pozostała działalność	1 875 089,06	45 502,78	34 013,78	1 886 578,06	494 654,28	26,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 127,00	0,00	34 013,78	119 113,22	100 948,21	84,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 841,00	5 486,55	0,00	29 327,55	16 142,25	55,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 676,41	21 091,41	0,00	176 767,82	10 467,50	5,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 937,31	3 722,01	0,00	16 659,32	1 756,80	10,55%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	626,02	0,00	0,00	626,02	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,48	0,00	0,00	110,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 910,50	0,00	0,00	40 910,50	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 219,50	0,00	0,00	7 219,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 824,76	12 922,37	0,00	1 286 747,13	310 538,60	24,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 816,08	2 280,44	0,00	209 096,52	54 800,92	26,21%
			RAZEM	2 306 571,06	45 502,78	34 013,78	2 318 060,06	494 654,28	21,34%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
750			Administracja publiczna	31 500,00	16 872,00	53,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	16 872,00	53,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	16 872,00	53,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	696,00	49,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00	696,00	49,96%
801			Oświata i wychowanie	24 475,00	24 475,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 475,00	24 475,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 475,00	24 475,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	873 030,00	781 630,00	89,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 390,00	34 990,00	27,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 390,00	34 990,00	27,68%
	85295		Pozostała działalność	746 640,00	746 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 640,00	746 640,00	100,00%
855			Rodzina	5 018 274,71	4 177 635,71	83,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 021,71	1 059 123,71	55,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 897 021,71	1 059 123,71	55,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151,00	151,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 102,00	8 361,00	75,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 102,00	8 361,00	75,31%
			Razem	6 984 644,34	6 037 280,34	86,44%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 035 971,63	1 035 971,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	5 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,76	835,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,64	66,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 448,60	13 448,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	822,17	822,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015 658,46	1 015 658,46	100,00%
750			Administracja publiczna	31 500,00	16 872,00	53,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 500,00	16 872,00	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 355,00	11 299,50	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 250,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	322,50	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	696,00	49,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	696,00	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,25	99,62	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,55	14,27	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,20	582,11	49,96%
801			Oświata i wychowanie	24 475,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 475,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 475,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	873 030,00	414 753,76	47,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 390,00	34 290,00	27,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 390,00	34 290,00	27,13%
	85295		Pozostała działalność	746 640,00	380 463,76	50,96%
		3110	Świadczenia społeczne	731 708,00	375 695,41	51,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 529,00	258,20	3,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 403,00	4 510,15	60,92%
855			Rodzina	5 018 274,71	4 079 912,25	81,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 000,00	3 045 137,10	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 083 565,00	3 035 122,10	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 435,00	10 015,00	37,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 021,71	1 026 304,14	54,10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 078,00	945 045,26	53,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	38 384,50	67,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	42 874,38	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	151,00	151,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	151,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 102,00	8 320,01	74,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 102,00	8 320,01	74,94%
			Razem	6 984 644,34	5 548 205,64	79,43%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	3 763,80	53,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 763,80	53,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 763,80	53,77%
855			Rodzina	25 000,00	8 273,41	33,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	8 262,41	33,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 111,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	3 151,28	12,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	32 000,00	12 068,21	37,71%

3.15. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		3 752 038,38	8 621 787,71	229,79%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 391 248,37	4 799 736,00	141,53%
2	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	,00	3 461 261,70	
3	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:	360 790,01	360 790,01	100,00%
	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :	21 180,69	21 180,69	100,00%
	a) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 15 251,90			
	b) realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 5 928,79			
	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	339 609,32	339 609,32	100,00%
Rozchody ogółem:		799 956,00	399 978,00	50,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,	799 956,00	399 978,00	50,00%

3.16. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
Dotacje podmiotowe ogółem			1 256 800,00	628 402,00	50,00%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 256 800,00	628 402,00	50,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			1 158 375,53	604 992,27	52,23%
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	225 930,37	96 023,27	0,00%
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Janówka	79 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Miasto Augustów- pomoc finansowa na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 10263B Żarnowo drugie - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40	344 476,16	0,00	
754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	180 000,00	180 000,00	0,00%
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów na realizację projektu Gminny Bazarek	328 969,00	328 969,00	0,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			2 415 175,53	1 233 394,27	51,07%

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			195 000,00	140 000,00	71,79%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	0,00%
010	01009	Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	120 000,00	120 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach - zakup używanego samochodu strażackiego lekkiego	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	35 000,00	20 000,00	57,14%
		UKS „GRAB” w Janówce	17 500,00	10 000,00	57,14%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	17 500,00	10 000,00	57,14%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			195 000,00	140 000,00	71,79%
Dotacje ogółem			2 610 175,53	1 373 394,27	52,62%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	22 813 600,12	20 736 633,55	1 356 598,00	698,95	11 220 881,00	4 242 428,65	3 916 026,95	1 317 260,71	2 076 966,57	0,00	2 076 966,57
Wykonanie 2016	26 249 145,72	26 182 662,59	1 544 719,00	363,03	11 816 277,00	8 863 800,93	3 957 502,63	1 336 738,26	66 483,13	0,00	66 483,13
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	4 140 713,34	1 426 451,33	2 872 743,50	0,00	2 872 743,50
Wykonanie 2019	34 696 547,37	30 815 042,67	3 018 159,00	-6 762,30	12 134 769,00	11 245 955,15	4 422 921,82	1 402 852,65	3 881 504,70	0,00	3 880 144,70
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	0,00	1 505 404,43
Plan 3 kw. 2021	34 299 181,33	33 417 716,61	2 763 065,00	0,00	14 305 776,00	11 487 181,99	4 861 693,62	1 480 000,00	881 464,72	0,00	881 464,72
Wykonanie 2021	39 810 979,01	35 724 655,43	2 990 833,00	486,33	14 769 631,00	12 263 640,04	5 700 065,06	1 541 213,83	4 086 323,58	0,00	4 086 323,58
2022	35 963 556,23	30 514 997,15	2 634 415,00	831,00	14 463 869,00	8 031 781,91	5 384 100,24	1 640 000,00	5 448 559,08	0,00	5 448 559,08
Wykonanie na 30 czerwca 2022	19 575 731,37	19 473 864,37	1 317 210,00	414,00	8 004 280,00	6 499 216,35	3 652 744,02	1 010 620,04	101 867,00	0,00	101 867,00
2023	32 952 815,88	25 514 865,00	2 713 000,00	865,00	14 481 000,00	2 820 000,00	5 500 000,00	1 689 000,00	7 437 950,88	0,00	7 437 950,88
2024	26 007 900,00	26 007 900,00	2 794 000,00	900,00	14 698 000,00	2 850 000,00	5 665 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 512 940,00	26 512 940,00	2 880 000,00	940,00	14 918 000,00	2 880 000,00	5 834 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 041 180,00	27 041 180,00	2 980 000,00	980,00	15 141 000,00	2 910 200,00	6 009 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 582 820,00	27 582 820,00	3 084 000,00	1 020,00	15 368 000,00	2 940 800,00	6 189 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				inwestycyjne, o których 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	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1.1	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 2015	21 697 820,74	17 943 923,93	9 081 984,28	0,00	0,00	121 877,86	121 877,86	7 373,20	0,00	3 753 896,81	3 753 896,81	146 910,42
Wykonanie 2016	24 594 758,93	23 095 414,01	9 263 083,61	0,00	0,00	76 665,97	76 665,97	0,00	0,00	1 499 344,92	1 499 344,92	30 000,00
Wykonanie 2017	28 161 497,24	24 432 397,09	9 472 282,59	0,00	0,00	54 522,23	54 522,23	0,00	0,00	3 729 100,15	3 729 100,15	0,00
Wykonanie 2018	34 449 086,09	25 889 634,68	10 282 806,24	0,00	0,00	34 884,78	34 884,78	0,00	0,00	8 559 451,41	8 559 451,41	462 365,00
Wykonanie 2019	37 663 803,14	28 232 727,71	11 160 019,20	0,00	0,00	98 711,65	98 711,65	0,00	0,00	9 431 075,43	9 431 075,43	400 930,00
Wykonanie 2020	31 217 909,02	29 965 543,97	11 916 597,54	0,00	0,00	80 236,32	80 236,32	0,00	0,00	1 252 365,05	1 252 365,05	70 000,00
Plan 3 kw. 2021	38 340 339,94	32 286 875,94	13 384 190,58	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 464,00	6 053 464,00	242 000,00
Wykonanie 2021	36 847 329,38	31 470 221,36	12 882 283,85	0,00	0,00	50 489,52	0,00	0,00	0,00	5 377 108,02	5 377 108,02	62 000,00
2022	38 915 638,61	29 655 782,96	13 490 913,23	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	9 259 855,65	9 259 855,65	1 072 445,16
Wykonanie na 30 czerwca 2022	18 118 640,07	16 456 618,36	6 581 722,26	0,00	0,00	102 721,80	0,00	0,00	0,00	1 662 021,71	1 662 021,71	628 969,00
2023	32 524 463,00	23 650 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	8 874 463,00	8 874 463,00	0,00
2024	25 207 944,00	24 250 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	957 944,00	957 944,00	0,00
2025	25 712 984,00	24 755 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	957 984,00	957 984,00	0,00
2026	26 241 224,00	25 270 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	971 224,00	971 224,00	0,00
2027	26 782 864,00	25 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	982 864,00	982 864,00	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 2015	1 115 779,38	0,00	3 742 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 311,16	0,00
Wykonanie 2016	1 654 386,79	0,00	2 657 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 633,20	0,00
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
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
Wykonanie 2020	5 014 194,76	800 308,00	2 244 207,32	0,00	0,00	44 232,00	0,00	2 199 975,32	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 041 158,61	0,00	6 458 094,08	0,00	0,00	858 402,08	193 518,65	5 599 692,00	3 847 639,96
Wykonanie 2021	2 963 649,63	0,00	6 458 094,08	0,00	0,00	858 402,08	0,00	5 599 692,00	0,00
2022	-2 952 082,38	0,00	3 752 038,38	0,00	0,00	360 790,01	360 790,01	3 391 248,37	2 591 292,37
Wykonanie na 30 czerwca 2022	1 457 091,30	0,00	8 621 787,71	0,00	0,00	3 822 051,71	0,00	4 799 736,00	0,00
2023	428 352,88	799 956,00	371 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	371 603,12	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 długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	179 489,83	0,00	2 253 427,34	2 200 647,17	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	848 167,00	848 167,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	894 594,65	894 594,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 308,00	800 308,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Wykonanie na 30 czerwca 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 978,00	399 978,00	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:	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:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	52 780,17	3 129 095,65	0,00	2 792 709,62	6 356 020,78	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 281 258,65	330,00	3 087 248,58	5 744 881,78	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 525,32	525,32	2 582 314,96	6 088 372,70	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 599 692,00	0,00	4 761 155,38	7 005 362,70	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 725,00	0,00	1 130 840,67	7 588 934,75	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 736,00	0,00	4 254 434,07	10 712 528,15	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 780,00	0,00	859 214,19	4 611 252,57	
Wykonanie na 30 czerwca 2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	4 399 758,00	0,00	3 017 246,01	11 639 033,72	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 824,00	0,00	1 864 865,00	1 864 865,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 868,00	0,00	1 757 900,00	1 757 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	1 757 940,00	1 757 940,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	1 771 180,00	1 771 180,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 820,00	1 782 820,00	

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 kwartał w roku poprzedzającym o 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 o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,89%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,35%	18,35%	x	x	x	x
2022	4,63%	5,14%	5,14%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
Wykonanie na 30 czerwca 2022	3,87%	24,50%	24,50%	16,56%	18,34%	TAK	TAK
2023	4,59%	9,31%	9,31%	14,92%	16,70%	TAK	TAK
2024	3,82%	7,96%	7,96%	13,65%	15,43%	TAK	TAK
2025	3,64%	7,69%	x	12,00%	13,78%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,48%	x	10,37%	12,15%	TAK	TAK
2027	3,29%	7,28%	x	9,36%	11,14%	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	286 088,35	286 088,35	286 088,35	1 421 154,89	1 421 154,89	1 419 614,89	119 631,28	119 631,28	79 640,58
Wykonanie 2016	17 207,88	17 207,88	17 207,88	29 527,71	29 527,71	29 527,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	517 880,59	517 880,59	517 880,59	2 832 342,42	2 832 342,42	2 263 197,94	537 779,22	537 779,22	376 617,57
Wykonanie 2019	249 900,00	249 900,00	249 900,00	2 732 739,08	2 732 739,08	2 732 553,90	418 958,83	418 958,83	391 162,83
Wykonanie 2020	134 935,00	134 935,00	134 935,00	0,00	0,00	0,00	139 318,24	139 318,24	139 318,24
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 417,56	337 417,56	337 417,56	1 648 559,08	1 648 559,08	1 648 559,08	390 734,41	390 734,41	337 417,56
Wykonanie na 30 czerwca 2022	100 393,00	100 393,00	100 393,00	101 867,00	101 867,00	101 867,00	129 314,76	129 314,76	310 538,60
2023	32 839,10	32 839,10	32 839,10	0,00	0,00	0,00	38 634,23	38 634,23	32 839,10
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. 226 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	1 742 542,13	1 742 542,13	1 407 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	70 515,79	4 267,99	66 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 253 620,49	2 253 620,49	1 324 982,90	286 959,00	0,00	286 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 272 050,34	1 272 050,34	921 677,78	5 344 717,96	127 917,56	5 216 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 510 161,62	5 510 161,62	2 801 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	197 332,00	197 332,00	50 000,00	41 209,00	8 214,00	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	196 083,17	196 083,17	50 000,00	34 766,20	1 771,20	32 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 325,65	1 927 325,65	1 648 559,08	336 018,22	77 465,22	258 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30 czerwca 2022	365 339,52	365 339,52	310 358,00	255 552,83	0,00	255 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 048 188,23	38 634,23	5 009 554,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaptowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące po die gojące ustawowemu 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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 148 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	848 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	848 167,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	738 167,00	140,58	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	894 594,65	189,42	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	800 308,00	525,32	525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 003,00	
Plan 3 kw. 2021	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30 czerwca 2022	399 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30 czerwca 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 386 616,96	336 018,22	255552,83	5 048 188,23	0,00	0,00	119 099,45
1.a	- wydatki bieżące				118 509,96	77 465,22	0	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.b	- wydatki majątkowe				5 268 107,00	258 553,00	255552,83	5 009 554,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				118 509,96	77 465,22	0	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.1	- wydatki bieżące				118 509,96	77 465,22	0	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.1.1	Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Augustów	2021	2023	118 509,96	77 465,22	0	38 634,23	0,00	0,00	116 099,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	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				5 268 107,00	258 553,00	255552,83	5 009 554,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 268 107,00	258 553,00	255552,83	5 009 554,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	5 010 707,00	258 553,00	255552,83	4 752 154,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w Gabowych Grądach, Chomontowie i Prusce Małej -	Urząd Gminy Augustów	2022	2023	257 400,00	0,00	0	257 400,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie na 30 czerwca 2022

PRZYCHODY		PLAN 2022	Przychody 30.06.2022	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	28 680	22 275	77,67
2	Dotacja z budżetu gminy	1 256 800	628 402	50,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 256 800	628 402	50,00
3	Inne dotacje i przychody	0	966	0,00
3a	Przychody operacyjne	0	27	0,00
3b	Odsetki bankowe	0	939	0,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	0	0	0,00
3e	Odsetki ustawowe	0	0	0,00
RAZEM przychody		1 285 480	651 643	50,69
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	105	0,00
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	0	2 273	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	0	2 273	0,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	0	0	0,00
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓLEM		1 285 480	654 021	50,88
KOSZTY		PLAN 2022	Koszty 30.06.2022	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	810 821	398 224	49,11
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	746 743	345 028	46,20
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	64 078	53 196	83,02
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 489	106 452	56,18
	składki społeczne i FP	152 789	87 327	57,15
	odpis na ZFŚS	25 499	19 125	75,00
	PPK	11 201	0	0,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	285 170	107 996	37,87
	zakup węgla i oleju opałowego	60 000	27 025	45,04
	wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii	36 418	11 352	31,17
	gminne spotkania z kulturą	5 000	0	0,00
	dożynki gminne	15 500	0	0,00

	festyn gminny	13 500	0	0,00
	"Cała Polska czyta dzieciom" Centrum oraz Filii	450	0	0,00
	"Dyktando gminne dla dorosłych"	650	650	100,00
	"Narodowe czytanie"	400	0	0,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	2 000	791	39,55
	zakup książek	14 000	9 405	67,18
	prenumerata czasopism	9 500	3 931	41,38
	pozostały zakup materiałów	25 000	7 531	30,12
	zakup energii i wody	30 000	14 385	47,95
	usługi telekomunikacyjne	12 000	5 142	42,85
	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do altany przy CKiB	8 000	1 487	18,59
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	3 300	2 074	62,84
	pozostałe usługi obce	25 346	14 687	57,95
	pozostałe koszty	24 106	9 536	39,56
RAZEM koszty		1 285 480	612 671	47,66
5	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	0	-24 370	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu	0	3 693	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	28 063	0,00
OGÓLEM		1 285 480	588 302	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	65 719	0

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
na dzień 30-06-2022 roku.**

Przychody z działalności bieżącej za 2 kwartały 2022 roku wyniosły 651 642,80 zł , w tym:

·przychody z prowadzonej działalności wyniosły **650 677 zł**, w tym:

- przychody z czynszów i najmu – 22 096 zł,
- wynajmów i wypożyczenia pozostałych 179 zł
- wynajem placu i altany – 0 zł.
- przychody z dotacji samorządowej – 628 402 zł
- przychody z dotacji nowości wydawnicze – 0 zł.
 - stan należności na początek okresu – **2 273 zł**
 - stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **105 zł**
 - przychody finansowe – **938,74 zł.**
 - Przychody operacyjne – **27,06 zł.**

Koszty bieżącej działalności za 2 kwartały 2022 roku wyniosły 612 671,27 zł

i kształtowały się następująco:

·**65 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 398 224,08 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 345 027,88 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 53 196,20 zł,
 - 14 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **87 326,53 zł;**
 - **3 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **19 125,00 zł;**
 - 18 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **107 995,66 zł** z tego:
 - zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 27 025,00 zł
 - koszty zużycia materiałów biurowych – 2 351,47 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 1 781,39 zł
 - wydatki na imprezy, nagrody oraz materiały instruktażowe – 12 792,70 zł
 - tj. Dzień Dziadka i Babci, wakacje dla dzieci, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Dzień Kobiet i Mężczyzn, „Dzień Mamy – życzenia prosto z serca”, Dożynki i pikniki gminne, gminny turniej piłki siatkowej, gminne święto jesieni,
- zakup pozostałych materiałów – 3 398,18 zł.
- zakup książek – 9 405,46 zł
- prenumerata czasopism – 3 931,45 zł
- zużycie energii i wody – 14 384,56 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 141,54 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości – 2 073,84 zł
- pozostałe usługi obce 16 174,19 zł (z tego: usługi dozoru mienia – 715,14 zł; usługi transportowe, poligraficzne – 1 353 zł; opłaty RTV – 265 zł; naprawy, konserwacje – 1 537,50 zł.; szkolenia – 325,95zł; pozostałe usługi obce – 11 978 zł)
- pozostałe koszty – 9 535,88 zł (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 2 252,71 zł; podróże służbowe – 1 172,61 zł; ubezpieczenia mienia – 387 zł; ryczałt samochodowy – 2 872,34 zł; pozostałe koszty – 2 851,22 zł)

Stan należności na koniec okresu – **3 693,38 zł** (z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ)

Medyk, wpłata zaliczki na książki)

Stan zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz podatku PIT4 na koniec okresu **28 063 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł – **65 719 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 30.06.2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.