

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.225.2026
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew
Tadeusz Buksiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 720 – Informatyka	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	54
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	55
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE.....	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	103
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	107

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	112
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Augustów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Augustów nr VIII/47/2024 z dnia 18.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Augustów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Augustów nr VIII/47/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 783 121,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 983 165,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 799 956,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 799 956,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Augustów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Augustów i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Augustów, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 819 225,35 zł do kwoty 49 602 347,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 147 231,85 zł do kwoty 51 130 397,78 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 328 006,50 zł do kwoty 2 328 006,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Augustów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 528 050,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

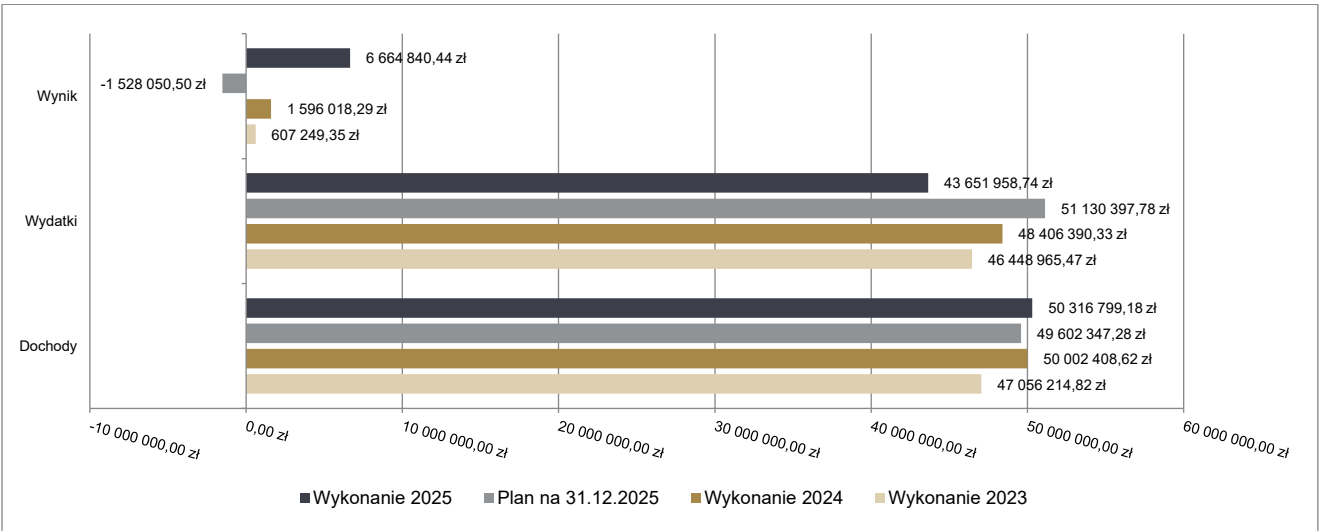
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 783 121,93	49 602 347,28	50 316 799,18	101,44%
Wydatki	42 983 165,93	51 130 397,78	43 651 958,74	85,37%
Wynik	799 956,00	-1 528 050,50	6 664 840,44	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 316 799,18 zł, a ich realizacja stanowiła 101,44% planu wynoszącego 49 602 347,28 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

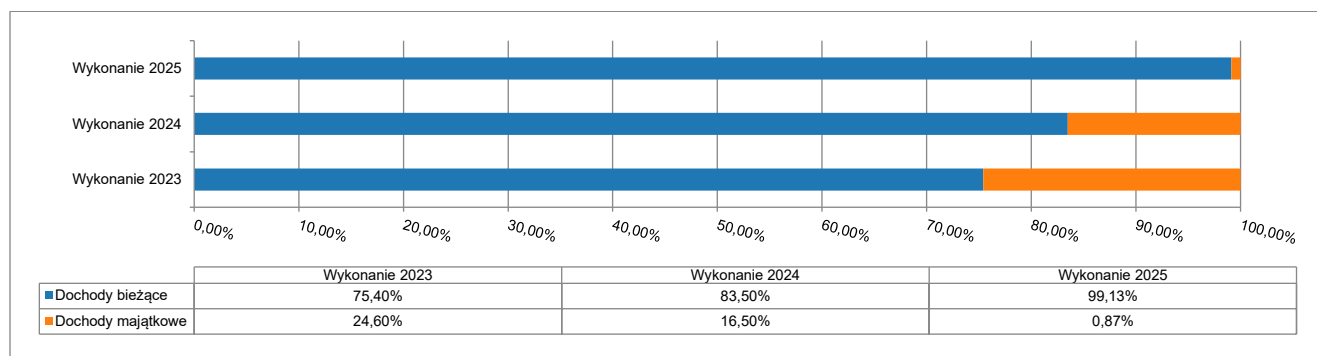
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 783 121,93	49 141 322,28	49 879 172,05	101,50%	99,13%
Dochody majątkowe	0,00	461 025,00	437 627,13	94,92%	0,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 783 121,93	49 602 347,28	50 316 799,18	101,44%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 224 495,78	20 680 126,85	21 057 994,16	101,83%	41,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 006 706,02	17 558 886,02	17 835 077,10	101,57%	35,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%	5,28%
855	Rodzina	1 869 000,00	2 656 764,09	2 619 640,58	98,60%	5,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 000,00	1 876 572,85	1 912 103,63	101,89%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%	2,51%
852	Pomoc społeczna	582 200,00	832 843,15	811 982,83	97,50%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 947,00	493 197,00	648 339,08	131,46%	1,29%
752	Obrona narodowa	0,00	410 800,00	410 799,98	100,00%	0,82%
801	Oświata i wychowanie	407 000,00	455 517,72	397 013,18	87,16%	0,79%
600	Transport i łączność	31 000,00	231 000,00	205 880,52	89,13%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 248,00	113 613,86	104,96%	0,23%
720	Informatyka	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	66 100,00	64 600,00	70 732,76	109,49%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%	0,07%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 783 121,93	49 602 347,28	50 316 799,18	101,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



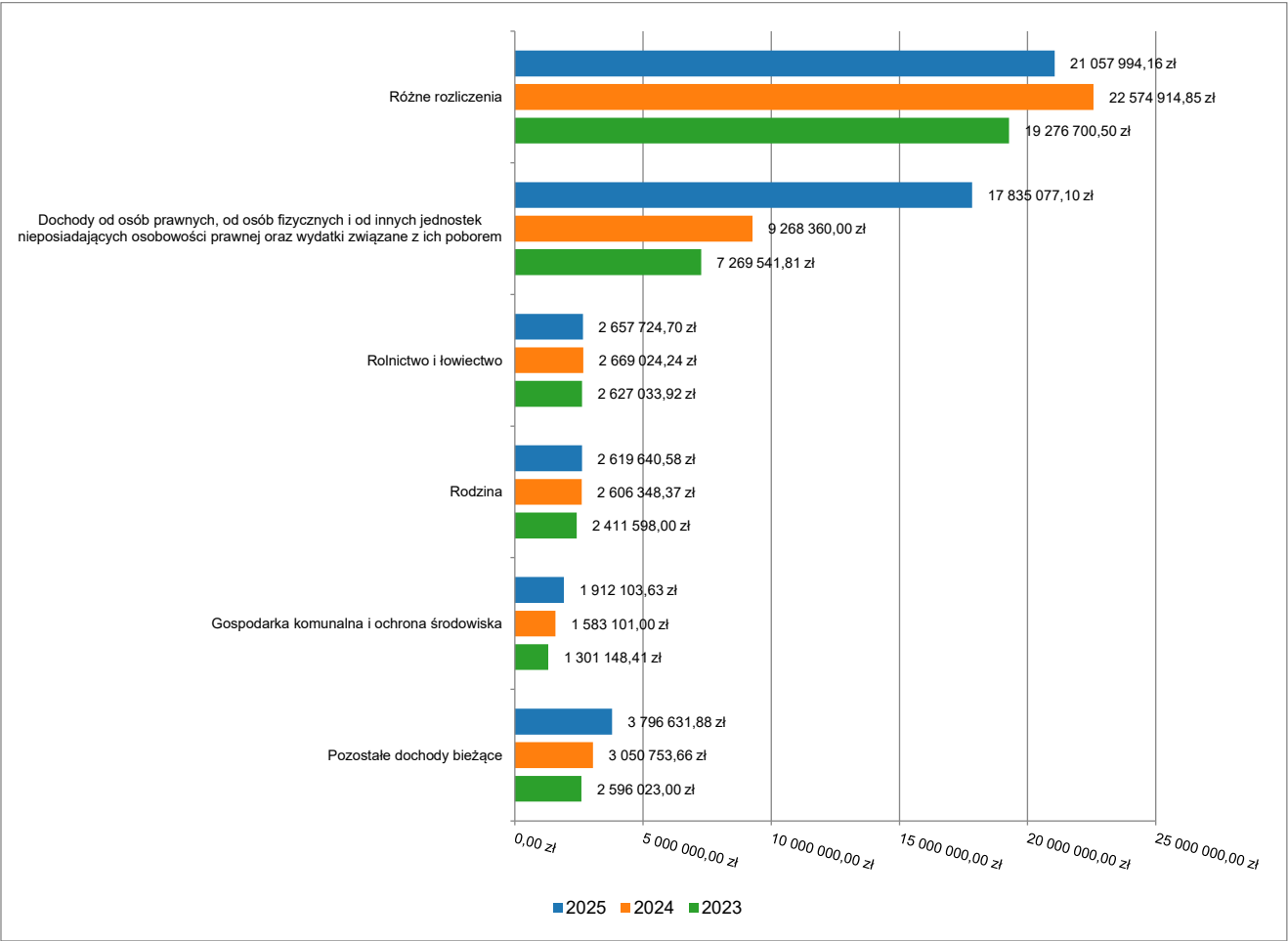
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 879 172,05 zł, tj. w 101,50% w stosunku do planu wynoszącego 49 141 322,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

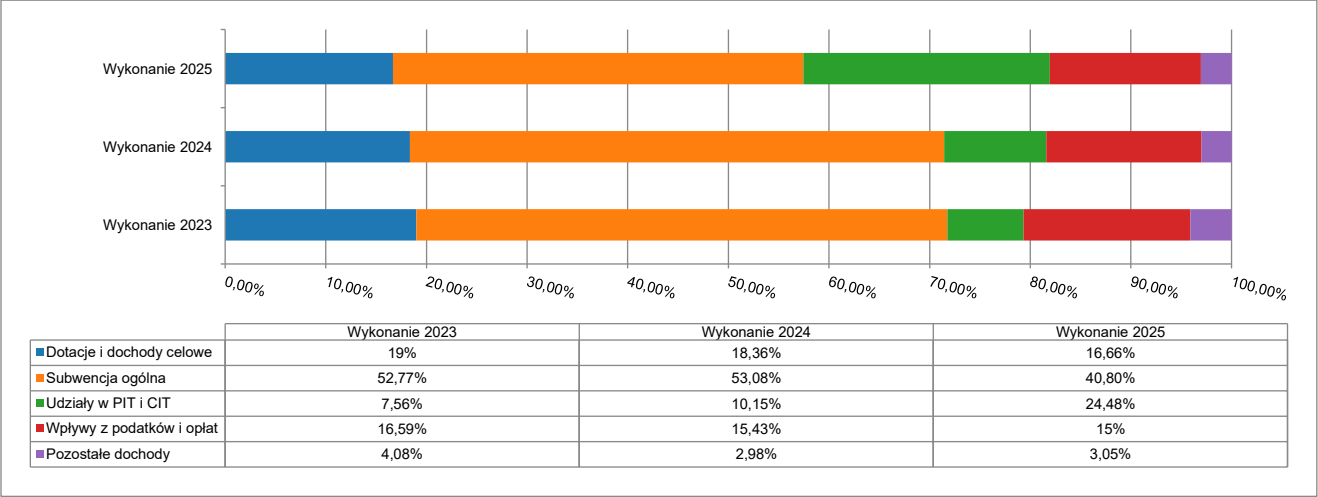
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 224 495,78	20 680 126,85	21 057 994,16	101,83%	42,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 006 706,02	17 558 886,02	17 835 077,10	101,57%	35,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%	5,33%
855	Rodzina	1 869 000,00	2 656 764,09	2 619 640,58	98,60%	5,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 000,00	1 876 572,85	1 912 103,63	101,89%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%	2,53%
852	Pomoc społeczna	582 200,00	832 843,15	811 982,83	97,50%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 947,00	462 172,00	617 245,18	133,55%	1,24%
801	Oświata i wychowanie	407 000,00	455 517,72	397 013,18	87,16%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 248,00	108 248,00	100,00%	0,22%
720	Informatyka	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	66 100,00	64 600,00	70 732,76	109,49%	0,14%
710	Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%	0,07%
600	Transport i łączność	31 000,00	31 000,00	34 713,15	111,98%	0,07%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 783 121,93	49 141 322,28	49 879 172,05	101,50%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

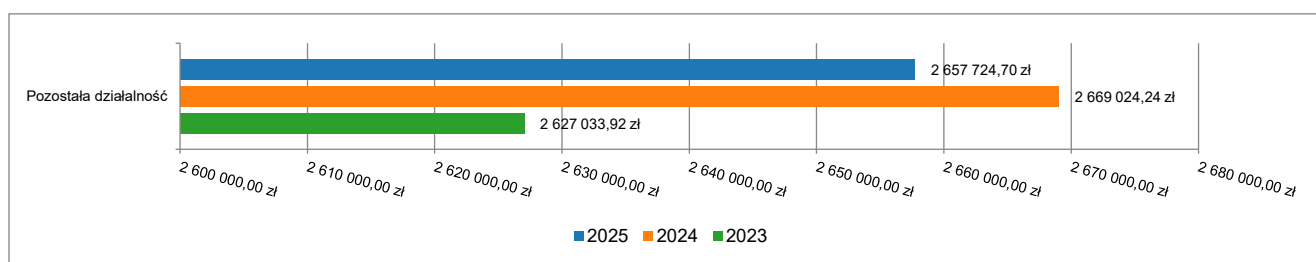


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 654 779,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 657 724,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 657 724,70 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 2 654 779,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 2 650 185,56 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego kwocie 7 445,62 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,28 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 w kwocie 13,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

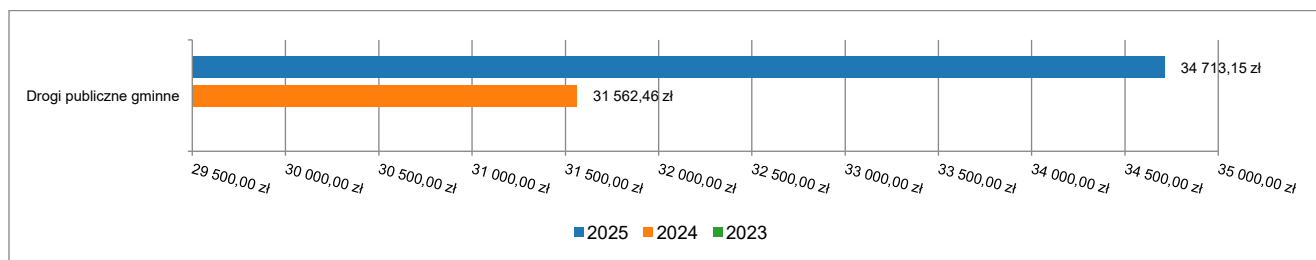


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 713,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 34 713,15 zł, co stanowi 111,98% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi w kwocie 34 710,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,88 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



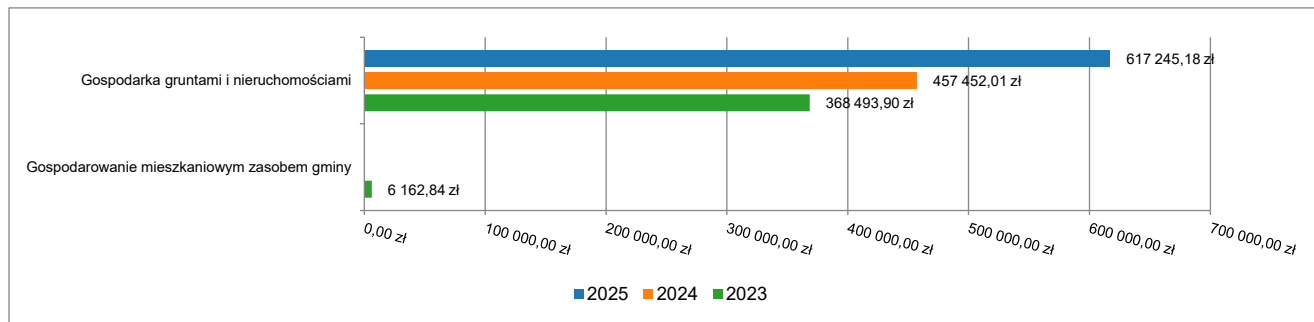
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 245,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 617 245,18 zł, co stanowi 133,55% planu rocznego wynoszącego 462 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego kwocie 578 179,85 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 947,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 833,86 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 975,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 250,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,47 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

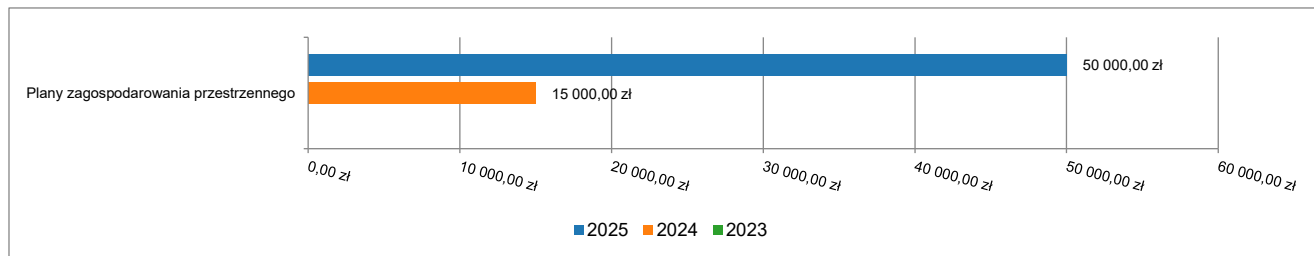


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

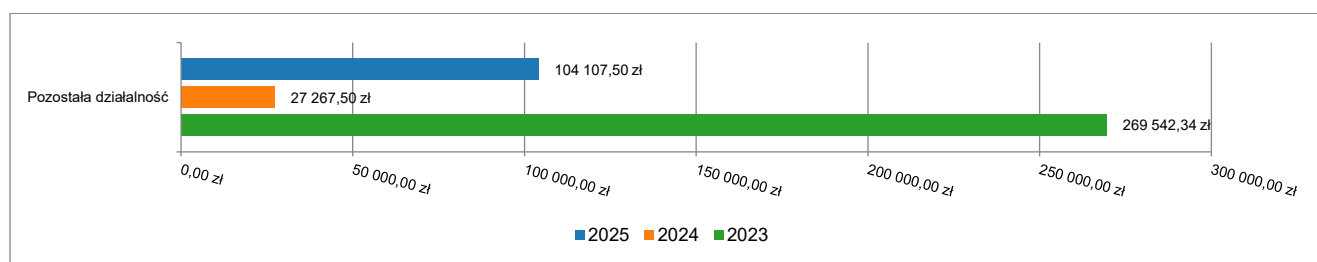


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 107,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 107,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 107,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 107,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 104 107,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

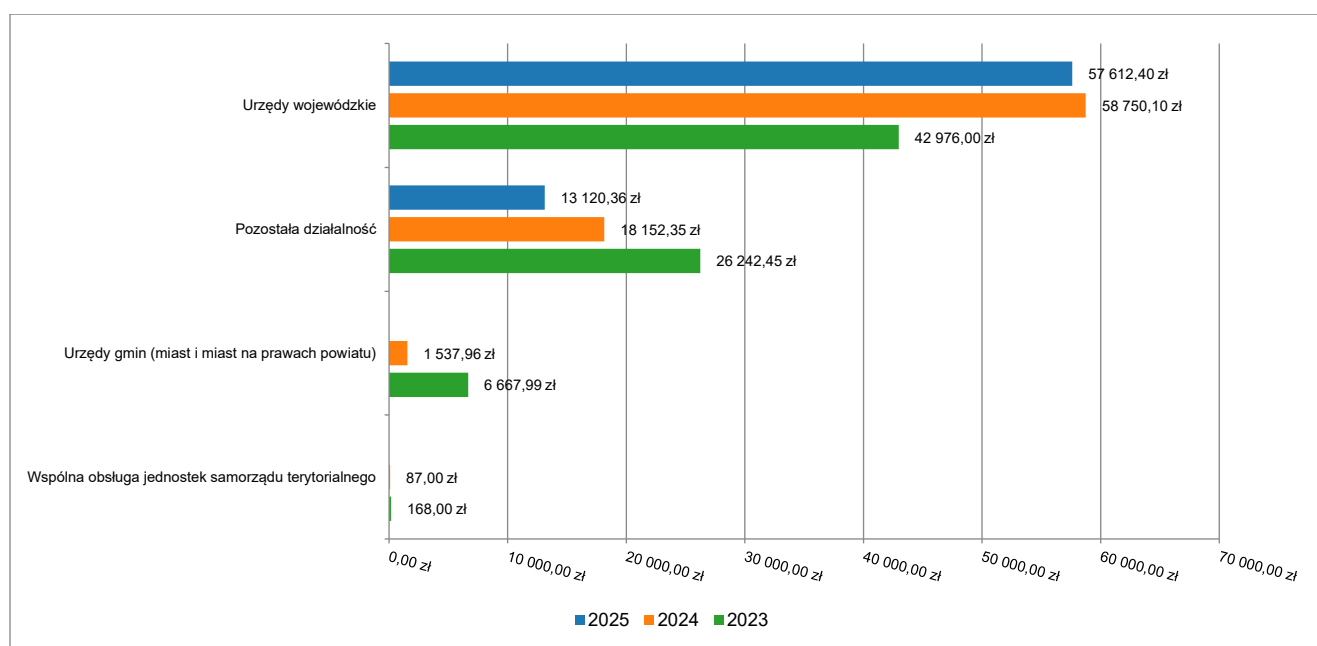


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 732,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 612,40 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 120,36 zł, co stanowi 187,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 502,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 620,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -2,13 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

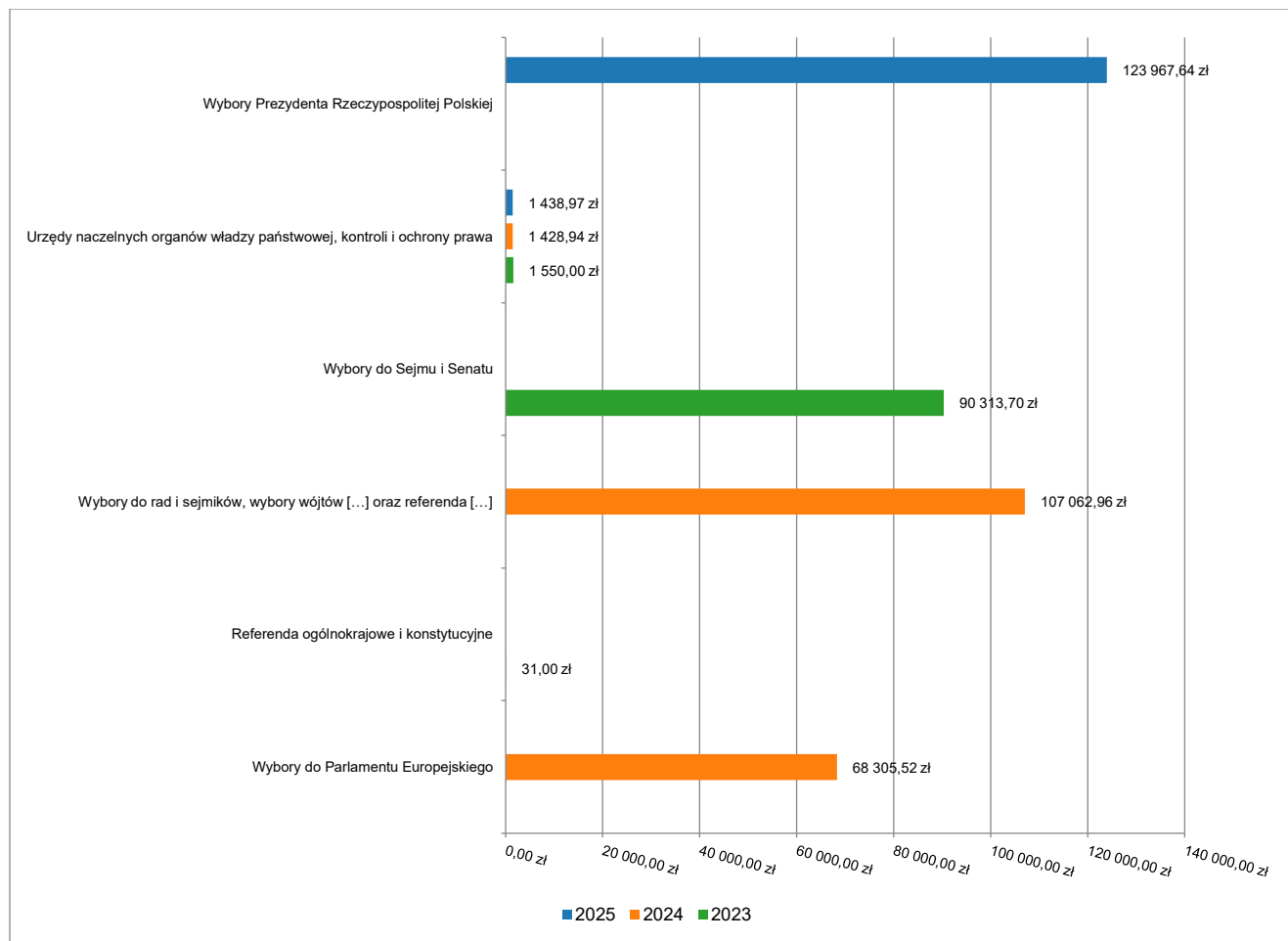


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 406,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 438,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 438,97 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 123 967,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 126 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta PR w kwocie 123 967,64 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



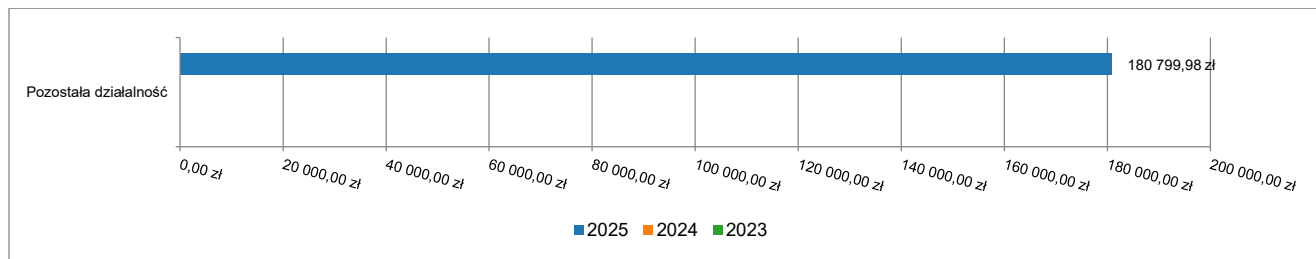
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 799,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180 799,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 799,98 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

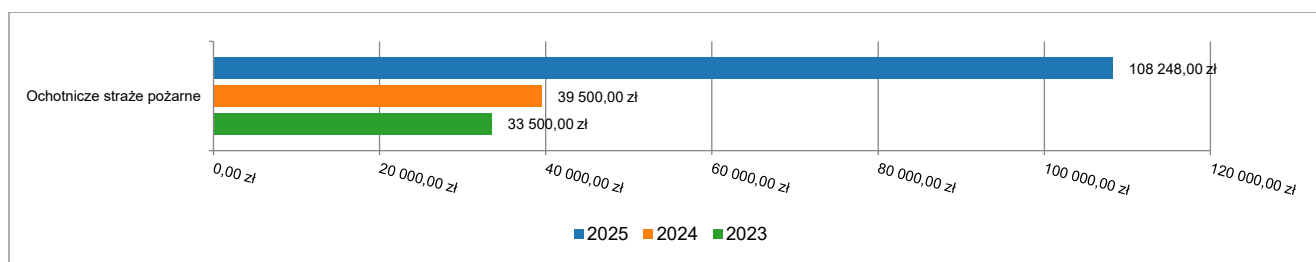


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 248,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 108 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z ochroną przeciwpożarową dla jednostek OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. – 43.000 zł;
 - z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP - 26.000 zł;
 - z Powiatu Augustowskiego na zakup strojów sportowych i umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rutkach – 5.000 zł
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 248,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



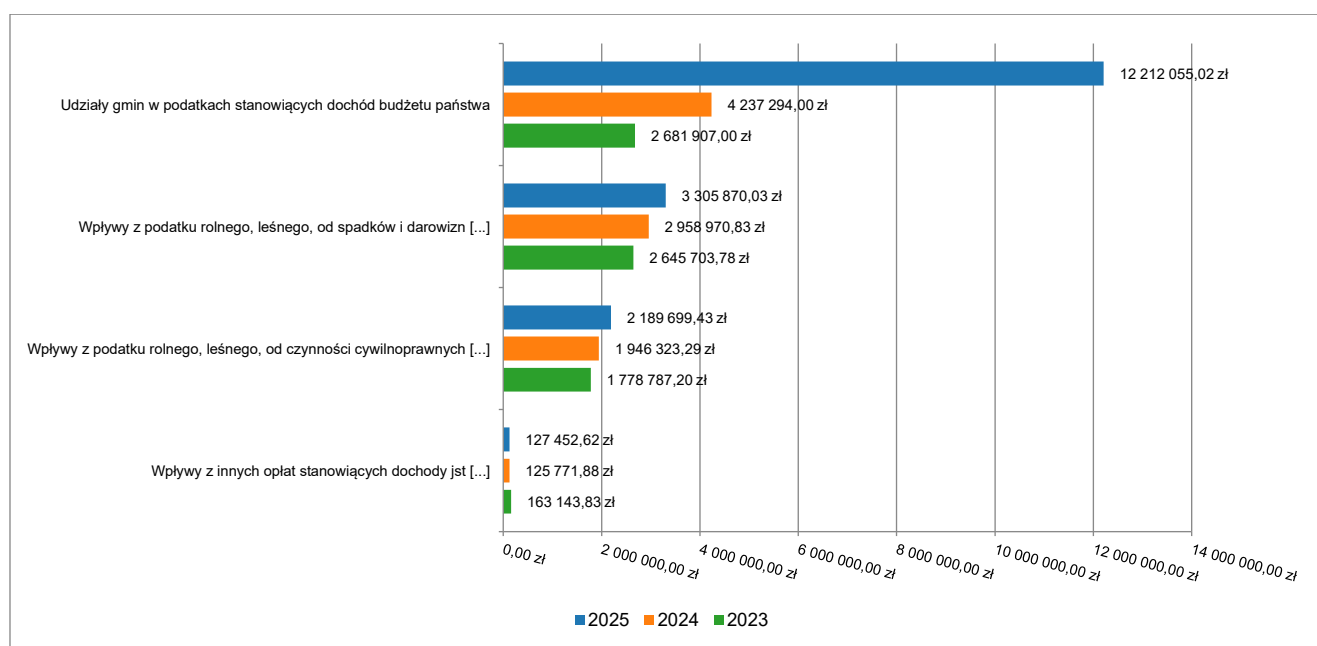
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 558 886,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 835 077,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,57%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 189 699,43 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 2 148 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 789 226,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 374 066,40 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 029,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 663,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 402,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 313,03 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 305 870,03 zł, co stanowi 107,48% planu rocznego wynoszącego 3 075 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 614 516,37 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 061 271,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 336 360,03 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 162 168,05 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 034,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 610,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 907,96 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 127 452,62 zł, co stanowi 104,47% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 081,15 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 21 617,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 233,47 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 521,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 212 055,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 212 055,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 209 096,65 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 958,37 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Zaległości w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych według stanu na 31 grudnia 2025r. wynoszą 376.510,83 zł, w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie to 182.658,87 zł. Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej zalegają na kwotę 122.982 zł. Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych, głównie są to zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości – 184.724,15 zł i podatku rolnego – 56.288,25zł. W ciągu roku wystawiono podatnikom zalegającym z opłacaniem podatków 682 upomnienia i 213 tytułów wykonawczych. W 2025 roku Wójt umorzył zaległości podatkowe 1 podatnikowi na łączną kwotę 672 zł. Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków spowodowało obniżenie wpływów do budżetu o kwotę 395.735,36 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 169.216,92 zł, 226.504,68 zł z podatku od środków transportowych.

Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu oraz budowle służące do doprowadzania wody, odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Łączna kwota zwolnień wynosi 556.383,75 zł.

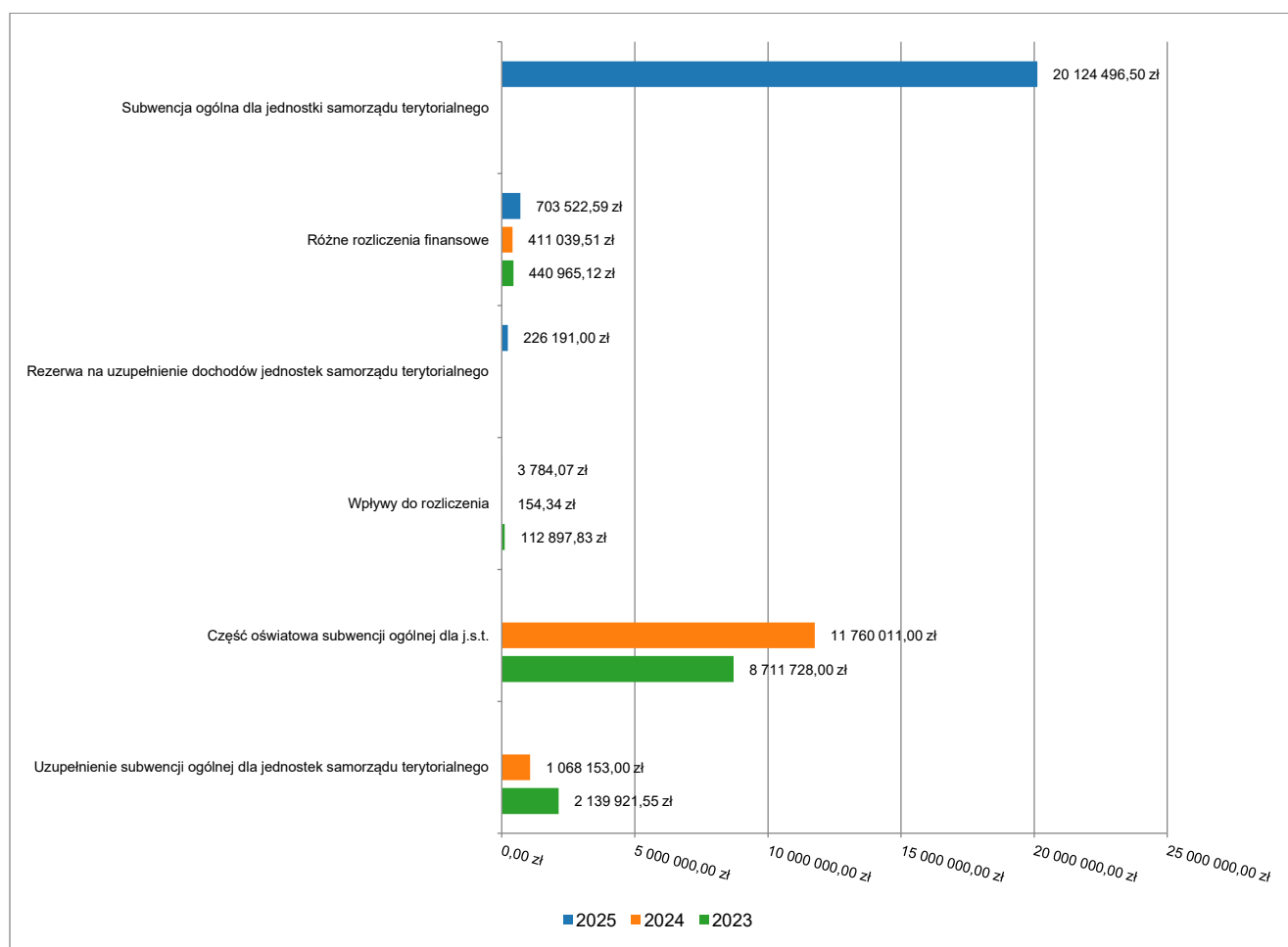
W 2025 roku udzielono 17 podatnikom ulg z tytułu nabycia gruntów na nowo utworzone gospodarstwo lub powiększenie gospodarstwa oraz 3 podatnikom ulgi inwestycyjnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 680 126,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 057 994,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 703 522,59 zł, co stanowi 216,43% planu rocznego wynoszącego 325 052,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 538 469,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 163 637,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 416,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 784,07 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 4 387,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.630 zł oraz na nadanie numeru Pesel na wniosek – 154,07 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 124 496,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 124 496,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 124 496,50 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 226 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 226 191,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



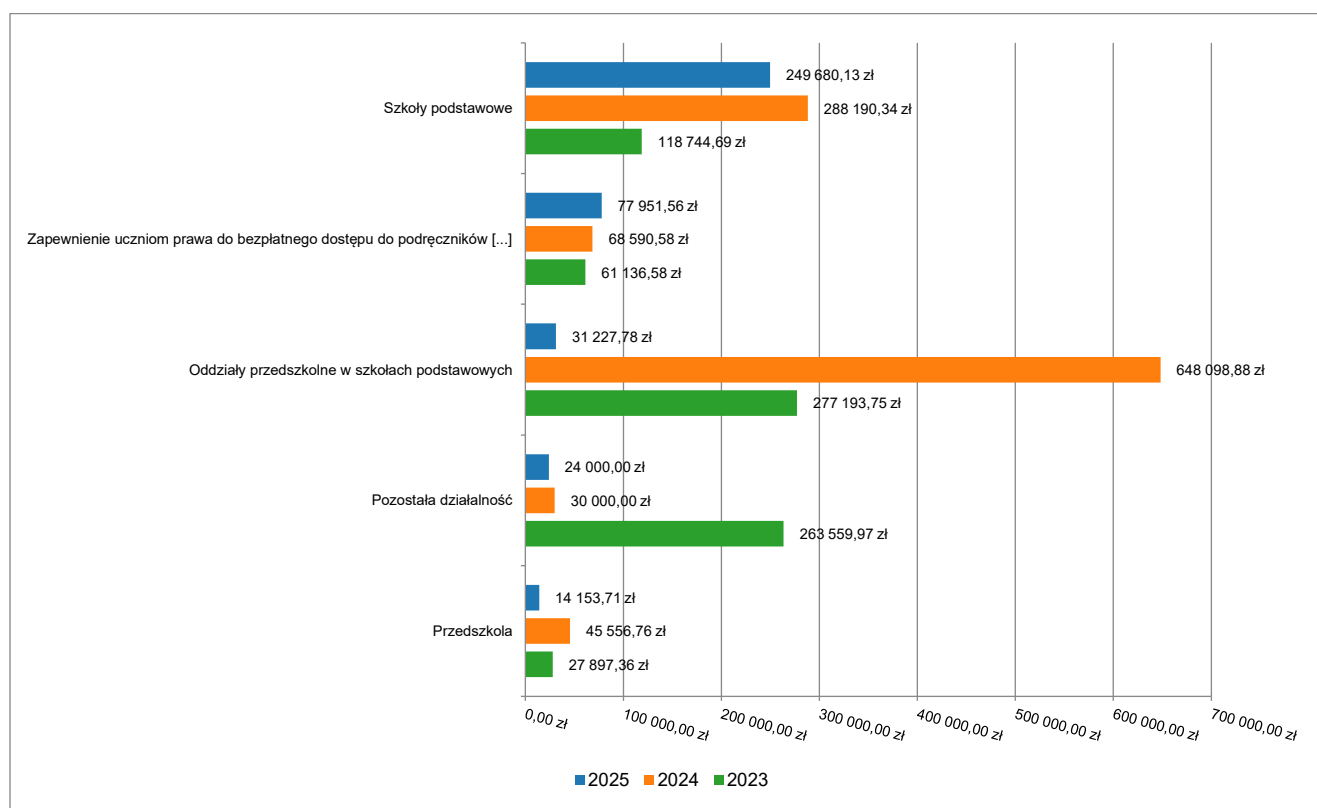
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 517,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 013,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 249 680,13 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 211 268,78 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 126,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 225,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 31 227,78 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - opłaty sąsiednich gmina za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy w kwocie 31 227,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 14 153,71 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - opłaty sąsiednich gmina za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy ów w kwocie 14 153,71 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 77 951,56 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 80 517,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 951,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w – dotacja z Podlaskiej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczek w szkołach 24 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



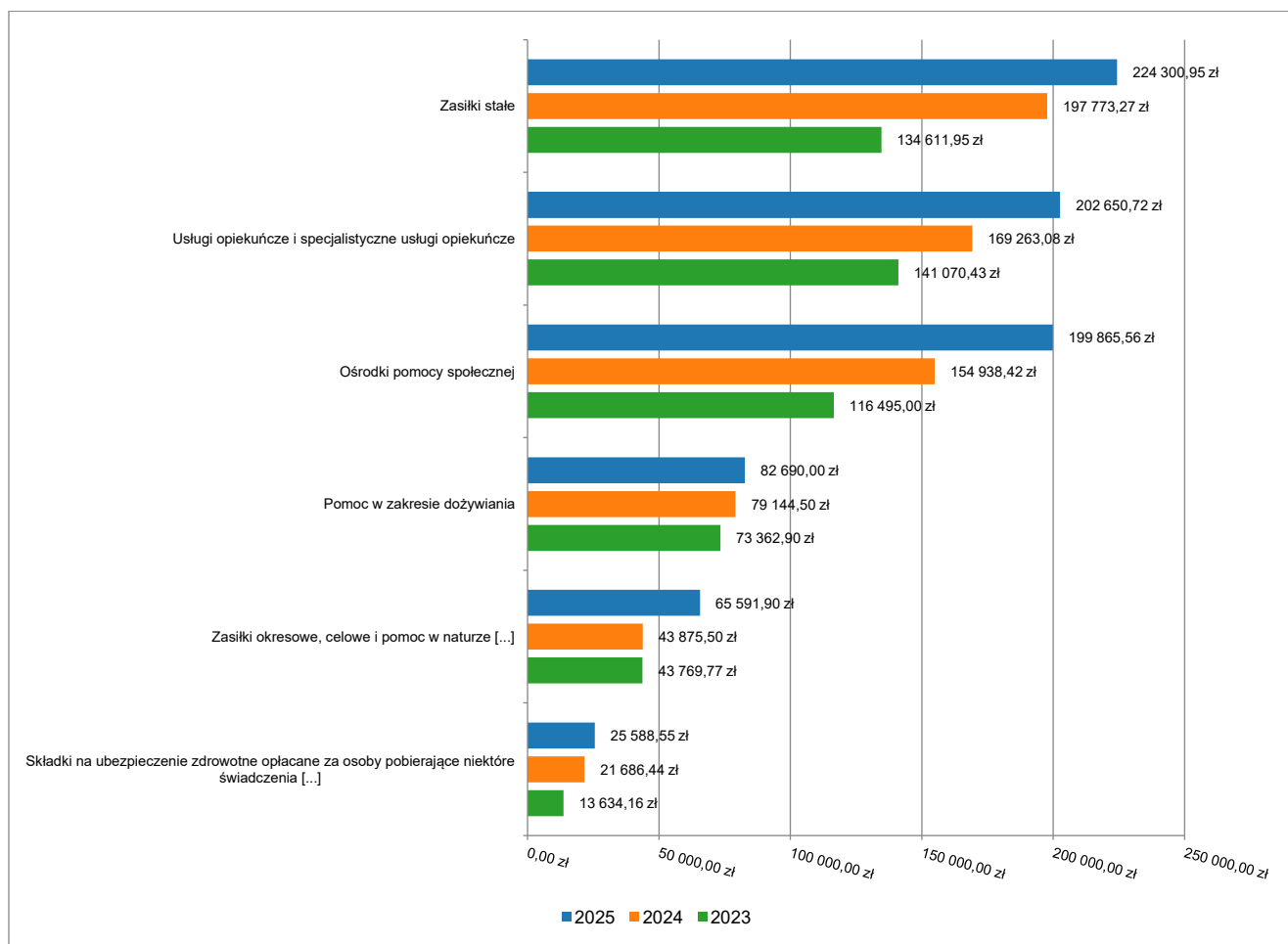
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 843,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 982,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 25 588,55 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 25 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 588,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 65 591,90 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 591,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 224 300,95 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 300,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 199 865,56 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 205 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 865,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 202 650,72 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 208 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 360,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 797,66 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 766,63 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 726,43 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 82 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 690,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 6 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

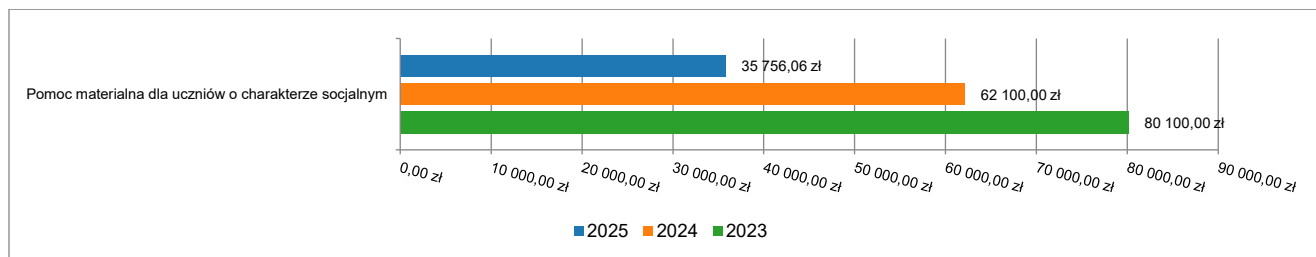


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 756,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 756,06 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 756,06 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

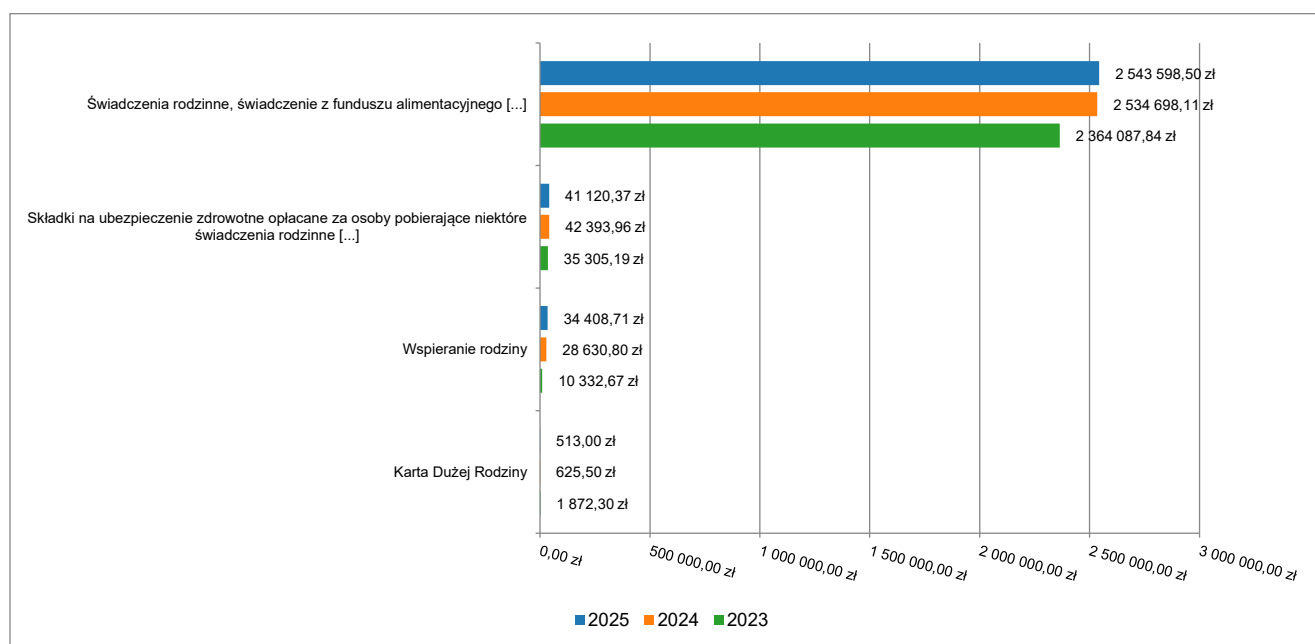


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 764,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 619 640,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 543 598,50 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 579 310,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 534 747,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 061,44 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 789,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 408,71 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 34 808,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 447,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 961,53 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 120,37 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 120,37 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

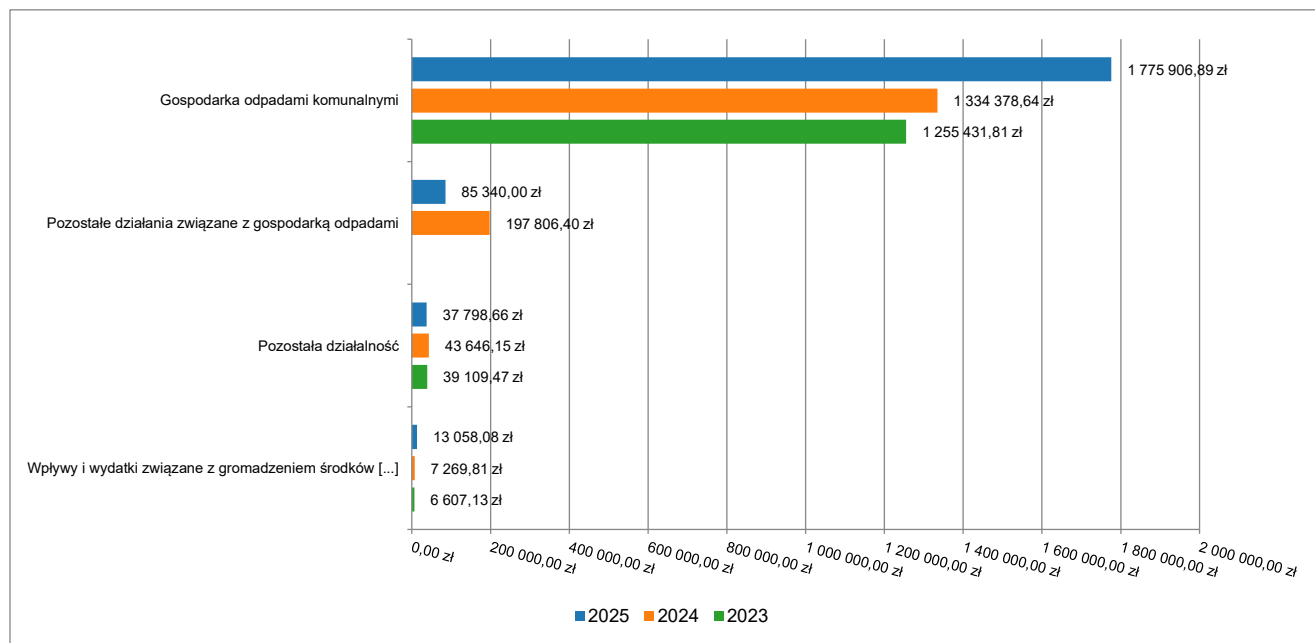


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 572,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912 103,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,89%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 775 906,89 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 775 906,89 zł; Zaległości w opłacaniu opłaty za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 117.230,16 zł. W trakcie roku do osób zalegających z opłatami wysłano 989 upomnień oraz wystawiono 138 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 058,08 zł, co stanowi 186,54% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 85 340,00 zł, co stanowi 117,35% planu rocznego wynoszącego 72 722,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w kwocie 62 722,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 295,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 321,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 798,66 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 46 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 698,66 zł, w tym na utrzymanie punktu informacyjno - konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

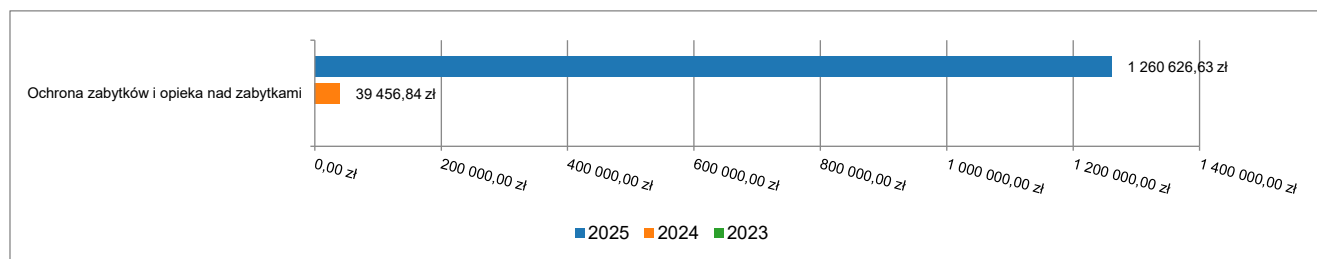


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 626,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 626,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 260 626,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 626,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z programu Polski Ład w kwocie 1 260 626,63 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



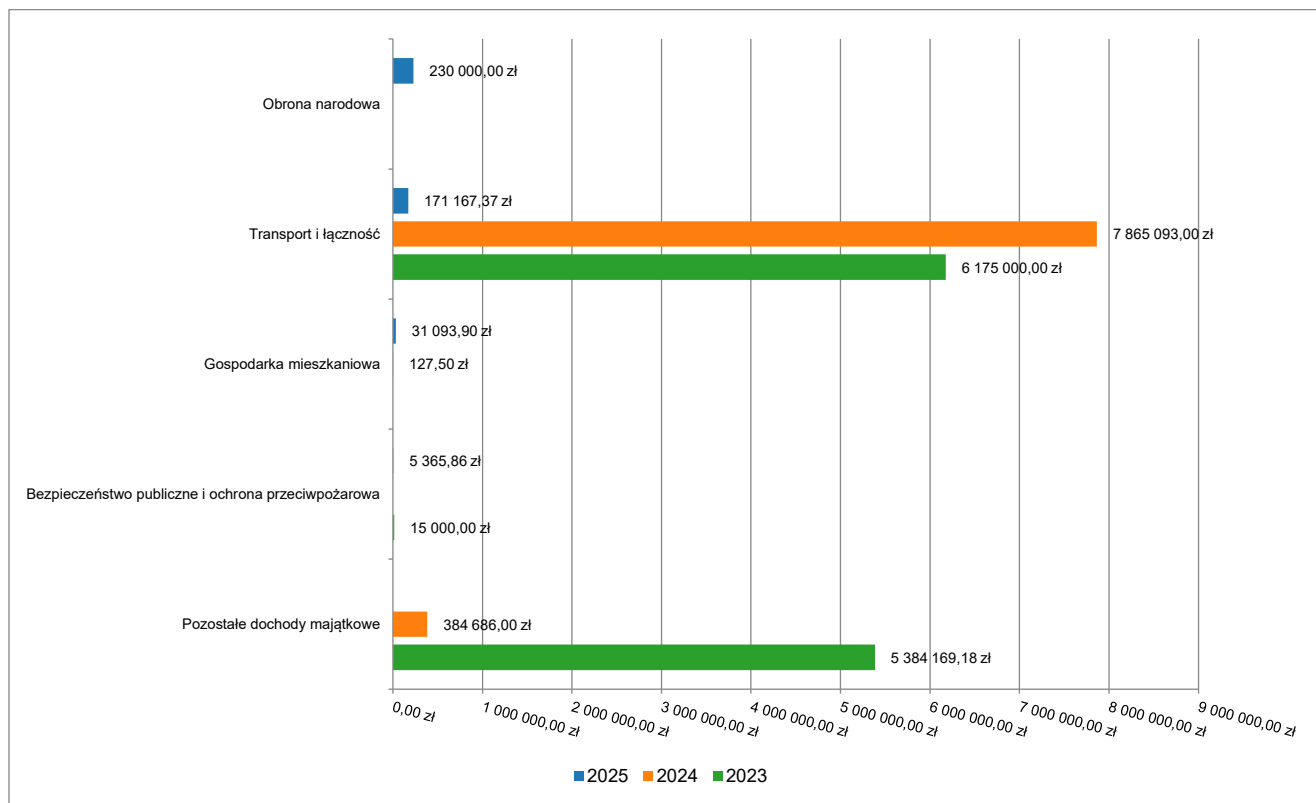
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Augustów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 437 627,13 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu wynoszącego 461 025,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

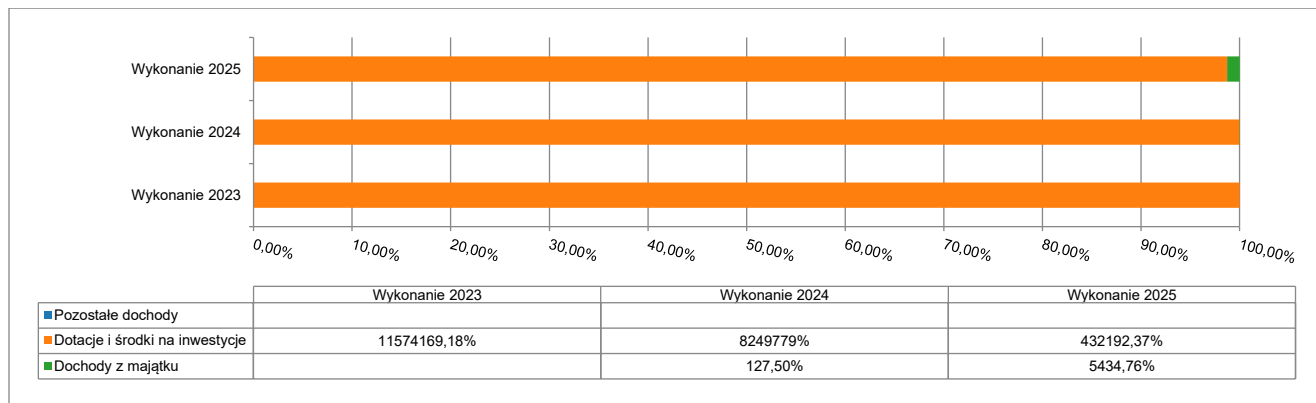
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	52,56%
600	Transport i łączność	0,00	200 000,00	171 167,37	85,58%	39,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 025,00	31 093,90	100,22%	7,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 365,86	-	1,23%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	461 025,00	437 627,13	94,92%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Augustów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



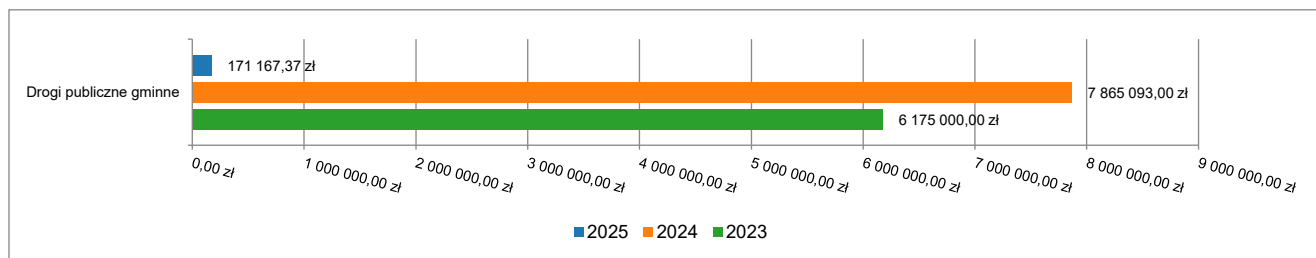
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 167,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,58%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 171 167,37 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 169 200,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych

źródeł w kwocie 1 967,37 zł, tj. dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w zakresie budowy mostów.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

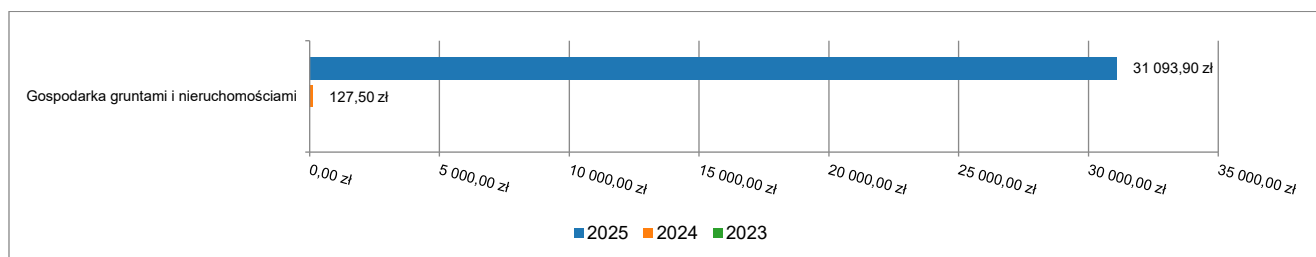


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 093,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 31 093,90 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 31 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Województwo Podlaskie w kwocie 31 025,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 68,90 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

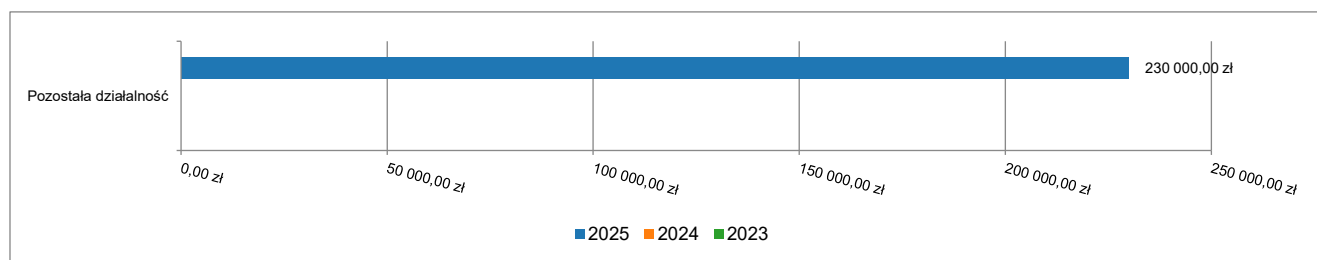


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

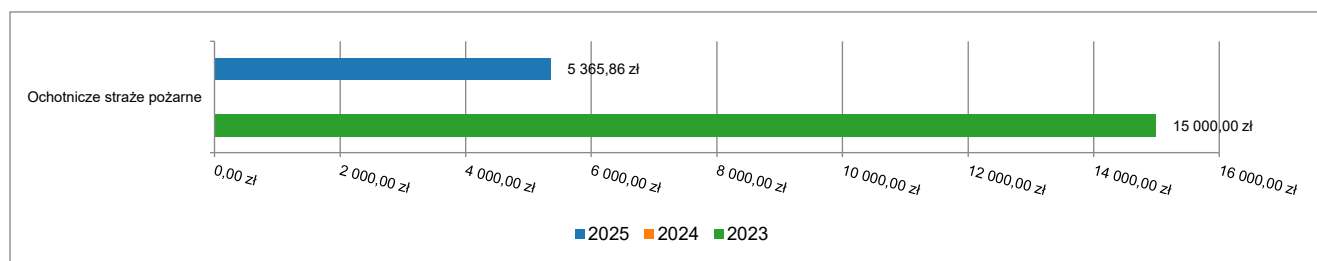


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 365,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- o w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 365,86 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego z OSP w Kolnicy w kwocie 5 365,86 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 43 651 958,74 zł, a ich realizacja wyniosła 85,37% planu wynoszącego 51 130 397,78 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Augustów.

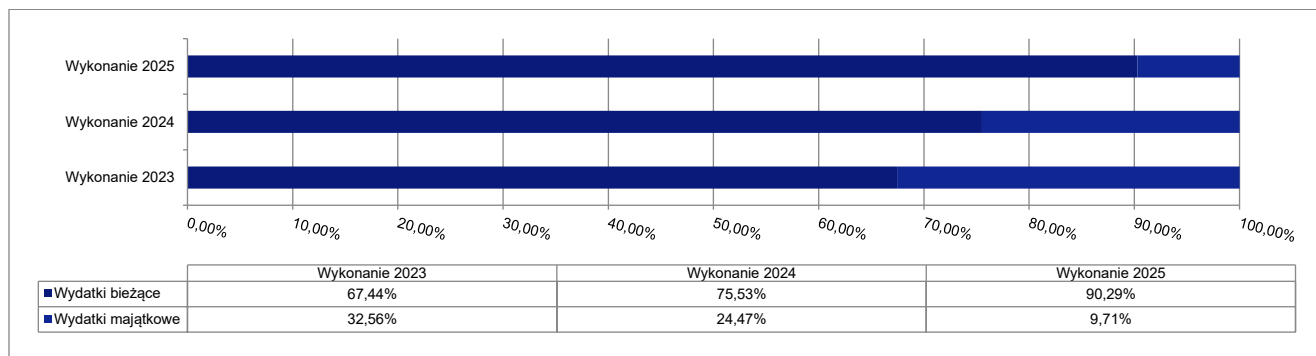
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 026 415,93	42 351 171,78	39 415 223,71	93,07%	90,29%
Wydatki majątkowe	6 956 750,00	8 779 226,00	4 236 735,03	48,26%	9,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 983 165,93	51 130 397,78	43 651 958,74	85,37%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 653 957,00	20 435 096,72	19 341 196,76	94,65%	44,31%
750	Administracja publiczna	4 860 693,00	4 878 793,00	4 464 703,16	91,51%	10,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 515 062,00	6 696 041,47	3 941 105,69	58,86%	9,03%
600	Transport i łączność	3 104 842,00	4 094 452,00	3 228 242,16	78,84%	7,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 334,63	3 177 664,63	3 176 514,39	99,96%	7,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 266 512,00	3 090 509,09	3 019 958,29	97,72%	6,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 956,94	2 600 880,25	2 170 368,83	83,45%	4,97%
852	Pomoc społeczna	1 963 316,00	2 181 959,15	1 978 242,09	90,66%	4,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 984,00	816 652,00	749 165,19	91,74%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 506 430,00	1 608 780,00	452 683,74	28,14%	1,04%
752	Obrona narodowa	0,00	444 042,00	444 041,98	100,00%	1,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%	0,29%
710	Działalność usługowa	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%	0,24%
720	Informatyka	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	64 000,00	57 728,96	90,20%	0,13%
926	Kultura fizyczna	66 000,00	46 000,00	43 181,65	93,87%	0,10%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	229 768,00	24 193,64	10,53%	0,06%
630	Turystyka	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 983 165,93	51 130 397,78	43 651 958,74	85,37%	100,00%

Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

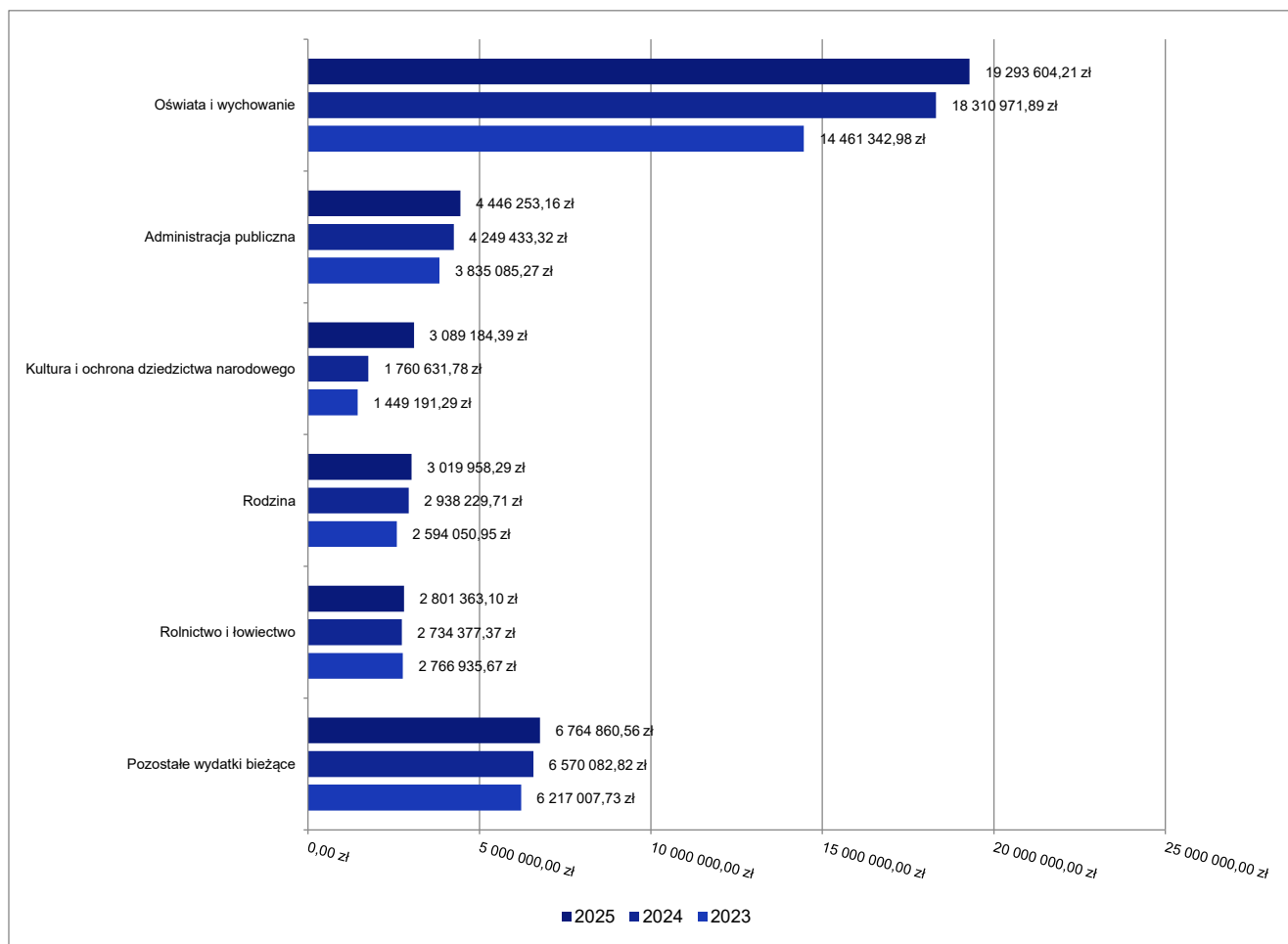
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 415 223,71 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 351 171,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Augustów według działów klasyfikacji budżetowej.

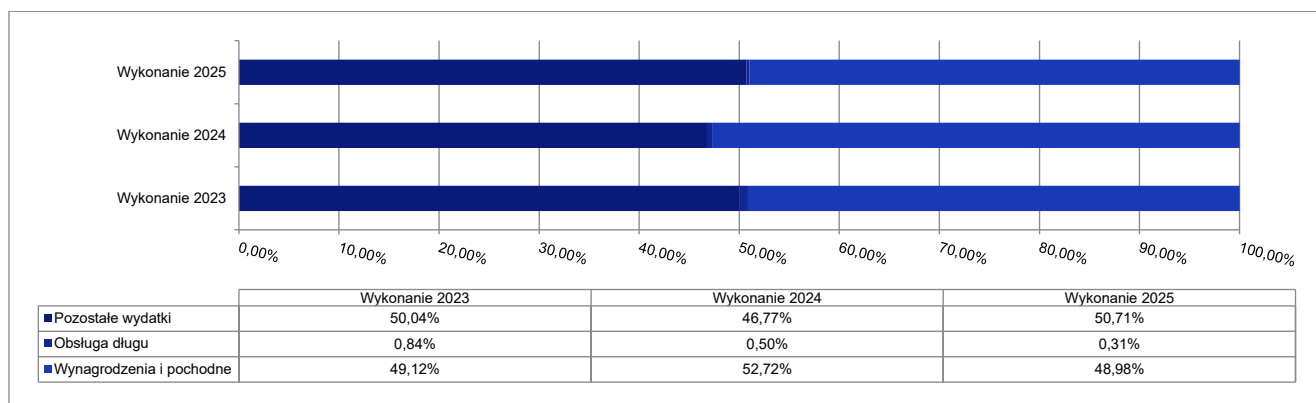
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 603 957,00	20 385 096,72	19 293 604,21	94,65%	48,95%
750	Administracja publiczna	4 860 693,00	4 860 343,00	4 446 253,16	91,48%	11,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 334,63	3 090 334,63	3 089 184,39	99,96%	7,84%
855	Rodzina	2 266 512,00	3 090 509,09	3 019 958,29	97,72%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 062,00	2 810 041,47	2 801 363,10	99,69%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 956,94	2 600 880,25	2 170 368,83	83,45%	5,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 963 316,00	2 181 959,15	1 978 242,09	90,66%	5,02%
600	Transport i łączność	970 292,00	1 060 242,00	866 126,41	81,69%	2,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 784,00	749 658,00	684 436,05	91,30%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 430,00	235 780,00	199 150,74	84,46%	0,51%
752	Obrona narodowa	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%	0,32%
710	Działalność usługowa	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%	0,27%
720	Informatyka	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	64 000,00	57 728,96	90,20%	0,15%
926	Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	43 181,65	93,87%	0,11%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	229 768,00	24 193,64	10,53%	0,06%
630	Turystyka	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 026 415,93	42 351 171,78	39 415 223,71	93,07%	100,00%

Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Augustów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Augustów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

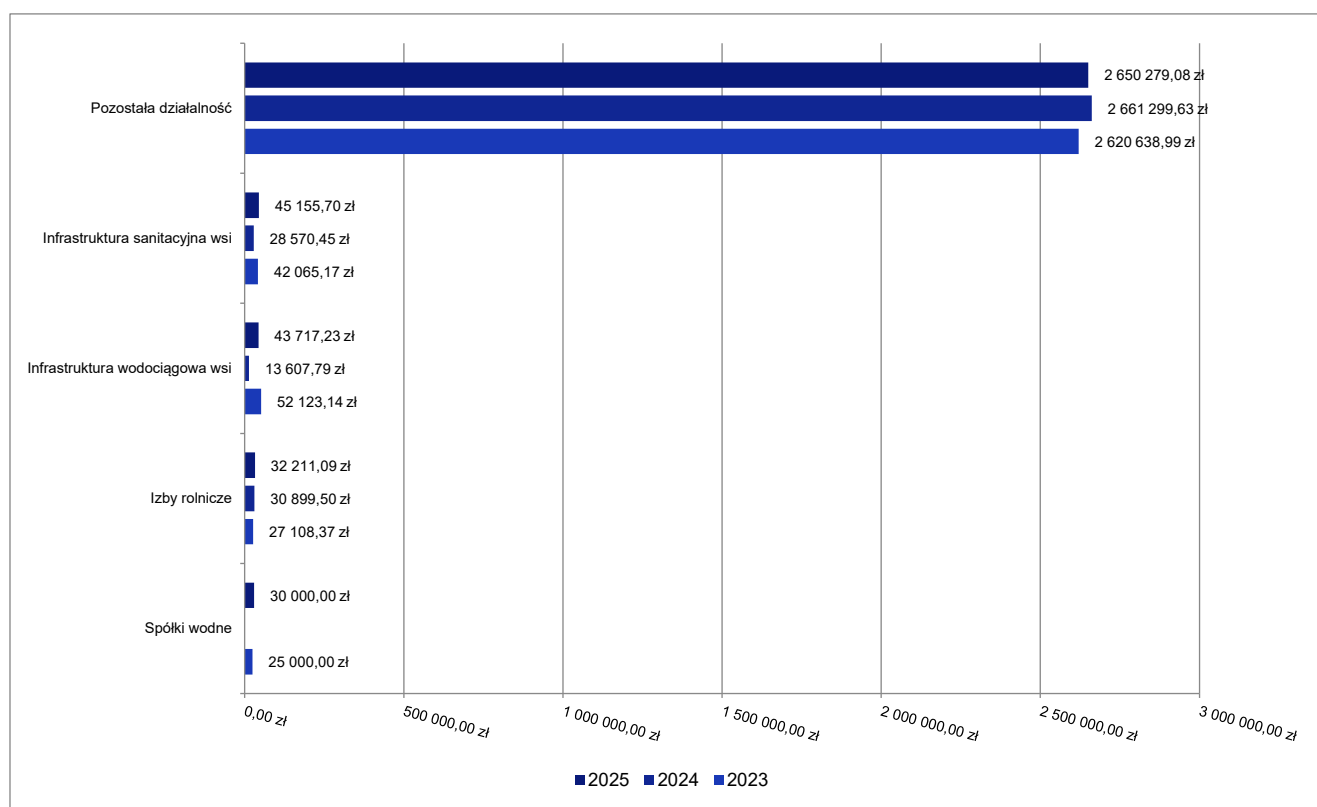


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 810 041,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 801 363,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 211,09 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 32 211,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 43 717,23 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 45 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie planu bezpieczeństwa wody dla stacji uzdatniania wody w kwocie 28 290,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 627,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 45 155,70 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 45 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 570,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 585,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 650 279,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 650 279,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania oraz na:
 - 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 80,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,24 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

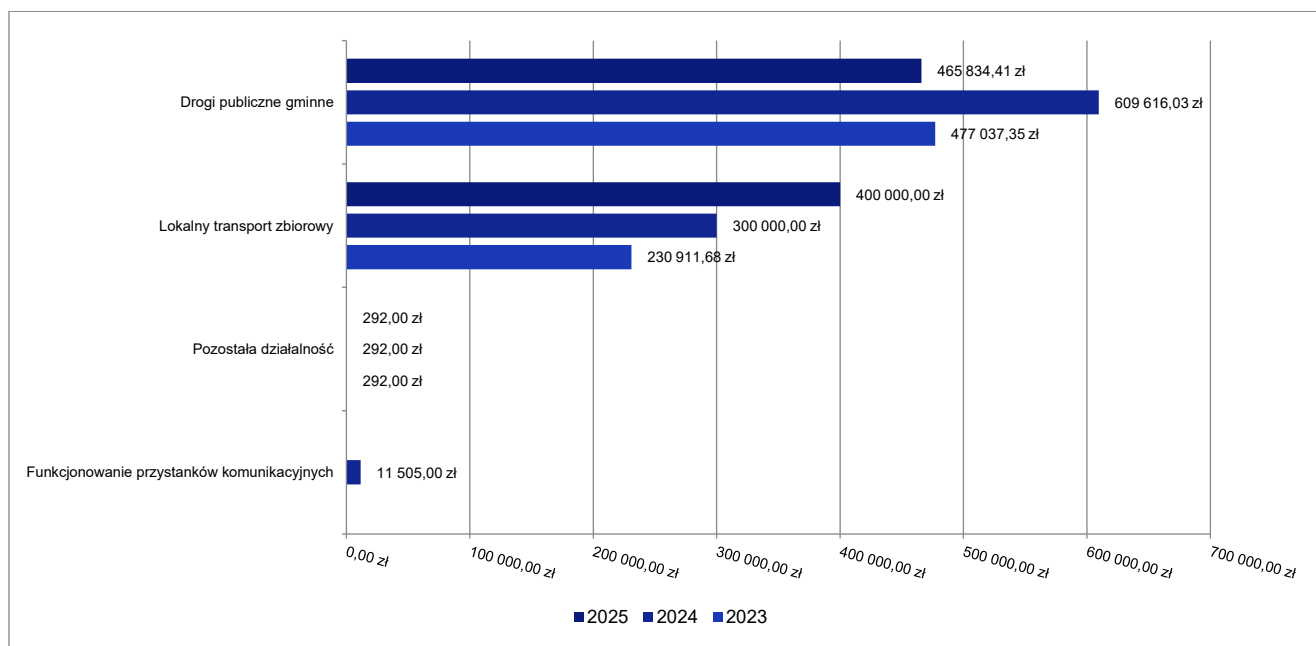


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 126,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na organizację przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 465 834,41 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 634 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 242 362,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 306,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 165,92 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

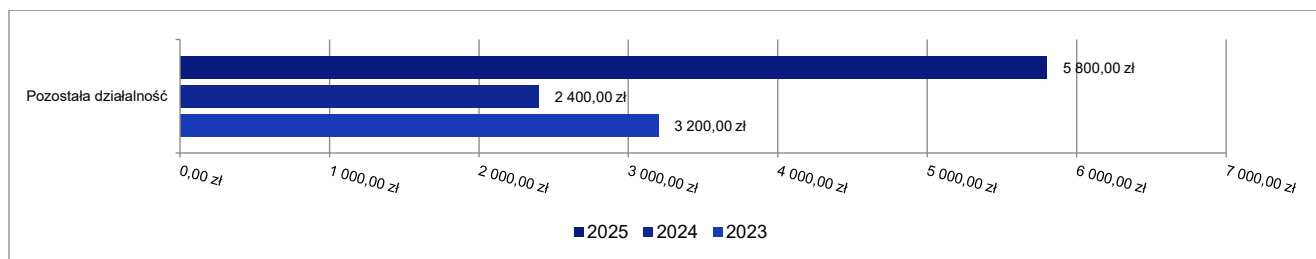


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



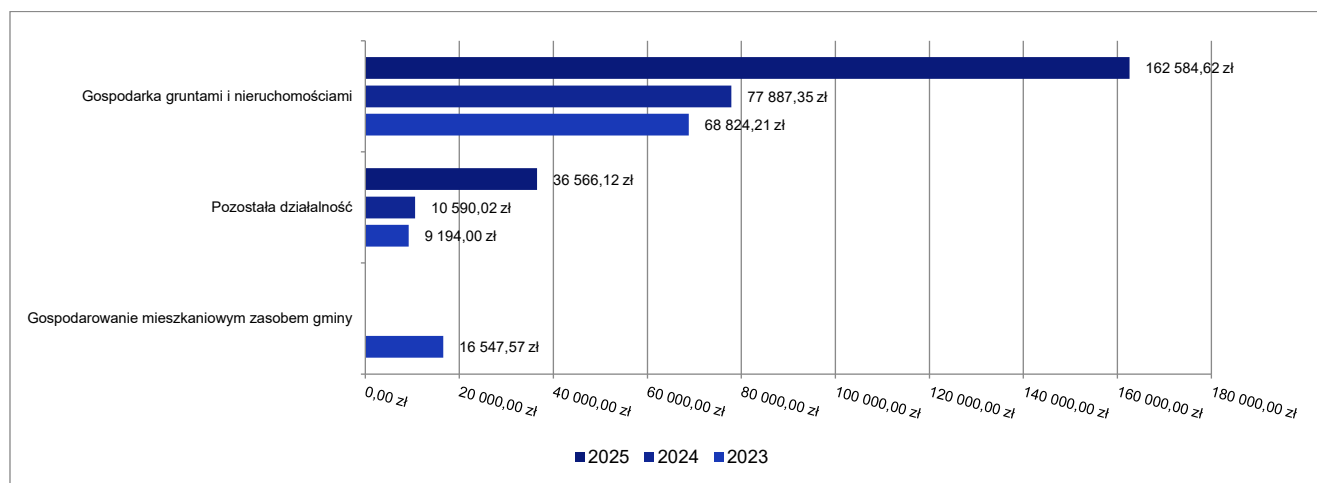
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 150,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 584,62 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 191 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 645,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 202,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 110,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 865,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 586,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 173,93 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 566,12 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 44 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 519,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 367,08 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

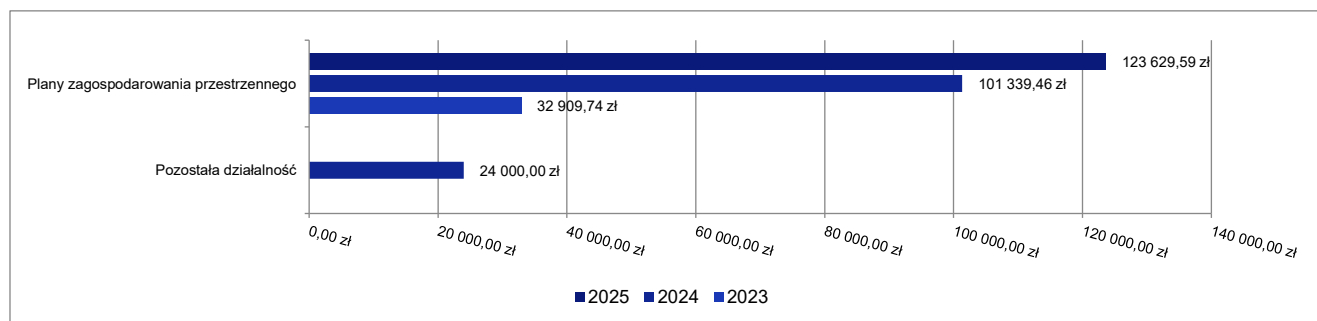


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 629,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 629,59 zł, co stanowi 70,94% planu rocznego wynoszącego 174 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 629,59 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

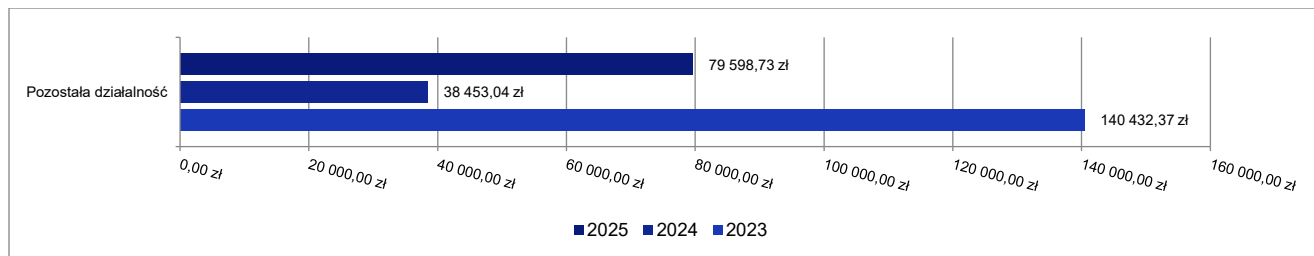


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 223,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 598,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 598,73 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 98 223,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 138,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 460,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



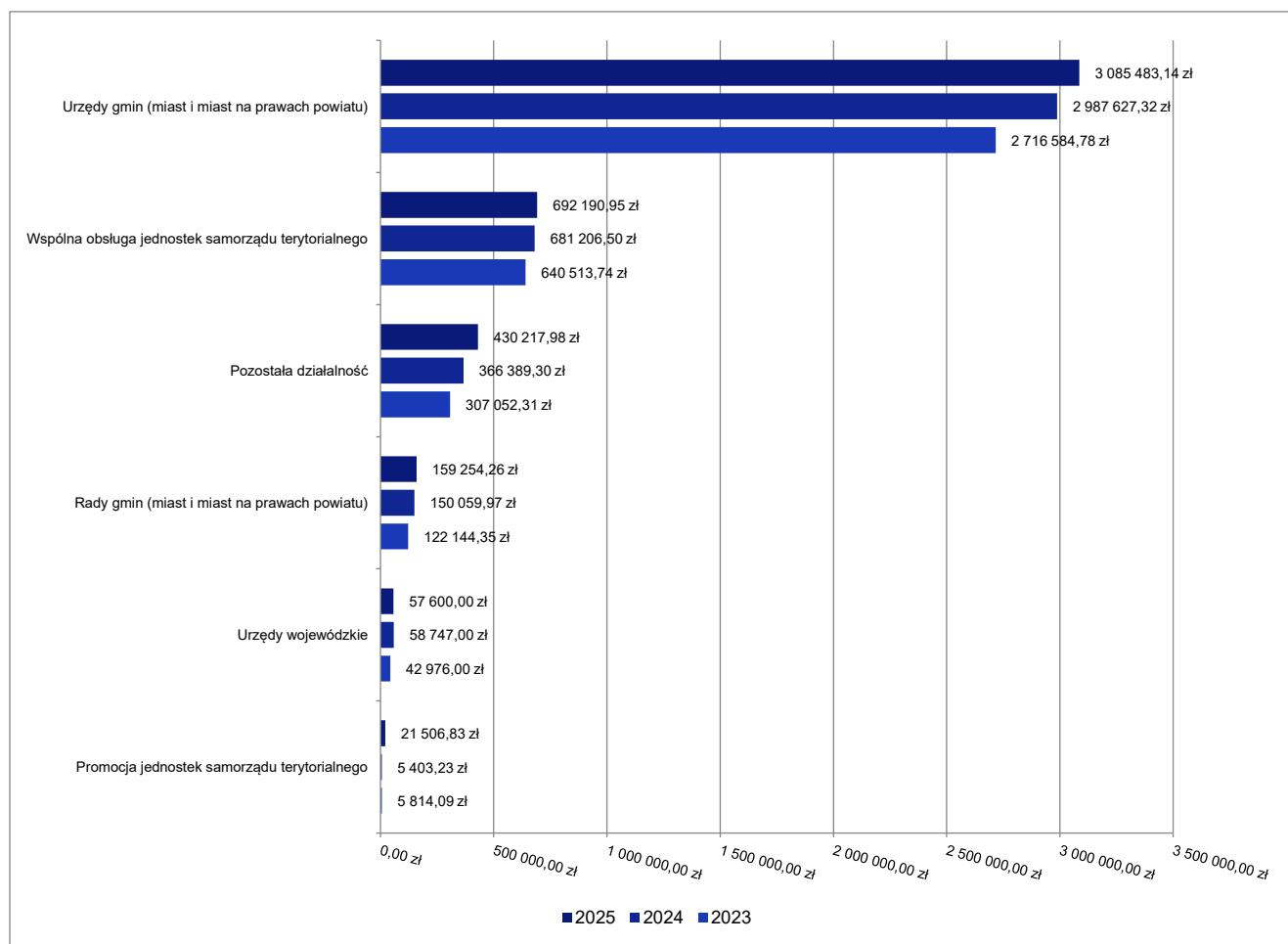
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 860 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 446 253,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 906,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 254,26 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 162 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 317,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 877,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 085 483,14 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 3 365 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 228 609,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 618,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 169,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 212,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 790,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 130,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 366,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 588,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 791,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 748,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 168,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 313,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 262,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 002,99 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 21 506,83 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 62 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 666,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 839,93 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 692 190,95 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 763 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 345,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 523,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 874,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 843,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 081,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 330,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 381,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 831,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 464,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 893,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 278,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 678,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 217,98 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 449 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 257,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 064,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 091,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 624,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 164,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 330,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 893,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 160,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,77 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



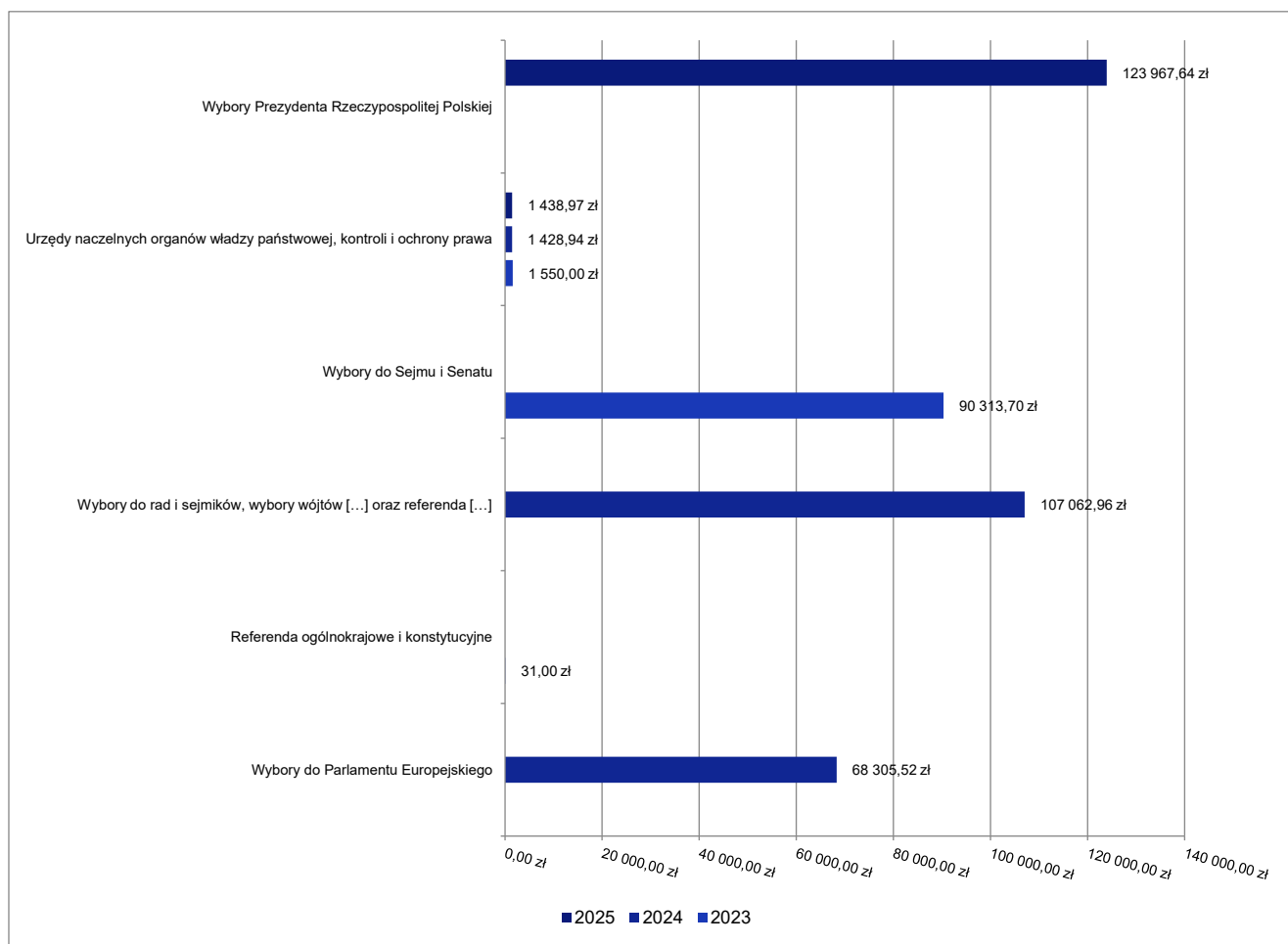
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 406,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 438,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 205,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,53 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 123 967,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 126 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 256,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 614,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 386,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 173,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 679,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 667,79 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

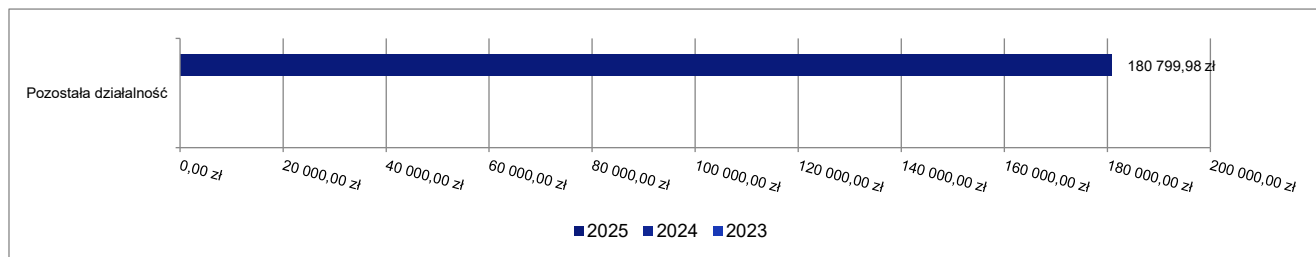


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 799,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 799,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 199,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

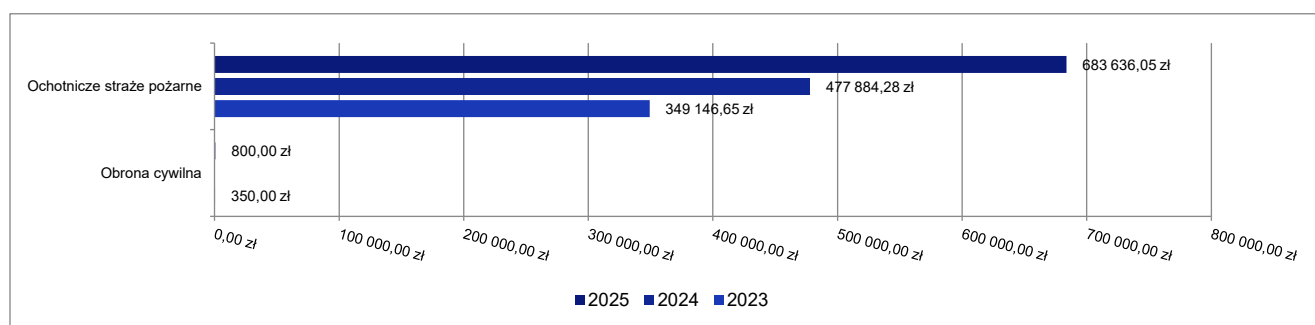


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 436,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 4 006,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 683 636,05 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 744 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 193,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 608,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 816,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 959,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 328,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 994,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 153,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 061,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

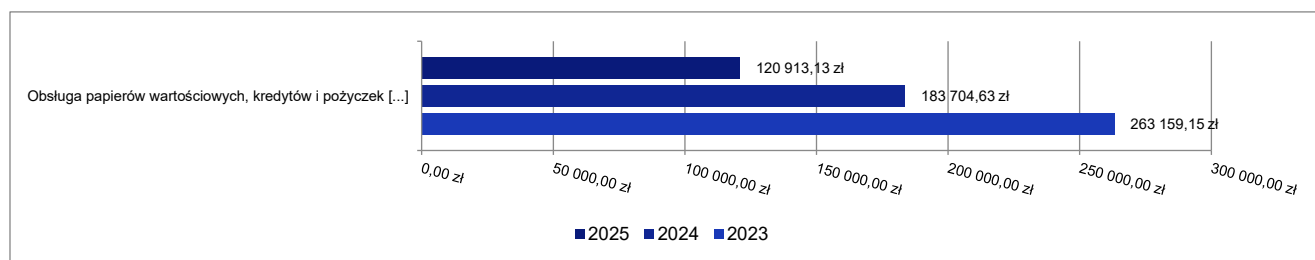


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 913,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 120 913,13 zł, co stanowi 57,58% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 120 913,13 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

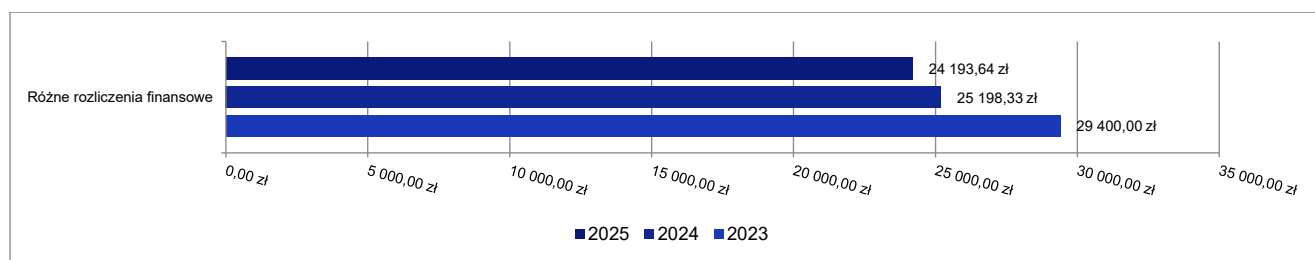


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 193,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 193,64 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 193,64 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 199.768 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 49.683 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 150.085 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 385 096,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 293 604,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Łącznie z wydatkami na obsługę finansowo – księgową wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań oświatowych wyniosły 21.077.287,67 zł, co stanowi 53,47 % wszystkich wydatków bieżących poniesionych w roku 2025. Potrzeby oświatowe wyliczone i przekazane w ramach subwencji, uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty oraz dotacje i środki pozyskane z zewnątrz na wydatki bieżące wyniosły 14.572.081,83 zł. By sfinansować wydatki bieżące związane z oświatą gmina z własnych środków dołożyła aż 6.505.205,84 zł.

W szkołach i placówkach przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2025 r. było zatrudnionych 129 osób, w tym 109 nauczycieli i 20 pracowników administracyjno- usługowych i pomocniczych. Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pozostałych pracowników szkół wydano 15.260.323,82 zł.

Znaczne wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego i pelletu. W ciągu roku do szkół zakupiono 76.468 l oleju opałowego oraz prawie 13 t pelletu za łączną kwotę 305.116,54 zł. Średnia cena 1 l oleju opałowego wyniosła 3,77 zł, a jedna tona pelletu – 1.334,12 zł.

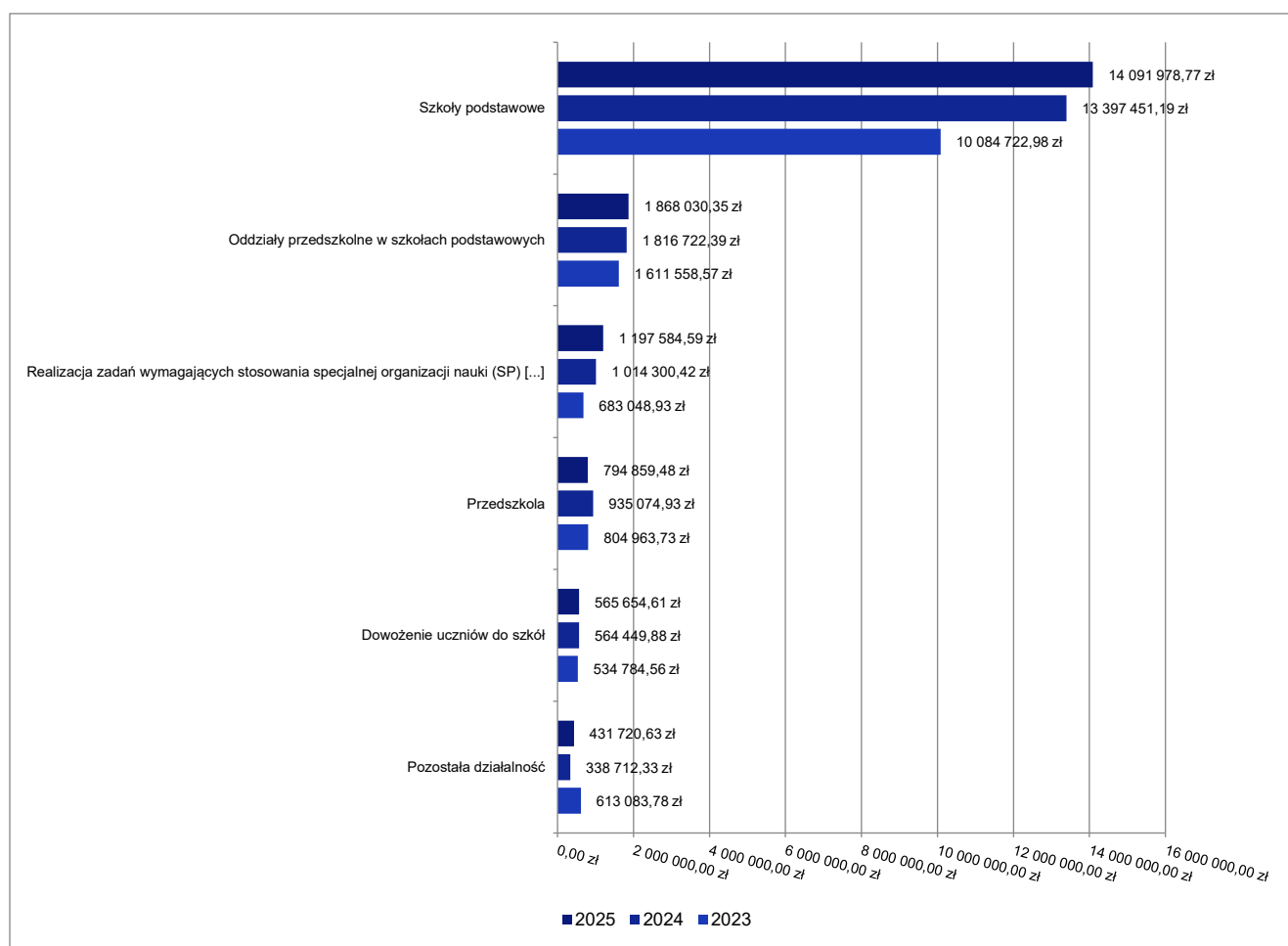
Na dowożenie uczniów wydano 562.243,61 zł. Dowożenie realizowane jest głównie poprzez zakup biletów miesięcznych. Bilety zakupywane są 316 uczniom. Ceny biletów miesięcznych wynosiły od 52,50 zł do 165,01 zł.

Środki wydatkowane w dziale oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 091 978,77 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 14 680 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 520 713,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 571 265,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 997 721,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 822,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 585 538,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499 924,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496 939,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 507,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417 719,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 023,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 778,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 374,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 689,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 505,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 125,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 733,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 731,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 999,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 639,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 294,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 868 030,35 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 948 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 058 175,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 877,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 017,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 277,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 188,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 864,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 152,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 188,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,87 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 794 859,48 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 432 579,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 362 279,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 565 654,61 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 595 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 858,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 784,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 411,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 323,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,52 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 237,54 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 49 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 408,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 844,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 984,00 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 230 586,68 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 266 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 875,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 910,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 844,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 084,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 124,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 010,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 736,71 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 197 584,59 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 238 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 984,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 761,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 669,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 375,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 880,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 351,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 447,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 113,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 77 951,56 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 80 517,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 001,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 376,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 573,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 431 720,63 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 444 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 880,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 500,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 649,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 757,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 416,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 261,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,45 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

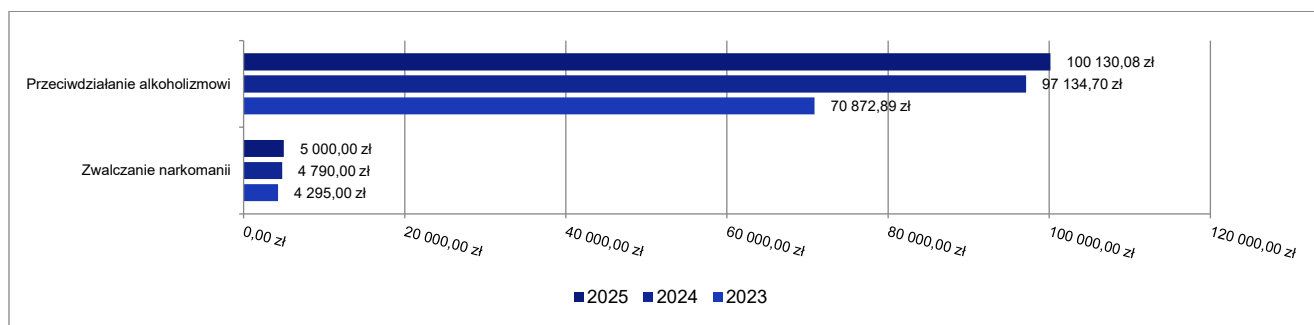


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 034,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 130,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za udział w warsztatach profilaktycznych pn. „Jestem wolny” dla uczniów klas VII i VIII ze szkół z terenu gminy.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 130,08 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 144 034,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 717,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 859,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 734,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 078,02 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 749,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 209,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 959,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 978 242,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczoneo następująco:

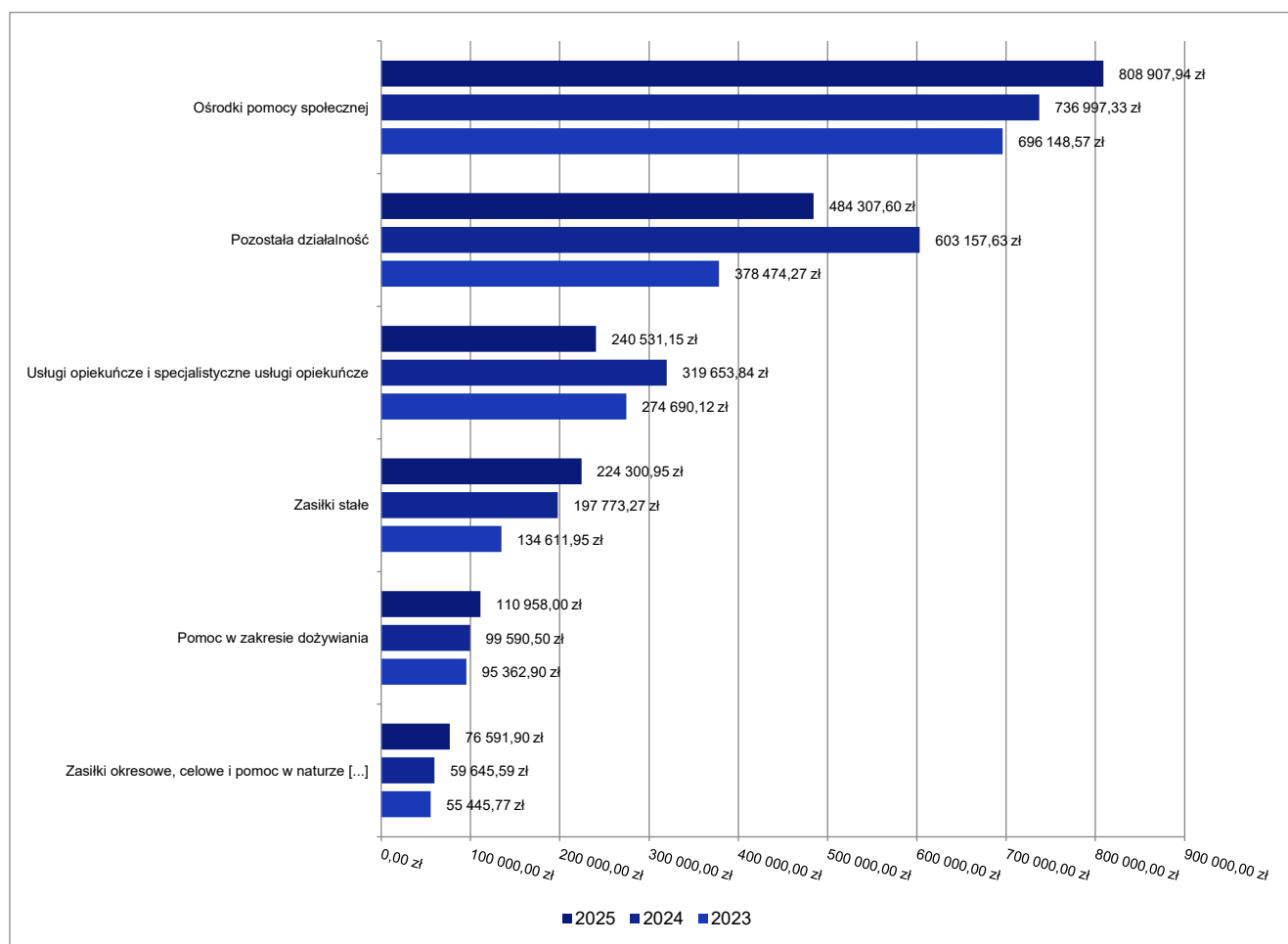
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 056,00 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 056,00 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 588,55 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 25 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 osób pobierających zasiłki stałe oraz 10 uczestników CIS.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 591,90 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 82 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 591,90 zł;
 - zakup usług pozostałych – opłacono 1 pochówek - 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 224 300,95 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 21 osobom zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 808 907,94 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 870 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 700,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 563,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 849,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 098,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 857,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 836,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 938,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 810,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 543,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 297,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 212,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 240 531,15 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 349 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 145 962,38 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 087,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 842,67 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,00 zł.

Usługi opiekuńcze , w tym usługi sąsiedzkie świadczone były na rzecz 11 osób, a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 17 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 110 958,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 111 190,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 307,60 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 505 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 484 307,60 zł, w tym opłata za pobyt 8 osób w DPS-ach – 479.012,45 zł.

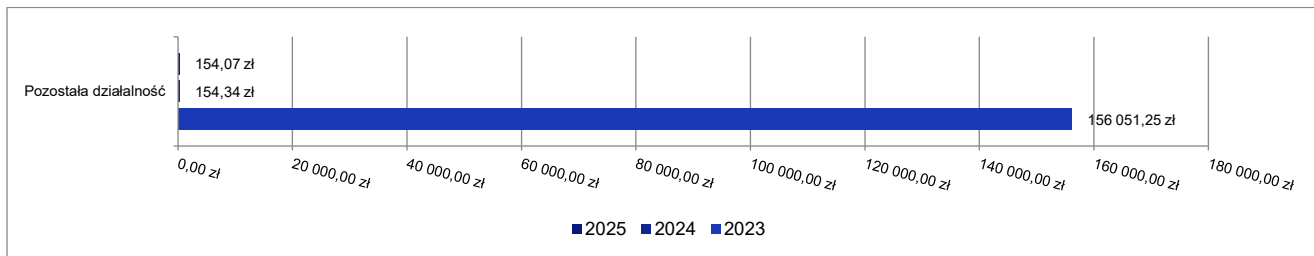
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na koszty związane z nadaniem numeru Pesel na wniosek.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

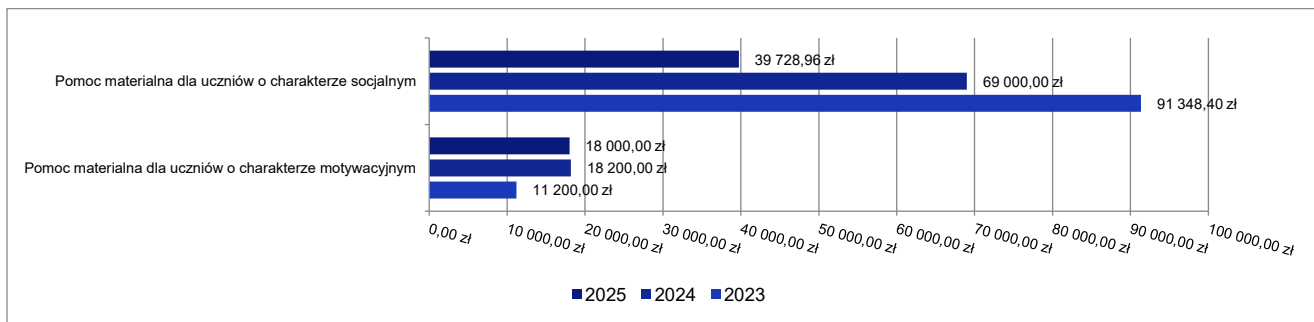


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 728,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 728,96 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne dla 57 uczniów.
- o w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



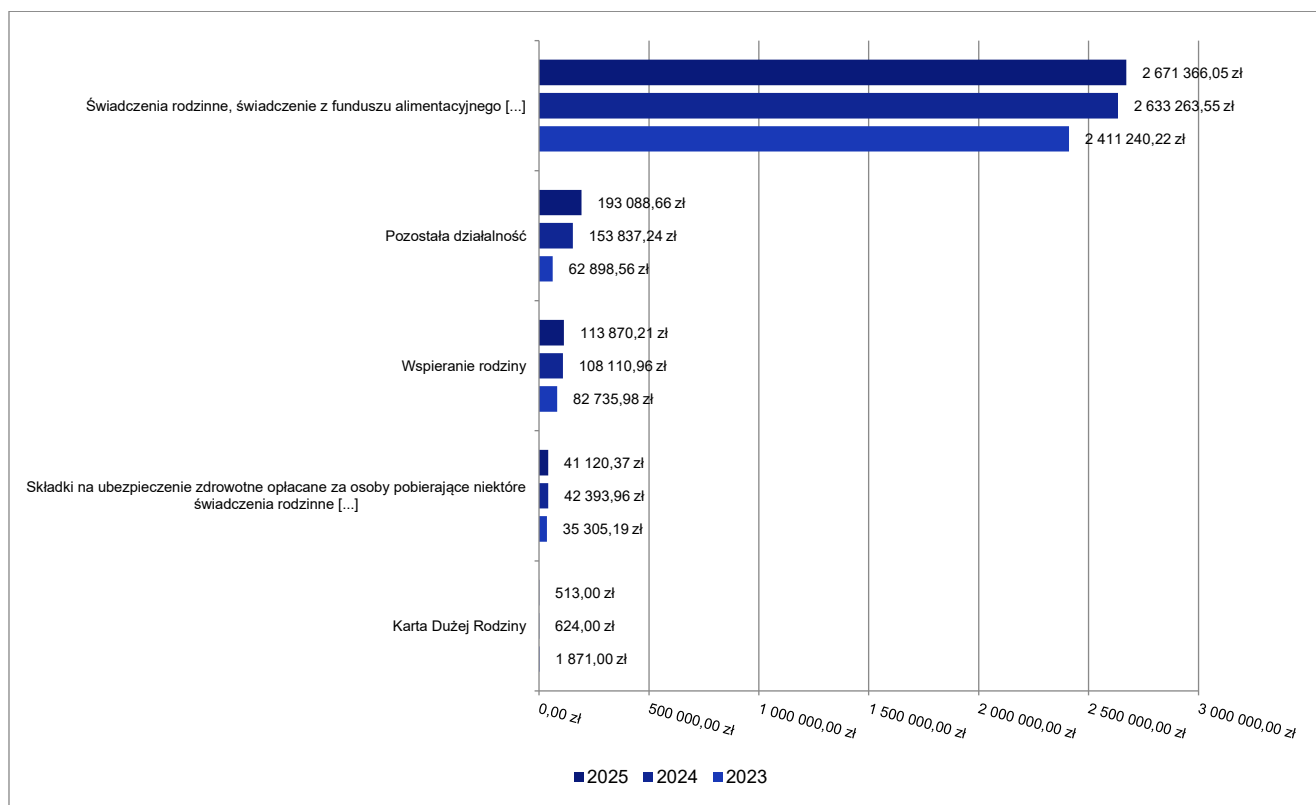
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 090 509,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 019 958,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 671 366,05 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 2 717 881,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 243 594,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 650,86 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 976,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 618,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 652,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 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 3 789,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 637,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 870,21 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 128 749,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 432,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 722,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 251,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,00 zł;
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 120,37 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 088,66 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 201 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 189 458,66 zł;
 - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 630,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600 880,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 170 368,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

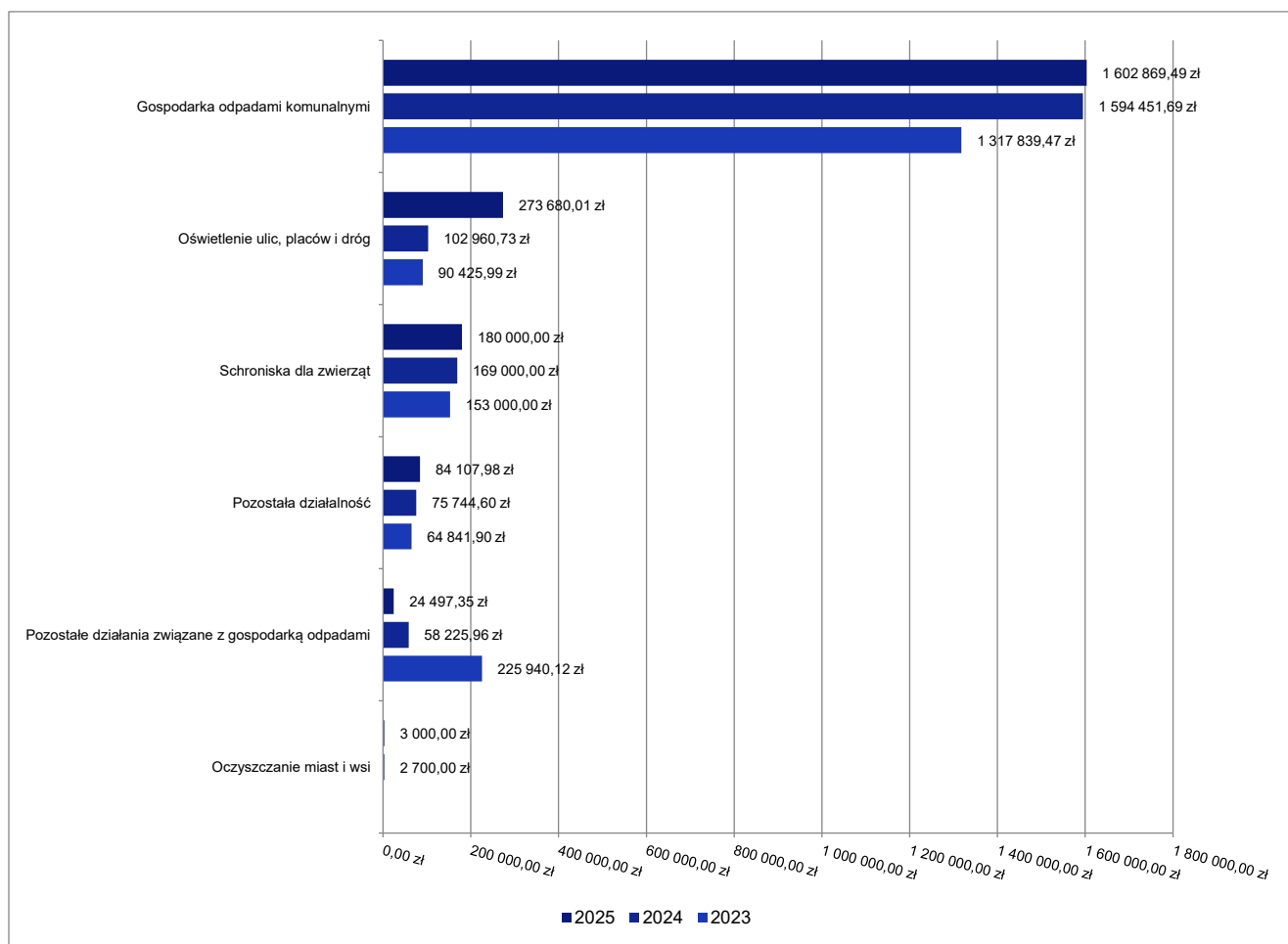
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 602 869,49 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 825 220,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465 019,41 zł, w tym odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 923,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 512,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 352,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 268,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 795,00 zł.

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywało się w ramach porozumienia z firmą BIOM bez dodatkowych kosztów. Edukacja ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona była poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz wydruk materiałów informacyjnych. Firma odbierająca odpady komunalne z terenu naszej gminy tj, BiomTrans w ramach umowy zapewnia mieszkańcom worki do segregacji odpadów. W roku 2025 nie poniesiono kosztów związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oznakowanie pomnika przyrody w Promiskach.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji fundacjom.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 273 680,01 zł, co stanowi 59,48% planu rocznego wynoszącego 460 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 278,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 346,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 241,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 877,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 497,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 20 000,00 zł;
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 4 497,35 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 107,98 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 105 573,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 977,12 zł, w tym m.in. opieka weterynaryjna zwierząt bezdomnych, które ucierpiały w wypadkach drogowych, odbiór padłych zwierząt oraz kastracja i sterylizacja;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 800,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 943,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,46 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

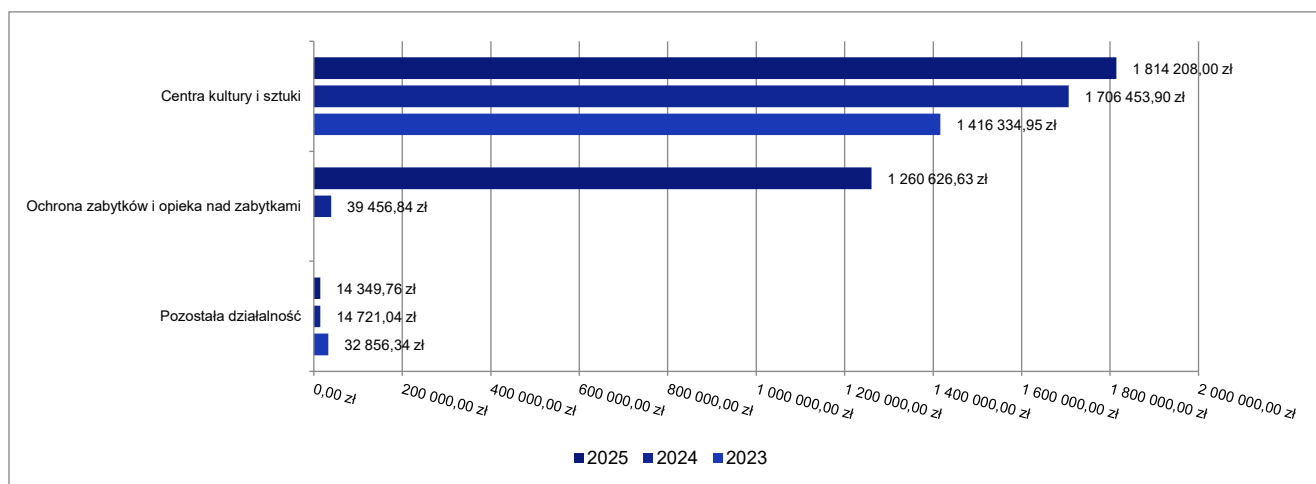


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 090 334,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 089 184,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 814 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 814 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 260 626,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 626,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru- na zadanie ""Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce".
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 349,76 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 599,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 750,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

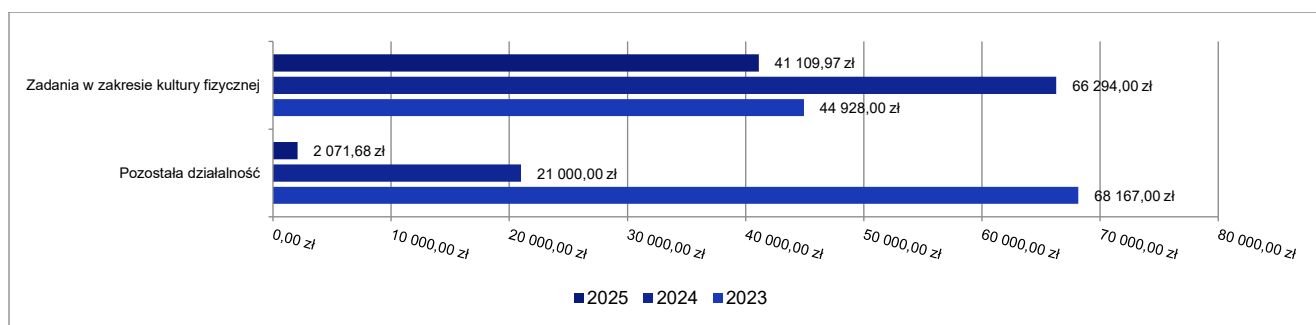


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 181,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 109,97 zł, co stanowi 95,60% 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 40 000,00 zł, w tym UKS Białobrzegi i UKS Grab ;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 109,97 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 071,68 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,68 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Augustów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 236 735,03 zł, tj. w 48,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 779 226,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Augustów wg działów klasyfikacji budżetowej.

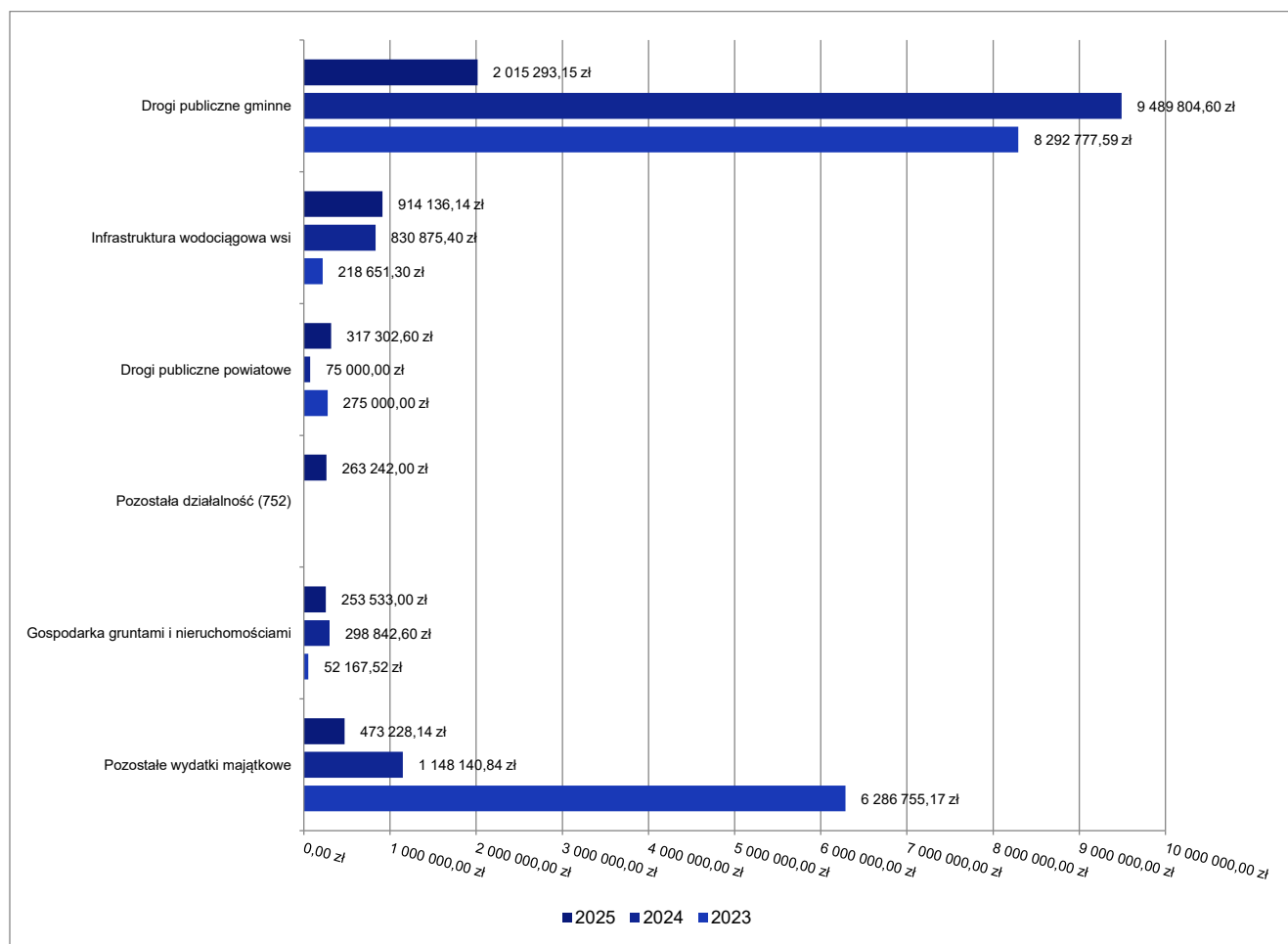
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 134 550,00	3 034 210,00	2 362 115,75	77,85%	55,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390 000,00	3 886 000,00	1 139 742,59	29,33%	26,90%
752	Obrona narodowa	0,00	263 242,00	263 242,00	100,00%	6,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 373 000,00	253 533,00	18,47%	5,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 200,00	66 994,00	64 729,14	96,62%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	47 592,55	95,19%	1,12%
750	Administracja publiczna	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,44%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 956 750,00	8 779 226,00	4 236 735,03	48,26%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Augustów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Realizacja planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 536 000,00	914 136,14	25,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 536 000,00	914 136,14	59,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	914 136,14	59,51
			Opracowanie dokumentacji na wodociąg Grabowo Kolonie Mazurki	40 000,00	22 929,34,00	57,32
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w Mazurkach	16 000,00	16 000,00	100,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	1 480 000,00	875 206,80	59,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 684 210,00	2 044 813,15	76,18
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 210,00	2 044 813,15	77,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 210,00	2 015 293,15	75,93
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	1 500 000,00	1 338 136,93	89,21
			Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z podziałami	924 660,00	452 606,22	48,95
			Opracowanie dokumentacji na zadanie Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów	121 000,00	120 000,00	99,17
			Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówkę w m. Białobrzegi, Gmina Augustów (opracowanie dokumentacji)	108 550,00	104 550,00	96,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
			Budowa przystanków autobusowych	30 000,00	29 520,00	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 000,00	253 533,00	18,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 373 000,00	253 533,00	18,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 000,00	253 533,00	18,47
			Budowa altan w Jeziorkach i Gliniskach oraz placu zabaw w Kolnicy Nowej w ramach programu "Kreatywna wieś"	73 000,00	64 330,00	88,12
			Wykup nieruchomości pod drogi	1 300 000,00	189 203,00	14,55
750			Administracja publiczna	18 450,00	18 450,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 450,00	18 450,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
			Zakup licencji na moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi	18 450,00	18 450,00	100,00
752			Obrona narodowa	263 242,00	263 242,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	263 242,00	263 242,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 242,00	263 242,00	100,00
			Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	109 000,00	109 000,00	100,00
			Zakup paczkowarki do wody pitnej	154 242,00	154 242,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	48 735,14	95,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	48 735,14	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 809,14	92,93
			Zakup nieruchomości na rozbudowę Izby Regionalnej /OSP w Rutkach	31 000,00	28 809,14	92,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
			Zakup Selektywnego Systemu Powiadamiania dla OSP Rutki	20 000,00	19 926,00	99,63
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	47 592,55	95,19
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	47 592,55	95,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 592,55	95,19
			Doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw przy SP w Żarnowie	35 000,00	32 592,55	93,12
Razem				7 975 902,00	3 590 501,98	45,02

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Augustów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

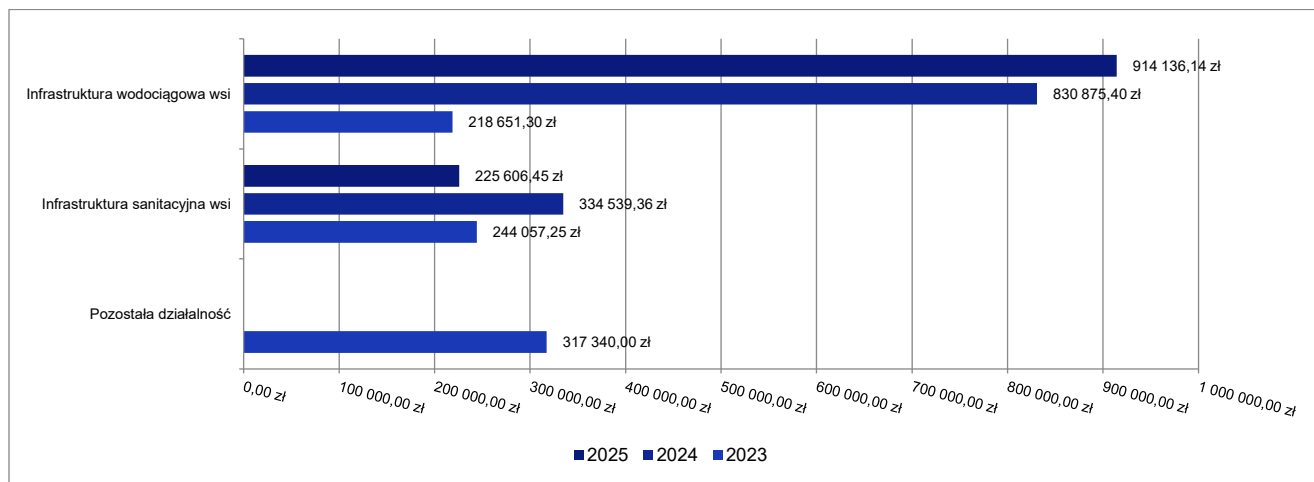
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 886 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 742,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 914 136,14 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 1 536 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji na wodociąg Grabowo Kolnie w kwocie 22.929,34 zł;
 - opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka sieci wodociągowej w Mazurkach w kwocie 16.000 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów” zrealizowano:
 1. Dostawę i montaż hydrantu przeciwpożarowego przy działce oznaczonej numerem geodezyjnym 30 w miejscowości Mazurki gm. Augustów - 21.700,00 zł.
 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biernatki - 131.939,34 zł.
 3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mazurki (przy młynie) - 138.000,00 zł.,
 4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mazurki - 138.089,34 zł
 5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Osowy Grąd - 81.509,34 zł.,
 6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Promiski - 154.079,34,00 zł.,
 7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czarnucha - 55 701,48 zł,
 8. Modernizacji odcinka magistrali wodociągowej DN 250 w miejscowości Pruska Mała - 153.750,00 zł.

9. Aktualizacja dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej w Necie Drugiej -437,96 zł

- o w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 225 606,45 zł, co stanowi 9,60% planu rocznego wynoszącego 2 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację na budowę 24 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 034 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 115,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 317 302,60 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 317 302,60 zł. Środki te dofinansowały budowę chodnika w miejscowości Janówka.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 015 293,15 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 2 654 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) W ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Augustów w 2025 roku” obejmująca:

Część 1.:

- Rozbudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 102649B (przez wieś Promiski) do granicy działki nr 6. Wartość wykonanych robót brutto: 607 535,62 zł

Część 2.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowo Kolonia od DG 102631B do posesji nr 11, od km rob. 0+000 do km rob. 0+560. Wartość wykonanych robót brutto: 258 930,43 zł

Część 3.:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B w m. Białobrzegi w zakresie budowy chodnika. Wartość wykonanych robót brutto: 191 171,74 zł

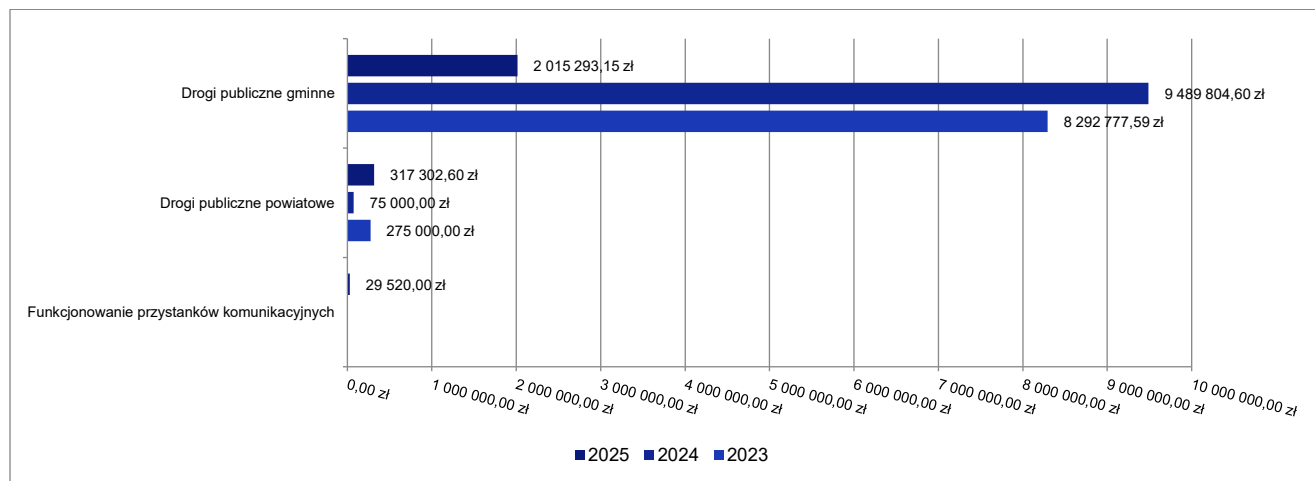
Część 4.:

- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Posielanie, Gmina Augustów. Wartość wykonanych robót brutto: 280 499,14 zł

2) Opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę i rozbudowę dróg – wartość: 677.156,22 zł,

- o w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż 3 wiat przystankowych w Necie Pierwszej, Necie Drugiej i Chomontowie.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

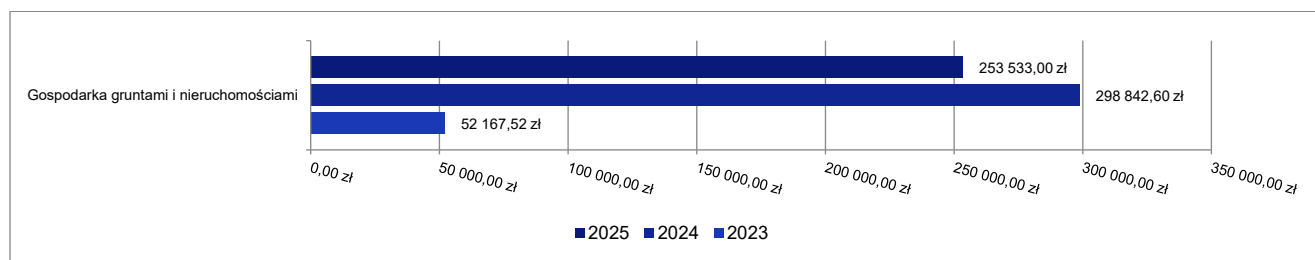


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 533,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 253 533,00 zł, co stanowi 18,47% planu rocznego wynoszącego 1 373 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa gruntów pod inwestycje drogowe - 189.203 zł,
 - o budowę altan w Jeziorkach i Gliniskach oraz placu zabaw w Kolnicy Nowej w ramach programu „Kreatywna wieś” – 64.330 zł

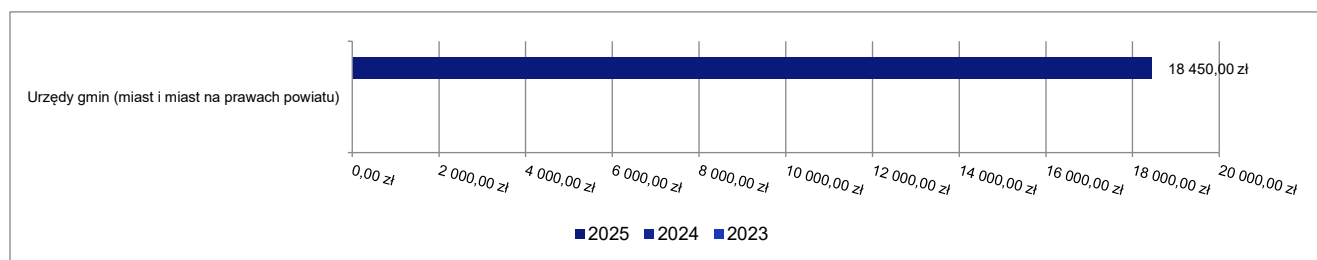
Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na zakup licencji na moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

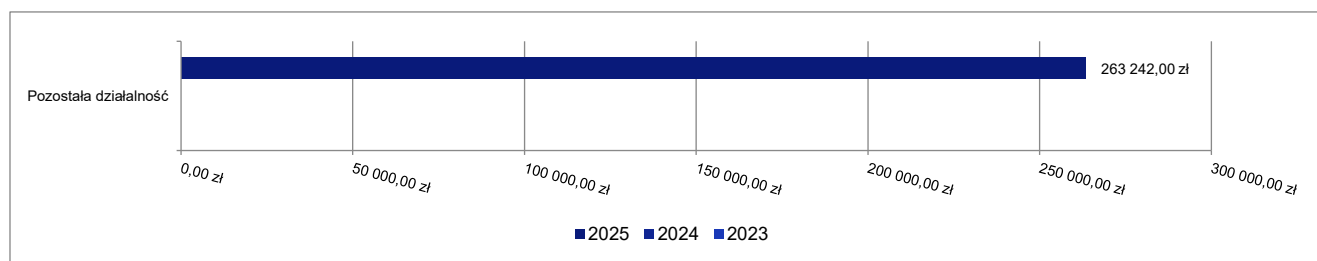


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 242,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – 109.000,00 zł,
- Zakup paczkowarki do wody pitnej – 154.242 zł

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

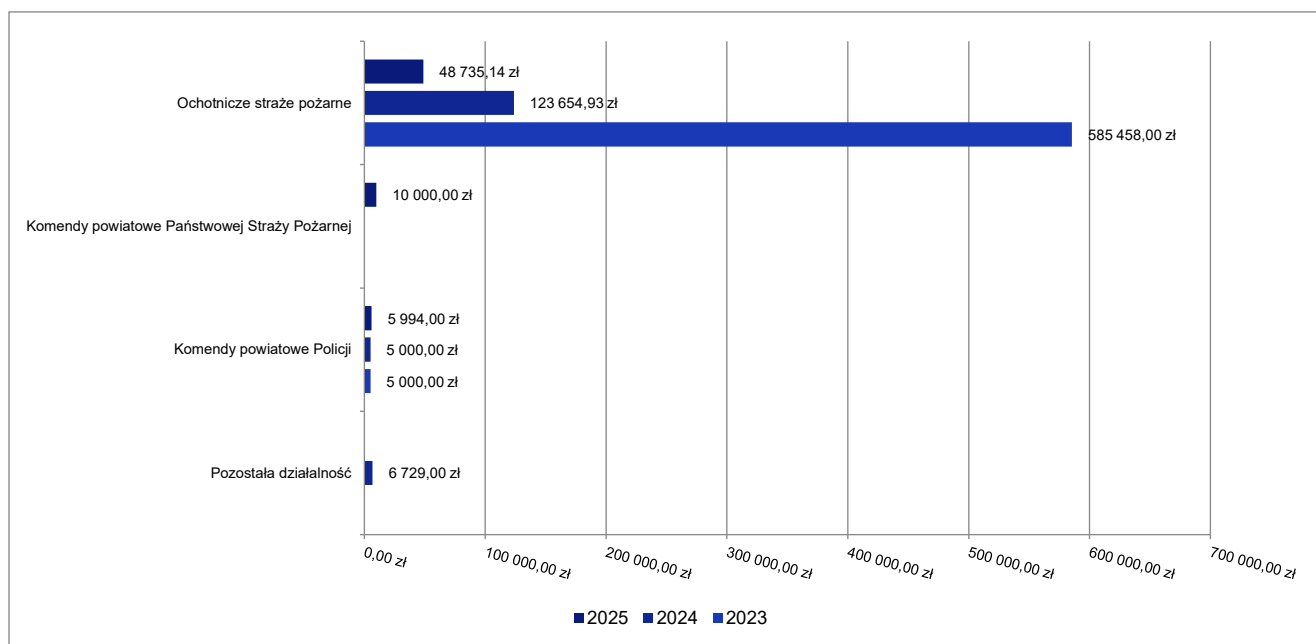


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 729,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na zakup samochodu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dotacja na modernizację systemu monitoringu wizyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 735,14 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup nieruchomości na rozbudowę Izby Regionalnej/OSP w Rutkach w kwocie 28 809,14 zł;
 - zakup Selektynnego Systemu Powiadamiania dla OSP Rutki w kwocie 19 926,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

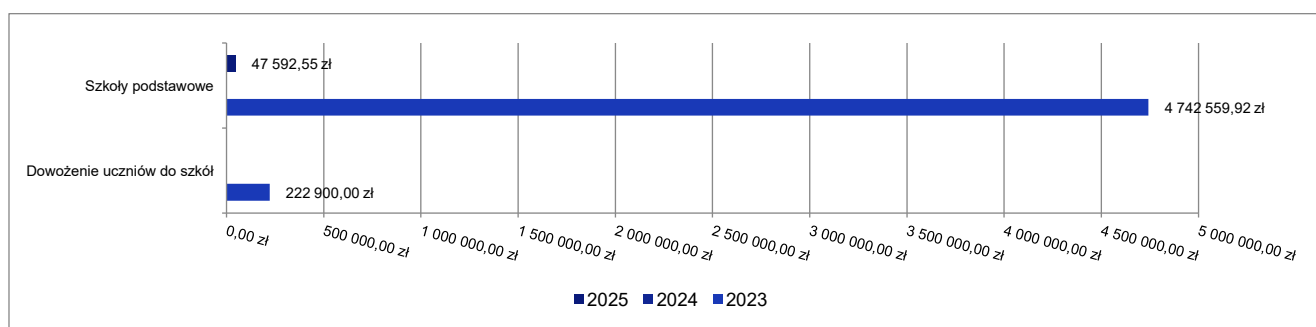


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 592,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 47 592,55 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - doposażenie placu zabaw przy SP w Białobrzegach w kwocie 15.000 zł;
 - wyposażenie placu zabaw przy SP w Żarnowie w kwocie 32.592,55 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



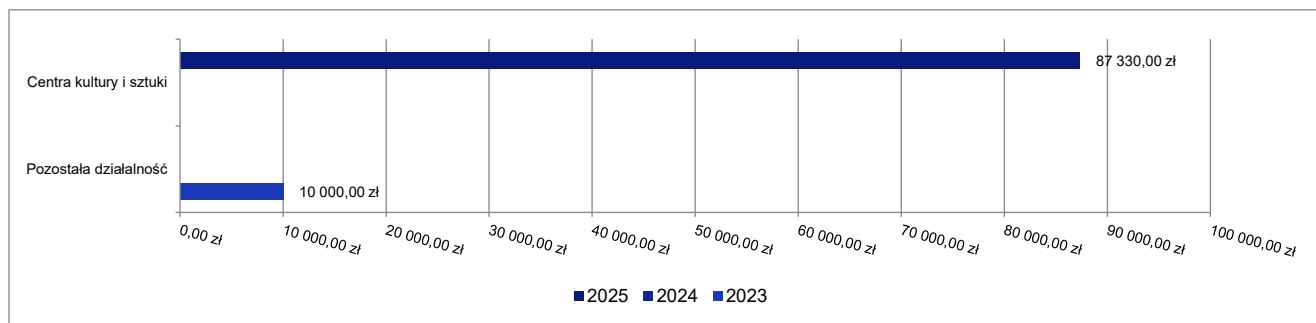
2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 87 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 87 330,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Augustów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 051 872,57 zł, (co stanowi 388,83% 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 – 6 520 749,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 131 254,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 399 868,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 799 956,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 799 956,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Augustów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	799 956,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	799 956,00

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.599.912 zł.

Pozostałe zobowiązania za 2025 rok wynoszą 1.378.327,34 zł i dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025 w łącznej kwocie 998.422,55 zł ,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki do PPK od ww. wynagrodzeń – 188.484,46 zł
- dostaw towarów i usług za grudzień 2025r. (m.in. usługi pocztowe, energia elektryczna, opłata za gaz, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 191.420,33 zł

Należności wymagalne na koniec 2025 roku wynoszą 907.554,44 zł, w tym: zaległości z tytułu dostaw towarów i usług - 8.555,34 zł, zaległości z tytułu nieopłaconych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 495.179,95 zł, kara administracyjna – 3.068 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych –403.751,15 zł.

W 2025 roku jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%
		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	4 500,00	4 500,00	7 445,62	165,46%
		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	13,24	13,24	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	2 650 185,95	2 650 185,56	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	80,28	80,28	100,00%
600			Transport i łączność	31 000,00	231 000,00	205 880,52	89,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	231 000,00	205 880,52	89,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 000,00	34 710,27	111,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,88	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 967,37	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	169 200,00	84,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 947,00	493 197,00	648 339,08	131,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 947,00	493 197,00	648 339,08	131,46%
		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	430 000,00	430 000,00	578 179,85	134,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 833,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 025,00	31 025,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
720			Informatyka	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 327,08	84 327,08	84 327,22	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 780,42	19 780,42	19 780,28	100,00%
750			Administracja publiczna	66 100,00	64 600,00	70 732,76	109,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	57 600,00	57 612,40	100,02%
		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	59 100,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	13 120,36	187,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 502,00	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 620,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,13	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 438,97	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	1 439,00	1 439,00	1 438,97	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 839,00	123 967,64	97,74%
		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	126 839,00	123 967,64	97,74%
752			Obrona narodowa	0,00	410 800,00	410 799,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	410 800,00	410 799,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 248,00	113 613,86	104,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 248,00	113 613,86	104,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 365,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 248,00	34 248,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 006 706,02	17 558 886,02	17 835 077,10	101,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 712,00	2 148 892,00	2 189 699,43	101,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 757 000,00	1 789 226,00	101,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	3 835,00	3 663,00	95,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 400,00	375 000,00	374 066,40	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 657,00	13 057,00	21 029,00	161,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 402,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	313,03	-
	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	2 777 939,00	3 075 939,00	3 305 870,03	107,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	1 070 000,00	1 061 271,92	99,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 560 000,00	1 614 516,37	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 380,00	46 380,00	47 610,75	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 559,00	159 559,00	162 168,05	101,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	67 034,95	268,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	336 360,03	160,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	16 907,96	338,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	122 000,00	127 452,62	104,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 233,47	91,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 521,00	97,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	21 617,00	196,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	69 081,15	95,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 212 055,02	12 212 055,02	12 212 055,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 096,65	12 209 096,65	12 209 096,65	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958,37	2 958,37	2 958,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 224 495,78	20 680 126,85	21 057 994,16	101,83%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 124 496,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 124 496,50	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 999,28	325 052,28	703 522,59	216,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 999,28	159 999,28	538 469,59	336,55%
		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	1 416,00	1 416,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 124 496,50	20 124 496,50	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 124 496,50	20 124 496,50	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 191,00	226 191,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	226 191,00	226 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	455 517,72	397 013,18	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	295 000,00	249 680,13	84,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	38 126,85	84,73%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	211 268,78	84,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	32 000,00	31 227,78	97,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	32 000,00	31 227,78	97,59%
	80104		Przedszkola	30 000,00	24 000,00	14 153,71	58,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 000,00	14 153,71	58,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 517,72	77 951,56	96,81%
		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	80 517,72	77 951,56	96,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	582 200,00	832 843,15	811 982,83	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	69 000,00	65 591,90	95,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	69 000,00	65 591,90	95,06%
	85216		Zasilki stałe	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	205 948,00	199 865,56	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	205 948,00	199 865,56	97,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	208 960,00	202 650,72	96,98%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 766,63	67,67%
		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	77 000,00	144 360,00	144 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	50 797,66	94,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	726,43	121,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	82 690,00	82 690,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	82 690,00	82 690,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	6 295,15	5 295,15	84,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
855			Rodzina	1 869 000,00	2 656 764,09	2 619 640,58	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 000,00	2 579 310,91	2 543 598,50	98,62%
		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	1 827 000,00	2 561 521,00	2 534 747,15	98,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 061,44	42,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 789,91	3 789,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	545,00	513,00	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	545,00	513,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 808,18	34 408,71	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	13 961,53	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 447,18	20 447,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
		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	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 000,00	1 876 572,85	1 912 103,63	101,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	72 722,85	85 340,00	117,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 295,77	178,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 321,38	416,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 722,85	62 722,85	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 850,00	37 798,66	80,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	36 698,66	80,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
			Razem	43 783 121,93	49 602 347,28	50 316 799,18	101,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 654 779,47	2 657 724,70	100,11%
		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	4 500,00	4 500,00	7 445,62	165,46%
		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	13,24	13,24	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	2 650 185,95	2 650 185,56	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	80,28	80,28	100,00%
600			Transport i łączność	31 000,00	31 000,00	34 713,15	111,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	34 713,15	111,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 000,00	34 710,27	111,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,88	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 947,00	462 172,00	617 245,18	133,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 947,00	462 172,00	617 245,18	133,55%
		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	430 000,00	430 000,00	578 179,85	134,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 833,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
720			Informatyka	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	104 107,50	104 107,50	104 107,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 327,08	84 327,08	84 327,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 780,42	19 780,42	19 780,28	100,00%
750			Administracja publiczna	66 100,00	64 600,00	70 732,76	109,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	57 600,00	57 612,40	100,02%
		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	59 100,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	13 120,36	187,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 502,00	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 620,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,13	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 438,97	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	1 439,00	1 439,00	1 438,97	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 839,00	123 967,64	97,74%
		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	126 839,00	123 967,64	97,74%
752			Obrona narodowa	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 248,00	108 248,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 248,00	108 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 248,00	34 248,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 006 706,02	17 558 886,02	17 835 077,10	101,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 712,00	2 148 892,00	2 189 699,43	101,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 757 000,00	1 789 226,00	101,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 655,00	3 835,00	3 663,00	95,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	375 400,00	375 000,00	374 066,40	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 657,00	13 057,00	21 029,00	161,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 402,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	313,03	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 777 939,00	3 075 939,00	3 305 870,03	107,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	1 070 000,00	1 061 271,92	99,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 560 000,00	1 614 516,37	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 380,00	46 380,00	47 610,75	102,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 559,00	159 559,00	162 168,05	101,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	67 034,95	268,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	336 360,03	160,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	16 907,96	338,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	122 000,00	127 452,62	104,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 233,47	91,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 521,00	97,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	21 617,00	196,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	69 081,15	95,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 212 055,02	12 212 055,02	12 212 055,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 096,65	12 209 096,65	12 209 096,65	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958,37	2 958,37	2 958,37	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 224 495,78	20 680 126,85	21 057 994,16	101,83%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 124 496,50	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 124 496,50	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 999,28	325 052,28	703 522,59	216,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 999,28	159 999,28	538 469,59	336,55%
		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	1 416,00	1 416,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 124 496,50	20 124 496,50	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 124 496,50	20 124 496,50	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 191,00	226 191,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	226 191,00	226 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	407 000,00	455 517,72	397 013,18	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	295 000,00	295 000,00	249 680,13	84,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	38 126,85	84,73%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	211 268,78	84,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00	32 000,00	31 227,78	97,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	32 000,00	31 227,78	97,59%
	80104		Przedszkola	30 000,00	24 000,00	14 153,71	58,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 000,00	14 153,71	58,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 517,72	77 951,56	96,81%
		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	80 517,72	77 951,56	96,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	582 200,00	832 843,15	811 982,83	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	69 000,00	65 591,90	95,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	69 000,00	65 591,90	95,06%
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	205 948,00	199 865,56	97,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	205 948,00	199 865,56	97,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	208 960,00	202 650,72	96,98%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 766,63	67,67%
		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	77 000,00	144 360,00	144 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	50 797,66	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	726,43	121,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	82 690,00	82 690,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	82 690,00	82 690,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	6 295,15	5 295,15	84,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 756,06	99,32%
855			Rodzina	1 869 000,00	2 656 764,09	2 619 640,58	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 000,00	2 579 310,91	2 543 598,50	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 827 000,00	2 561 521,00	2 534 747,15	98,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	5 061,44	42,18%
		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	3 789,91	3 789,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	545,00	513,00	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	545,00	513,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 808,18	34 408,71	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	13 961,53	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 447,18	20 447,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 000,00	1 876 572,85	1 912 103,63	101,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	72 722,85	85 340,00	117,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	14 295,77	178,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 321,38	416,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 722,85	62 722,85	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 850,00	37 798,66	80,68%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 750,00	36 698,66	80,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
			Razem	43 783 121,93	49 141 322,28	49 879 172,05	101,50%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	171 167,37	85,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	171 167,37	85,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 967,37	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	169 200,00	84,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	31 025,00	31 093,90	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	31 025,00	31 093,90	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 025,00	31 025,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 365,86	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 365,86	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 365,86	-
			Razem	0,00	461 025,00	437 627,13	94,92%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Augustów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 096,65	12 209 096,65	12 209 096,65	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958,37	2 958,37	2 958,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 233,47	91,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00	2 827 000,00	2 850 497,92	100,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 482 655,00	1 563 835,00	1 618 179,37	103,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	417 780,00	421 380,00	421 677,15	100,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 216,00	172 616,00	183 197,05	106,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	67 034,95	268,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 521,00	97,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	21 617,00	196,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	69 081,15	95,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	337 762,03	160,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 000,00	34 710,27	111,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 797,77	158,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 283,08	189,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	479 500,00	479 500,00	623 752,32	130,08%
0830	Wpływy z usług	261 000,00	261 000,00	218 035,41	83,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 434,76	-
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	13,24	13,24	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	25 542,37	364,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 999,28	159 999,28	538 531,94	336,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 513,85	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	57 100,00	46 479,36	81,40%
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	1 999 039,00	5 671 818,82	5 638 595,40	99,41%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 100,00	936 997,00	919 600,19	98,14%
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	84 327,08	84 327,08	84 327,22	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 780,42	19 780,42	19 780,28	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 024,07	167 421,07	99,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	12 600,00	5 800,27	46,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	108 472,85	99 421,51	91,66%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 447,18	20 447,18	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	76 975,00	76 975,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	226 191,00	226 191,00	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	3 870,19	3 870,19	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 124 496,50	20 124 496,50	20 124 496,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 967,37	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 025,00	200 225,00	86,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Razem	43 783 121,93	49 602 347,28	50 316 799,18	101,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Augustów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 096,65	12 209 096,65	12 209 096,65	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958,37	2 958,37	2 958,37	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 233,47	91,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00	2 827 000,00	2 850 497,92	100,83%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 482 655,00	1 563 835,00	1 618 179,37	103,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	417 780,00	421 380,00	421 677,15	100,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 216,00	172 616,00	183 197,05	106,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	67 034,95	268,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	17 521,00	97,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	21 617,00	196,52%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	69 081,15	95,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	337 762,03	160,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 947,00	28 947,00	28 947,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 000,00	34 710,27	111,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	23 797,77	158,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 283,08	189,76%
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	479 500,00	479 500,00	623 752,32	130,08%
0830	Wpływy z usług	261 000,00	261 000,00	218 035,41	83,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 434,76	-
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	13,24	13,24	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	25 542,37	364,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 999,28	159 999,28	538 531,94	336,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 513,85	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 250,00	50 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	57 100,00	46 479,36	81,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	12 600,00	5 800,27	46,03%
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	3 870,19	3 870,19	100,00%
	Razem	19 805 752,30	20 417 165,73	21 222 724,83	103,95%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 515 062,00	6 696 041,47	3 941 105,69	58,86%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	38 000,00	32 211,09	84,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 000,00	38 000,00	32 211,09	84,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 072 957,00	1 581 957,00	957 853,37	60,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 667,00	2 627,23	56,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 536 000,00	914 136,14	59,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 379 105,00	2 395 805,00	270 762,15	11,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 700,00	16 585,25	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	28 570,45	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	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	350 000,00	350 000,00	225 606,45	64,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 650 279,47	2 650 279,08	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,28	80,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,35	3 301,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 032,48	26 032,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 138,36	2 138,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	514,49	514,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 598 221,52	2 598 221,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,24	13,24	100,00%
600			Transport i łączność	3 104 842,00	4 094 452,00	3 228 242,16	78,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	317 302,60	90,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	317 302,60	90,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 649 550,00	3 289 160,00	2 481 127,56	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 250,00	39 165,92	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	242 362,28	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	268 700,00	184 306,21	68,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 550,00	2 654 210,00	2 015 293,15	75,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	29 520,00	53,67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
	60095		Pozostała działalność	292,00	292,00	292,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	292,00	100,00%
630			Turystyka	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 430,00	1 608 780,00	452 683,74	28,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 764,00	1 564 014,00	416 117,62	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 550,00	18 865,36	53,07%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 700,00	51 202,51	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	70 800,00	68 645,90	96,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	23 200,00	23 110,92	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	590,00	590,00	586,00	99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	173,93	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 373 000,00	253 533,00	18,47%
	70095		Pozostała działalność	45 666,00	44 766,00	36 566,12	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	6 278,00	2 519,04	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 120,00	31 680,00	87,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 368,00	2 367,08	99,96%
710			Działalność usługowa	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	168 270,00	123 629,59	73,47%
720			Informatyka	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%
	72095		Pozostała działalność	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,01	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,36	10 497,75	10 497,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 759,45	38 585,89	36 969,40	95,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 585,55	9 289,18	8 671,84	93,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 378,00	28 777,00	19 002,60	66,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 422,00	6 512,00	4 457,40	68,45%
750			Administracja publiczna	4 860 693,00	4 878 793,00	4 464 703,16	91,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00	42 906,00	42 906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	7 094,00	7 094,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	162 400,00	159 254,26	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 880,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	179,50	17,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 877,47	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 317,29	99,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 517,00	3 383 493,00	3 103 933,14	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 313,20	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 563,00	2 310 563,00	2 228 609,04	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 691,00	150 691,00	145 169,45	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 250,00	400 250,00	394 618,98	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 013,00	56 013,00	39 366,94	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 588,59	88,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 002,99	57,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 835,00	60 212,10	39,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 300,00	13 500,00	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	52 130,12	43,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	14 748,43	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	25 500,00	24 791,89	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	57 791,00	57 790,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 600,00	4 262,76	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 168,10	71,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 336,00	62 336,00	21 506,83	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 666,90	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 336,00	37 336,00	8 839,93	23,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 913,00	763 913,00	692 190,95	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 092,00	544 998,00	510 345,95	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 009,00	34 009,00	32 874,21	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	91 200,00	90 523,66	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,00	11 762,00	9 330,54	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	4 831,16	54,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	678,83	96,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	12 081,91	36,61%
		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	7 000,00	7 000,00	4 222,11	60,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 464,32	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 381,35	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	41,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 278,96	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 893,00	54,09%
	75095		Pozostała działalność	418 427,00	449 051,00	430 217,98	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	136 064,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	551,25	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	79,77	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 624,00	16 624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	9 847,00	7 164,70	72,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	160,80	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 900,00	143 257,76	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	893,81	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	120 100,00	120 091,82	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	5 330,07	44,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 438,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,07	204,07	204,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,54	29,54	29,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,39	1 205,39	1 205,39	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 839,00	123 967,64	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 256,00	27 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 614,66	4 614,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,49	667,79	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 664,44	3 041,14	65,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 485,41	1 386,01	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	679,21	45,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 173,00	78,20%
752			Obrona narodowa	0,00	444 042,00	444 041,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	444 042,00	444 041,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 200,00	166 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 242,00	263 242,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 984,00	816 652,00	749 165,19	91,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	5 994,00	59,94%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 006,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 994,00	5 994,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 484,00	795 852,00	732 371,19	92,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	112 000,00	109 608,80	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,00	6 134,00	6 061,00	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	71 700,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	325 838,00	308 193,54	94,58%
		4260	Zakup energii	52 000,00	38 000,00	30 994,59	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	72 200,00	58 816,28	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	37 000,00	33 328,51	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	57 020,00	42 959,88	75,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 160,00	9 153,45	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 300,00	7 820,00	94,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	31 000,00	28 809,14	92,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
758			Różne rozliczenia	430 000,00	229 768,00	24 193,64	10,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	24 193,64	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 193,64	80,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	199 768,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	199 768,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 653 957,00	20 435 096,72	19 341 196,76	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	13 616 248,00	14 730 908,00	14 139 571,32	95,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	1 023 000,00	997 721,93	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 012,00	502 440,00	496 939,42	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 314,00	826 814,00	823 822,77	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 608,00	67 488,00	58 689,36	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 675,00	1 604 529,00	1 571 265,17	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 480,00	197 617,00	155 778,81	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 500,00	7 731,75	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	575 150,00	417 719,45	72,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	13 750,00	13 733,80	99,88%
		4260	Zakup energii	206 500,00	196 295,00	154 374,17	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	252 883,00	252 023,73	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	7 305,00	5 639,72	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	634 845,00	499 924,28	78,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 999,98	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	39,10	3,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	25 842,00	25 505,90	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 911,00	464 786,00	464 507,84	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	294,00	91,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 588,00	28 888,00	23 125,78	80,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 704 518,00	7 630 774,00	7 520 713,37	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 822,00	592 882,00	585 538,44	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 592,55	95,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 681,00	1 948 979,00	1 868 030,35	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 916,00	78 416,00	74 188,61	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 582,00	298 582,00	286 877,90	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	25 624,00	17 188,18	67,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 689,00	261 689,00	251 017,38	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 215,00	37 215,00	27 152,14	72,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 802,00	79 290,00	79 277,18	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 800,00	288,87	10,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 305,00	1 084 305,00	1 058 175,88	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 638,00	81 058,00	73 864,21	91,13%
	80104		Przedszkola	1 030 000,00	1 080 000,00	794 859,48	73,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	480 000,00	432 579,50	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	362 279,98	60,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 193,00	595 205,00	565 654,61	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 885,00	2 323,74	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	317,52	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 240,00	12 960,00	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 784,32	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	541 858,03	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 412,00	3 411,00	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 011,00	49 511,00	35 237,54	71,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 011,00	10 011,00	4 984,00	49,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 500,00	7 844,66	68,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	28 000,00	22 408,88	80,03%
	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	223 277,00	266 990,00	230 586,68	86,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	14 356,00	12 124,91	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	35 910,14	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	36 970,00	31 844,72	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	5 814,00	3 736,71	64,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909,00	11 132,00	11 010,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 324,00	145 324,00	122 875,56	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 394,00	15 394,00	13 084,64	85,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 631,00	1 238 433,00	1 197 584,59	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 844,00	58 344,00	53 669,42	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	2 113,76	40,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 511,00	173 831,00	168 761,37	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	24 146,00	18 351,84	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	40 892,00	40 880,94	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	4 540,00	2 447,84	53,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 892,00	885 392,00	869 984,21	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 508,00	46 088,00	41 375,21	89,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 517,72	77 951,56	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 600,58	22 376,81	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 343,73	55 001,34	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	573,41	573,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	256 916,00	444 553,00	431 720,63	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 248,00	16 417,00	16 416,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 354,00	1 560,18	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 504,00	748,00	21,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	261,80	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 000,00	31 649,60	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	121 800,00	120 500,58	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 441,00	147,45	10,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 880,00	136 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 014,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,00	26 757,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	144 034,28	100 130,08	69,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	4 450,00	4 078,02	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	800,00	382,20	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	33 000,00	28 859,32	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 734,47	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	83 884,28	53 717,57	64,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 749,20	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	209,30	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
852			Pomoc społeczna	1 963 316,00	2 181 959,15	1 978 242,09	90,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	7 056,00	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 056,00	35,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	82 420,00	76 591,90	92,93%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	77 420,00	72 591,90	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 516,00	870 544,00	808 907,94	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 150,00	6 810,43	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 058,00	574 415,00	566 700,82	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 850,00	37 849,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 484,00	114 949,00	104 563,74	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00	14 638,00	11 857,63	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 550,00	10 938,69	80,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 098,20	50,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	245,00	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 812,00	15 400,04	51,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 543,69	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 836,80	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 080,00	14 070,90	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 250,00	2 212,56	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 750,00	4 297,00	74,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 700,00	349 060,00	240 531,15	68,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 260,00	15 300,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	18 606,00	13 842,67	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	191,10	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	166 841,00	65 087,00	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	148,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	145 963,00	145 962,38	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 100,00	111 190,00	110 958,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	87 100,00	111 190,00	110 958,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	504 500,00	505 295,15	484 307,60	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 500,00	505 295,15	484 307,60	95,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,07	154,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	88,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	64 000,00	57 728,96	90,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	46 000,00	39 728,96	86,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	46 000,00	39 728,96	86,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 266 512,00	3 090 509,09	3 019 958,29	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 571,00	2 717 881,91	2 671 366,05	98,29%
		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	3 789,91	3 789,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 190,00	2 265 873,00	2 243 594,07	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 093,00	156 497,00	148 976,17	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 618,44	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 188,00	256 669,00	244 650,86	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 606,00	3 637,53	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 600,00	9 652,27	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	545,00	513,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	545,00	513,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	93 941,00	128 749,18	113 870,21	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 738,00	92 185,18	86 432,04	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 251,19	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	19 386,00	12 722,00	65,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 620,00	1 611,82	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	724,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	767,52	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 638,24	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
	85595		Pozostała działalność	165 000,00	201 233,00	193 088,66	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 106,00	3 630,00	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	197 000,00	189 458,66	96,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 956,94	2 600 880,25	2 170 368,83	83,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 825 220,53	1 602 869,49	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,00	105 923,00	105 923,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,00	6 352,00	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	19 512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 395,00	1 685 537,45	1 465 019,41	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	3 268,08	3 268,08	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 936,00	460 086,00	273 680,01	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	25 850,00	8 877,93	34,34%
		4260	Zakup energii	400 000,00	251 455,00	89 346,41	35,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	90 000,00	83 241,66	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	91 845,00	91 278,57	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 500,00	24 497,35	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 497,35	99,94%
	90095		Pozostała działalność	64 020,94	105 573,72	84 107,98	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,59	3 800,84	3 800,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	550,08	550,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 943,48	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	76 436,34	54 977,12	71,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	386,46	386,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 334,63	3 177 664,63	3 176 514,39	99,96%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 814 208,00	1 901 538,00	1 901 538,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 814 208,00	1 814 208,00	1 814 208,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	14 349,76	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	8 599,76	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 750,00	95,83%
926			Kultura fizyczna	66 000,00	46 000,00	43 181,65	93,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	41 109,97	95,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 109,97	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	2 071,68	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 071,68	69,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	42 983 165,93	51 130 397,78	43 651 958,74	85,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 062,00	2 810 041,47	2 801 363,10	99,69%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	38 000,00	32 211,09	84,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 000,00	38 000,00	32 211,09	84,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 957,00	45 957,00	43 717,23	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	4 667,00	2 627,23	56,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 105,00	45 805,00	45 155,70	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 700,00	16 585,25	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	29 105,00	28 570,45	98,16%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 650 279,47	2 650 279,08	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,28	80,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,35	3 301,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 032,48	26 032,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 138,36	2 138,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	514,49	514,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 598 221,52	2 598 221,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,24	13,24	100,00%
600			Transport i łączność	970 292,00	1 060 242,00	866 126,41	81,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	545 000,00	634 950,00	465 834,41	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 250,00	39 165,92	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	242 362,28	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	268 700,00	184 306,21	68,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	292,00	292,00	292,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292,00	292,00	292,00	100,00%
630			Turystyka	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 430,00	235 780,00	199 150,74	84,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 764,00	191 014,00	162 584,62	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	35 550,00	18 865,36	53,07%
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 700,00	51 202,51	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	70 800,00	68 645,90	96,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	23 200,00	23 110,92	99,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	590,00	590,00	586,00	99,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	173,93	99,96%
	70095		Pozostała działalność	45 666,00	44 766,00	36 566,12	81,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	6 278,00	2 519,04	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	36 120,00	31 680,00	87,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 368,00	2 367,08	99,96%
710			Działalność usługowa	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 200,00	174 270,00	123 629,59	70,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	168 270,00	123 629,59	73,47%
720			Informatyka	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%
	72095		Pozostała działalność	44 639,36	98 223,12	79 598,73	81,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,01	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,36	10 497,75	10 497,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 759,45	38 585,89	36 969,40	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 585,55	9 289,18	8 671,84	93,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 378,00	28 777,00	19 002,60	66,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 422,00	6 512,00	4 457,40	68,45%
750			Administracja publiczna	4 860 693,00	4 860 343,00	4 446 253,16	91,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00	42 906,00	42 906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	7 094,00	7 094,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	162 400,00	159 254,26	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 880,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	179,50	17,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 877,47	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 317,29	99,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 394 517,00	3 365 043,00	3 085 483,14	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 313,20	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 563,00	2 310 563,00	2 228 609,04	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 691,00	150 691,00	145 169,45	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 250,00	400 250,00	394 618,98	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 013,00	56 013,00	39 366,94	70,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 588,59	88,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 002,99	57,23%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 835,00	60 212,10	39,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 300,00	13 500,00	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	52 130,12	43,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	14 748,43	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	25 500,00	24 791,89	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	57 791,00	57 790,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 600,00	4 262,76	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 168,10	71,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 336,00	62 336,00	21 506,83	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 666,90	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 336,00	37 336,00	8 839,93	23,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 913,00	763 913,00	692 190,95	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 400,00	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 092,00	544 998,00	510 345,95	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 009,00	34 009,00	32 874,21	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	91 200,00	90 523,66	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,00	11 762,00	9 330,54	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	4 831,16	54,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	678,83	96,98%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	12 081,91	36,61%
		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	7 000,00	7 000,00	4 222,11	60,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 464,32	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	6 381,35	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	41,00	41,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 844,00	13 843,95	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 278,96	85,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 893,00	54,09%
	75095		Pozostała działalność	418 427,00	449 051,00	430 217,98	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	136 064,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	551,25	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	79,77	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 624,00	16 624,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 847,00	9 847,00	7 164,70	72,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	160,80	32,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 900,00	143 257,76	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	893,81	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	120 100,00	120 091,82	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	5 330,07	44,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 438,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,07	204,07	204,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,54	29,54	29,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,39	1 205,39	1 205,39	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 839,00	123 967,64	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 256,00	27 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 614,66	4 614,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,49	667,79	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 664,44	3 041,14	65,20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 485,41	1 386,01	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	679,21	45,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 173,00	78,20%
752			Obrona narodowa	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	180 800,00	180 799,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 200,00	166 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 784,00	749 658,00	684 436,05	91,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 006,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 006,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 284,00	744 852,00	683 636,05	91,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	112 000,00	109 608,80	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384,00	6 134,00	6 061,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	71 700,00	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	325 838,00	308 193,54	94,58%
		4260	Zakup energii	52 000,00	38 000,00	30 994,59	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	72 200,00	58 816,28	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	37 000,00	33 328,51	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	57 020,00	42 959,88	75,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 160,00	9 153,45	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 300,00	7 820,00	94,22%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	120 913,13	57,58%
758			Różne rozliczenia	430 000,00	229 768,00	24 193,64	10,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	24 193,64	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 193,64	80,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	199 768,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	199 768,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	18 603 957,00	20 385 096,72	19 293 604,21	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	13 566 248,00	14 680 908,00	14 091 978,77	95,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	1 023 000,00	997 721,93	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 012,00	502 440,00	496 939,42	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 314,00	826 814,00	823 822,77	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 608,00	67 488,00	58 689,36	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 675,00	1 604 529,00	1 571 265,17	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 480,00	197 617,00	155 778,81	78,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 500,00	7 731,75	53,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000,00	575 150,00	417 719,45	72,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	13 750,00	13 733,80	99,88%
		4260	Zakup energii	206 500,00	196 295,00	154 374,17	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	252 883,00	252 023,73	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	7 305,00	5 639,72	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	634 845,00	499 924,28	78,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	5 999,98	70,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	39,10	3,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	25 842,00	25 505,90	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 911,00	464 786,00	464 507,84	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	294,00	91,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 588,00	28 888,00	23 125,78	80,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 704 518,00	7 630 774,00	7 520 713,37	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 822,00	592 882,00	585 538,44	98,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 681,00	1 948 979,00	1 868 030,35	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 916,00	78 416,00	74 188,61	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 582,00	298 582,00	286 877,90	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 034,00	25 624,00	17 188,18	67,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 689,00	261 689,00	251 017,38	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 215,00	37 215,00	27 152,14	72,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 802,00	79 290,00	79 277,18	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 800,00	288,87	10,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 305,00	1 084 305,00	1 058 175,88	97,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 638,00	81 058,00	73 864,21	91,13%
	80104		Przedszkola	1 030 000,00	1 080 000,00	794 859,48	73,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	480 000,00	432 579,50	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	362 279,98	60,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 193,00	595 205,00	565 654,61	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 885,00	2 323,74	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	317,52	47,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	21 240,00	12 960,00	61,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 784,32	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	541 858,03	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 412,00	3 411,00	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 011,00	49 511,00	35 237,54	71,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 011,00	10 011,00	4 984,00	49,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 500,00	7 844,66	68,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	28 000,00	22 408,88	80,03%
	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	223 277,00	266 990,00	230 586,68	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	14 356,00	12 124,91	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	35 910,14	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 520,00	36 970,00	31 844,72	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	5 814,00	3 736,71	64,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 909,00	11 132,00	11 010,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 324,00	145 324,00	122 875,56	84,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 394,00	15 394,00	13 084,64	85,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 631,00	1 238 433,00	1 197 584,59	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 844,00	58 344,00	53 669,42	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	2 113,76	40,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 511,00	173 831,00	168 761,37	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 836,00	24 146,00	18 351,84	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	40 892,00	40 880,94	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	4 540,00	2 447,84	53,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 892,00	885 392,00	869 984,21	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 508,00	46 088,00	41 375,21	89,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 517,72	77 951,56	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 600,58	22 376,81	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 343,73	55 001,34	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	573,41	573,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	256 916,00	444 553,00	431 720,63	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 248,00	16 417,00	16 416,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 354,00	1 560,18	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 504,00	748,00	21,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	261,80	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	32 000,00	31 649,60	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	121 800,00	120 500,58	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 441,00	147,45	10,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 880,00	136 880,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 014,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,00	26 757,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	144 034,28	100 130,08	69,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	4 450,00	4 078,02	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	800,00	382,20	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	33 000,00	28 859,32	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 734,47	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	83 884,28	53 717,57	64,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 749,20	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	209,30	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
852			Pomoc społeczna	1 963 316,00	2 181 959,15	1 978 242,09	90,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	7 056,00	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 056,00	35,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 950,00	25 588,55	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	82 420,00	76 591,90	92,93%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	77 420,00	72 591,90	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	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	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	228 000,00	224 300,95	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 516,00	870 544,00	808 907,94	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 150,00	6 810,43	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 058,00	574 415,00	566 700,82	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 850,00	37 849,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 484,00	114 949,00	104 563,74	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 874,00	14 638,00	11 857,63	81,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 550,00	10 938,69	80,73%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 098,20	50,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	245,00	30,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 812,00	15 400,04	51,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 543,69	92,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 836,80	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	83,00	27,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 080,00	14 070,90	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 250,00	2 212,56	98,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 750,00	4 297,00	74,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 700,00	349 060,00	240 531,15	68,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 260,00	15 300,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	18 606,00	13 842,67	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	191,10	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	166 841,00	65 087,00	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	148,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	145 963,00	145 962,38	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 100,00	111 190,00	110 958,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	87 100,00	111 190,00	110 958,00	99,79%
	85295		Pozostała działalność	504 500,00	505 295,15	484 307,60	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	504 500,00	505 295,15	484 307,60	95,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,07	154,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	88,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	64 000,00	57 728,96	90,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	46 000,00	39 728,96	86,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	46 000,00	39 728,96	86,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 266 512,00	3 090 509,09	3 019 958,29	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 571,00	2 717 881,91	2 671 366,05	98,29%
		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	3 789,91	3 789,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 190,00	2 265 873,00	2 243 594,07	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 093,00	156 497,00	148 976,17	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 618,44	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 188,00	256 669,00	244 650,86	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,00	4 606,00	3 637,53	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 600,00	9 652,27	91,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	545,00	513,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	545,00	513,00	94,13%
	85504		Wspieranie rodziny	93 941,00	128 749,18	113 870,21	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 738,00	92 185,18	86 432,04	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 251,19	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	19 386,00	12 722,00	65,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 620,00	1 611,82	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	724,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	767,52	51,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 638,24	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	42 100,00	41 120,37	97,67%
	85595		Pozostała działalność	165 000,00	201 233,00	193 088,66	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 106,00	3 630,00	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	197 000,00	189 458,66	96,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 956,94	2 600 880,25	2 170 368,83	83,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 825 220,53	1 602 869,49	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,00	105 923,00	105 923,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,00	6 352,00	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	19 512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 395,00	1 685 537,45	1 465 019,41	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	3 268,08	3 268,08	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 936,00	460 086,00	273 680,01	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	25 850,00	8 877,93	34,34%
		4260	Zakup energii	400 000,00	251 455,00	89 346,41	35,53%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	90 000,00	83 241,66	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	91 845,00	91 278,57	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	935,44	99,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 500,00	24 497,35	99,99%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 497,35	99,94%
	90095		Pozostała działalność	64 020,94	105 573,72	84 107,98	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,59	3 800,84	3 800,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	550,08	550,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	22 450,00	22 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 943,48	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	76 436,34	54 977,12	71,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	386,46	386,46	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 334,63	3 090 334,63	3 089 184,39	99,96%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 814 208,00	1 814 208,00	1 814 208,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 814 208,00	1 814 208,00	1 814 208,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	14 349,76	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	8 599,76	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	5 750,00	95,83%
926			Kultura fizyczna	46 000,00	46 000,00	43 181,65	93,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	41 109,97	95,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 109,97	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 071,68	69,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 071,68	69,06%
			Razem	36 026 415,93	42 351 171,78	39 415 223,71	93,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 390 000,00	3 886 000,00	1 139 742,59	29,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 000,00	1 536 000,00	914 136,14	59,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 536 000,00	914 136,14	59,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 350 000,00	2 350 000,00	225 606,45	9,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	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	350 000,00	350 000,00	225 606,45	64,46%
600			Transport i łączność	2 134 550,00	3 034 210,00	2 362 115,75	77,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	317 302,60	90,66%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	317 302,60	90,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 550,00	2 654 210,00	2 015 293,15	75,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 550,00	2 654 210,00	2 015 293,15	75,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00	1 373 000,00	253 533,00	18,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 373 000,00	253 533,00	18,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 373 000,00	253 533,00	18,47%
750			Administracja publiczna	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	263 242,00	263 242,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	263 242,00	263 242,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 242,00	263 242,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 200,00	66 994,00	64 729,14	96,62%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 994,00	5 994,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 994,00	5 994,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 200,00	51 000,00	48 735,14	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	31 000,00	28 809,14	92,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	47 592,55	95,19%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	47 592,55	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 592,55	95,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 330,00	87 330,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 956 750,00	8 779 226,00	4 236 735,03	48,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu 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	3 515 062,00	6 696 041,47	3 941 105,69	2 801 363,10	2 771 363,10	23 279,10	2 748 084,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 742,59	1 139 742,59	0,00	0,00	0,00	58,86%	
600			Transport i łączność	3 104 842,00	4 094 452,00	3 228 242,16	866 126,41	466 126,41	0,00	466 126,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 115,75	2 362 115,75	0,00	0,00	0,00	78,84%	
630			Turystyka	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 506 430,00	1 608 780,00	452 683,74	199 150,74	199 150,74	34 199,04	164 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 533,00	253 533,00	0,00	0,00	0,00	28,14%	
710			Działalność usługowa	143 200,00	174 270,00	123 629,59	123 629,59	123 629,59	0,00	123 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%	
720			Informatyka	44 639,36	98 223,12	79 598,73	79 598,73	10 497,49	0,00	10 497,49	0,00	0,00	69 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
750			Administracja publiczna	4 860 693,00	4 878 793,00	4 464 703,16	4 446 253,16	4 156 595,96	3 535 293,79	621 302,17	0,00	289 657,20	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	128 278,00	125 406,61	125 406,61	49 006,61	42 727,25	6 279,36	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
752			Obrona narodowa	0,00	444 042,00	444 041,98	180 799,98	180 799,98	0,00	180 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 242,00	263 242,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 984,00	816 652,00	749 165,19	684 436,05	569 827,25	77 761,00	492 066,25	5 000,00	109 608,80	0,00	0,00	0,00	64 729,14	64 729,14	0,00	0,00	0,00	91,74%	
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	120 913,13	120 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%	
758			Różne rozliczenia	430 000,00	229 768,00	24 193,64	24 193,64	24 193,64	0,00	24 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	
801			Oświata i wychowanie	18 653 957,00	20 435 096,72	19 341 196,76	19 293 604,21	17 198 819,61	14 065 677,92	3 133 141,69	1 452 678,24	642 106,36	0,00	0,00	0,00	47 592,55	47 592,55	0,00	0,00	0,00	94,65%	
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	105 130,08	33 319,54	71 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	
852			Pomoc społeczna	1 963 316,00	2 181 959,15	1 978 242,09	1 978 242,09	1 563 580,81	816 792,40	746 788,41	0,00	414 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	154,07	154,07	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	64 000,00	57 728,96	57 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
855			Rodzina	2 266 512,00	3 090 509,09	3 019 958,29	3 019 958,29	772 734,22	514 900,05	257 834,17	0,00	2 247 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 956,94	2 600 880,25	2 170 368,83	2 170 368,83	1 990 368,83	161 382,92	1 828 985,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 334,63	3 177 664,63	3 176 514,39	3 089 184,39	14 349,76	0,00	14 349,76	3 074 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
926			Kultura fizyczna	66 000,00	46 000,00	43 181,65	43 181,65	3 181,65	0,00	3 181,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
			Razem	42 983 165,93	51 130 397,78	43 651 958,74	39 415 223,71	30 205 309,80	19 305 333,01	10 899 976,79	5 182 512,87	3 837 386,67	69 101,24	0,00	120 913,13	4 236 735,03	4 236 735,03	0,00	0,00	0,00	85,37%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Augustów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			6 740 878,16	64 253,04	0,00	392 473,12	361 519,69	92,11
1.a	- wydatki bieżące			364 243,16	64 253,04	0,00	162 923,12	136 969,69	84,07
1.b	- wydatki majątkowe			6 376 635,00	0,00	0,00	229 550,00	224 550,00	97,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			150 243,16	38 453,04	0,00	98 223,12	79 598,73	81,04
1.1.1	- wydatki bieżące			150 243,16	38 453,04	0,00	98 223,12	79 598,73	81,04
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	150 243,16	38 453,04	0,00	98 223,12	79 598,73	81,04
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 590 635,00	25 800,00	0,00	294 250,00	281 920,96	95,81
1.3.1	- wydatki bieżące			214 000,00	25 800,00	0,00	64 700,00	57 370,96	88,67
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania Rzepiski - I	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	4 000,00	585,48	14,64
1.3.1.2	Sporządzenie planu zagospodarowania Żarnowo Pierwsze - I	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	22 000,00	18085,48	82,21
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Augustów	2024	2026	129 000,00	25 800,00	0,00	38 700,00	38 700,00	100,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Netta Folwark -I, Gmina Augustów -	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 376 635,00	0,00	0,00	229 550,00	224 550,00	97,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów	2025	2027	3 927 432,00	0,00	0,00	121 000,00	120 000,00	99,17
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi, Gmina Augustów	2025	2026	2 347 863,00	0,00	0,00	108 550,00	104 550,00	96,32
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Izby Regionalnej w Rutkach	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Rozbudowy drogi w miejscowości Pruska Mała, gmina Augustów -	2025	2026	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 – PROJEKT „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

W ramach dofinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w roku 2024 rozpoczęliśmy realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2025 r. wydano 69.101,24 zł na ten cel ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Środki własne poniesione w związku z realizacją projektu to kwota 10.497,49 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2026.

Tabela 22: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	42 145,00	64 708,36	19 611,00	87 242,36	69 101,24	79,21%
	72095		Pozostała działalność	42 145,00	64 708,36	19 611,00	87 242,36	69 101,24	79,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 303,41	0,00	3 303,41	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,88	0,00	774,88	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 759,45	34 175,44	2 349,00	38 585,89	36 969,40	95,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 585,55	8 254,63	551,00	9 289,18	8 671,84	93,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 378,00	14 742,00	13 343,00	28 777,00	19 002,60	66,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 422,00	3 458,00	3 368,00	6 512,00	4 457,40	68,45%
			RAZEM	42 145,00	64 708,36	19 611,00	87 242,36	69 101,24	79,21%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 650 185,95	2 650 185,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 650 185,95	2 650 185,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 650 185,95	2 650 185,56	100,00%
750			Administracja publiczna	57 600,00	57 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 438,97	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	1 439,00	1 438,97	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 839,00	123 967,64	97,74%
		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	126 839,00	123 967,64	97,74%
758			Różne rozliczenia	1 416,00	1 416,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 416,00	1 416,00	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	1 416,00	1 416,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 517,72	77 951,56	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 517,72	77 951,56	96,81%
		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	80 517,72	77 951,56	96,81%
852			Pomoc społeczna	149 655,15	149 655,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 360,00	144 360,00	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	144 360,00	144 360,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 606 166,00	2 576 380,52	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 521,00	2 534 747,15	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 561 521,00	2 534 747,15	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	513,00	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545,00	513,00	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	41 120,37	97,67%
		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	42 100,00	41 120,37	97,67%
			Razem	5 673 818,82	5 638 595,40	99,38%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Augustów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650 185,95	2 650 185,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 650 185,95	2 650 185,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,35	3 301,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	477,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 032,48	26 032,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 138,36	2 138,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,49	514,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 598 221,52	2 598 221,13	100,00%
750			Administracja publiczna	57 600,00	57 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00	42 906,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 094,00	7 094,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 278,00	125 406,61	97,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 438,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,07	204,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,54	29,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 205,39	1 205,39	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 839,00	123 967,64	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256,00	27 256,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,66	4 614,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,49	667,79	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,44	3 041,14	65,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 485,41	1 386,01	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	679,21	45,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 173,00	78,20%
801			Oświata i wychowanie	80 517,72	77 951,56	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 517,72	77 951,56	96,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 600,58	22 376,81	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 343,73	55 001,34	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,41	573,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	149 655,15	149 655,15	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 360,00	144 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 360,00	144 360,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 606 166,00	2 576 380,52	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 521,00	2 534 747,15	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 873,00	2 243 594,07	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 937,00	53 937,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 289,00	226 241,81	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 652,27	91,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	513,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	513,00	94,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	41 120,37	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	41 120,37	97,67%
			Razem	5 672 402,82	5 637 179,40	99,38%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
852			Pomoc społeczna	10 000,00	14 528,70	145,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 528,70	145,29%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 528,70	145,29%
855			Rodzina	18 000,00	35 164,89	195,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	35 164,89	195,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 994,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 934,77	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	10 235,13	56,86%
			Razem	28 000,00	49 941,59	178,36%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%
			Razem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 775 906,89	101,48%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00	1 825 220,53	1 602 869,49	87,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	1 825 220,53	1 602 869,49	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 923,00	105 923,00	105 923,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 185,00	6 352,00	77,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	19 512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 395,00	1 685 537,45	1 465 019,41	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,00	3 268,08	3 268,08	100,00%
			Razem	1 750 000,00	1 825 220,53	1 602 869,49	87,82%

Ponadplanowe dochody w kwocie 25.906,89 zł oraz niewykonane wydatki w wysokości 222.351,04 zł generują środki w wysokości 248.257,93 zł, które powiększą wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami w roku 2026.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	93 000,00	88 314,62	94,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	93 000,00	88 314,62	94,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	21 000,00	19 233,47	91,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	69 081,15	95,95%
			Razem	93 000,00	93 000,00	88 314,62	94,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	144 034,28	100 130,08	69,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	4 450,00	4 078,02	91,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	800,00	382,20	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	33 000,00	28 859,32	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	8 734,47	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	83 884,28	53 717,57	64,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	2 749,20	78,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	209,30	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	300,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	1 100,00	15,71%
			Razem	93 000,00	149 034,28	105 130,08	70,54%

1. Niewykonane dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2025 wyniosły 2.918,85zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie 91.052,38 zł a wykonano w kwocie 75.070,08 zł. Pozostały do wykorzystania na rok 2026 na ww. cele środki w kwocie 13.063,45 zł.
2. Niewykonane dochody przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wyniosły 1.766,53 zł. Wydatki (rozdział 85154) zaplanowano w kwocie 57.981,90 zł, a wykonano w wysokości 30.060 zł. Pozostała do wykorzystania na rok 2026 kwota 26.155,37 zł.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			

Dotacje podmiotowe ogółem			1 814 208,00	1 814 208,00	100,00%
		W tym:			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów	1 814 208,00	1 814 208,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe ogółem			0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem			857 330,00	820 626,60	95,72%
		W tym:			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	400 000,00	400 000,00	100,00%
600	60014	Powiat Augustowski-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w miejscowości Janówka	350 000,00	317 302,60	90,66%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup niszczarek biurowych do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	4 006,00	0,00	0,00%
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	5 994,00	5 994,00	100,00%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- dokumentacja dotycząca projektu "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej"	87 330,00	87 330,00	100,00%
Razem jednostki sektora finansów publicznych			2 671 538,00	2 634 834,60	98,63%

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			3 396 227,21	3 193 911,32	94,04%
		W tym:			
010	01009	Bieżące utrzymanie urzędów wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Augustów	350 000,00	225 606,45	64,46%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach - zakup strojów sportowych i umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - Szkoła Podstawowa Montessori w Jabłońskich	1 023 000,00	997 721,93	97,53%
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA w Janówce	480 000,00	432 579,50	90,12%
801	80153	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - Szkoła Podstawowa Montessori w Jabłońskich na podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	22 600,58	22 376,81	99,01%
801	80195	Dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 000,00	0,00	0,00%
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów	180 000,00	180 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru - dotacja na zadanie "Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce"	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00%
		UKS „GRAB” w Janówce	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Białobrzegi” w Białobrzegach	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			3 396 227,21	3 193 911,32	94,04%
Dotacje ogółem			6 067 765,21	5 828 745,92	96,06%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%
			Razem	7 000,00	7 000,00	13 058,08	186,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Razem	28 290,00	28 290,00	28 290,00	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	400 000,00	750 000,00	717 302,60	95,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	317 302,50	90,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	317 302,60	90,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	400 000,00	750 000,00	717 302,60	95,64

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 55 471,93 zł (z 0,00 zł do 55 471,93 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 18,14 zł (z 0,00 zł do 18,14 zł)	wzrost o 11,38 zł (z 0,00 zł do 11,38 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 377,63 zł (z 84 312,62 zł do 88 690,25 zł)	wzrost o 3 309,20 zł (z 2 178,14 zł do 5 487,34 zł)	zmniejszenie o 155,09 zł (z 3 212,63 zł do 3 057,54 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,32 zł (z 53,95 zł do 259,27 zł)	wzrost o 205,32 zł (z 53,95 zł do 259,27 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 833,86 zł (z 6 833,86 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 282,75 zł (z 0,00 zł do 4 282,75 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 866,00 zł (z 2 854,80 zł do 3 720,80 zł)	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 617,35 zł (z 3 617,35 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 44 153,00 zł (z 78 646,00 zł do 122 799,00 zł)	wzrost o 44 153,00 zł (z 78 646,00 zł do 122 799,00 zł)	wzrost o 4 160,00 zł (z 24,40 zł do 4 184,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 187,00 zł do 183,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 187,00 zł do 183,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 171,40 zł (z 4,60 zł do 176,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 128,00 zł (z 11 624,00 zł do 24 752,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 591,19 zł (z 116 138,96 zł do 184 730,15 zł)	wzrost o 69 898,19 zł (z 114 825,96 zł do 184 724,15 zł)	zmniejszenie o 535,89 zł (z 1 588,31 zł do 1 052,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 593,73 zł	zmniejszenie o 4 634,73 zł	wzrost o 2 320,64 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 60 935,98 zł do 56 342,25 zł)	(z 60 922,98 zł do 56 288,25 zł)	(z 13 487,89 zł do 15 808,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 777,91 zł (z 7 236,52 zł do 8 014,43 zł)	wzrost o 777,91 zł (z 7 236,52 zł do 8 014,43 zł)	zmniejszenie o 528,34 zł (z 735,30 zł do 206,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 462,00 zł (z 4 040,00 zł do 4 502,00 zł)	wzrost o 462,00 zł (z 4 040,00 zł do 4 502,00 zł)	wzrost o 1 795,05 zł (z 1 216,95 zł do 3 012,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 890,55 zł (z 0,00 zł do 4 890,55 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 793,97 zł (z 897,61 zł do 1 691,58 zł)	wzrost o 597,97 zł (z 897,61 zł do 1 495,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 284,00 zł (z 50 250,00 zł do 59 534,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 475,38 zł (z 1 475,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 475,38 zł (z 1 475,38 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 25,38 zł (z 0,00 zł do 25,38 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 233,06 zł (z 384 518,09 zł do 403 751,15 zł)	wzrost o 19 233,06 zł (z 384 518,09 zł do 403 751,15 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 782,64 zł (z 173 860,22 zł do 221 642,86 zł)	wzrost o 28 922,40 zł (z 88 307,76 zł do 117 230,16 zł)	zmniejszenie o 13 121,47 zł (z 29 340,64 zł do 16 219,17 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 216,18 zł (z 0,00 zł do 20 216,18 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 480,23 zł (z 4 887,37 zł do 6 367,60 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 446,52 zł (z 30 261,79 zł do 36 708,31 zł)	-	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (3 068,00 zł)	bez zmian (3 068,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 285 962,08 zł (z 1 025 699,50 zł do 1 311 661,58 zł)	wzrost o 161 456,32 zł (z 746 357,39 zł do 907 813,71 zł)	zmniejszenie o 5 882,70 zł (z 49 610,72 zł do 43 728,02 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	168 024,07	167 421,07	99,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,07	3 784,07	86,26%
			Razem	0,00	168 024,07	167 421,07	99,64%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 637,00	163 637,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 880,00	136 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,00	26 757,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154,07	154,07	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	154,07	154,07	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	88,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 233,00	3 630,00	85,75%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 233,00	3 630,00	85,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 106,00	3 630,00	88,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	168 024,07	167 421,07	99,64%

W 2025 roku realizowano ze środków Funduszu Pomocy następujące zadania:

1. Środki na dodatkowe zadania oświatowe – wykorzystano w 100%, tj. w wysokości 163.637 zł (rozdział 80195). Dzieci uczyły się w SP w Żarnowie i w SP w Janówce.

2. „Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie” -154,07 zł, tj. 100 % (rozdział 85395).
3. „Świadczenia rodzinne” – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono na 4 dzieci będących obywatelami Ukrainy w wysokości 3.630 zł

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
			Razem	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie „Wykonanie prac remontowych zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janowce”	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%
			Razem	1 260 626,63	1 260 626,63	1 260 626,63	100,00%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.225.2026
Wójta Gminy Augustów
z dnia 17 marca 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	49 560 400,58	49 099 375,58	12 209 096,65	2 958,37	20 350 687,50	8 331 522,35	8 205 110,71	2 827 000,00	461 025,00	0,00	461 025,00
Wykonanie za 2025	50 316 799,18	49 879 172,05	12 209 096,65	2 958,37	20 350 687,50	9 005 235,05	9 005 235,05	2 850 497,92	437 627,13	5 434,76	432 192,37
2026	45 857 026,00	44 735 370,00	12 636 415,00	3 062,00	20 828 854,00	3 407 562,00	7 859 477,00	2 463 300,00	1 121 656,00	0,00	1 121 656,00
2027	47 818 666,00	46 122 166,00	13 028 144,00	3 157,00	21 474 548,00	3 513 196,00	8 103 121,00	2 539 662,00	1 696 500,00	0,00	1 696 500,00
2028	47 413 585,00	47 413 585,00	13 392 932,00	3 245,00	22 075 835,00	3 611 565,00	8 330 008,00	2 610 773,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	51 088 451,08	42 309 225,08	19 971 116,17	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 779 226,00	8 779 226,00	787 330,00
Wykonanie za 2025	43 651 958,74	39 415 223,71	19 305 333,01	0,00	0,00	120 913,13	0,00	0,00	0,00	4 236 735,03	423 735,03	630 239,05
2026	45 057 070,00	36 869 437,00	20 154 652,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 187 633,00	8 187 633,00	0,00
2027	47 018 710,00	37 998 377,00	21 026 341,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 020 333,00	9 020 333,00	0,00
2028	47 413 585,00	39 236 541,00	21 862 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 044,00	8 177 044,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 528 050,50	0,00	2 328 006,50	0,00	0,00	131 254,81	131 254,81	2 196 751,69	1 396 795,69
Wykonanie za 2025	6 664 840,44	799 956,00	9 051 872,57	0,00	0,00	6 652 004,57	0,00	2 399 868,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 912,00	0,00	6 790 150,50	9 118 157,00	
Wykonanie za 2025	0	0	0,00	0,00	0	0,00	1 599 912,00	0,00	10 463 948,34	19 515 820,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	799 956,00	0,00	7 865 933,00	7 865 933,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 789,00	8 123 789,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 044,00	8 177 044,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,48%	17,13%	16,44%	18,18%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie za 2025	2,22%	25,38%	16,44%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2026	2,23%	19,35%	16,17%	17,91%	TAK	TAK	TAK
2027	2,02%	19,21%	16,85%	18,59%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	18,67%	16,44%	18,18%	TAK	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2025	104 107,50	104 107,50	84 327,08	0,00	0,00	0,00	98 223,12	87 242,36	70 666,30
Wykonanie za 2025	104 107,50	104 107,50	84 327,22	0,00	0,00	0,00	79 598,73	69 101,24	55 972,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567,00	12 900,00	10 449,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2025	0,00	0,00	0,00	392 473,12	162 923,12	229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2025	0,00	0,00	0,00	361 519,69	136 969,69	224 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 479 720,00	137 067,00	2 342 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 804 432,00	0,00	3 804 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2025	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.225.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2026 r.

Przedsięwzięcia realizowane w 2025 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonani e za 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 740 878,16	392 473,12	361 519,69	2 479 720,00	3 804 432,00	0,00	57 586,94
- wydatki bieżące				364 243,16	162 923,12	136 969,69	137 067,00	0,00	0,00	51 586,94
- wydatki majątkowe				6 376 635,00	229 550,00	224 550,00	2 342 653,00	3 804 432,00	0,00	6 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				150 243,16	98 223,12	79 598,73	13 567,00	0,00	0,00	32 757,90
- wydatki bieżące				150 243,16	98 223,12	79 598,73	13 567,00	0,00	0,00	32 757,90
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 590 635,00	294 250,00	281 920,96	2 466 153,00	3 804 432,00	0,00	24 829,04
- wydatki bieżące				214 000,00	64 700,00	57 370,96	123 500,00	0,00	0,00	18 829,04

<i>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Netta Folwark -I, Gmina Augustów -</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sporządzenie planu zagospodarowania Rzepiski- I</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	25 000,00	4 000,00	585,48	21 000,00	0,00	0,00	9 414,52
<i>Sporządzenie planu zagospodarowania Żarnowo Pierwsze- I</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	45 000,00	22 000,00	18 085,48	23 000,00	0,00	0,00	9 414,52
<i>Sporządzenie planu ogólnego Gminy Augustów</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2024	2026	129 000,00	38 700,00	38 700,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 376 635,00	229 550,00	224 550,00	2 342 653,00	3 804 432,00	0,00	6 000,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Topiłówka, wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową nowego mostu przez rzekę Rospuda w miejscowości Topiłówka, Gmina Augustów</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2027	3 927 432,00	121 000,00	120 000,00	2 000,00	3 804 432,00	0,00	2 000,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Izby Regionalnej w Rutkach</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Rozbudowy drogi w miejscowości Pruska Mała, gmina Augustów -</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu przez rzekę Turówka w miejscowości Białobrzegi , Gmina Augustów</i>	<i>AUGUSTÓW</i>	2025	2026	2 347 863,00	108 550,00	104 550,00	2 239 313,00	0,00	0,00	4 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr OR.0050.225.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2026 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2025 roku.

Przychody z działalności bieżącej za 4 kwartały 2025 roku wyniosły 1 953 070 zł. w tym:

- przychody z prowadzonej działalności wyniosły **1 859 351 zł**, w tym:
- przychody z czynszów i najmu – 34 241 zł,
- wynajmów i wypożyczenia pozostałych 327 zł.,
- wynajem placu i altany – 575 zł.,
- przychody z dotacji samorządowej – 1 814 208 zł.,
- przychody z dotacji nowości wydawnicze – 10 000 zł.,

pozostałe:

- stan należności i zobowiązań na początek okresu – **881 zł**,
- stan środków pieniężnych na początek okresu wyniósł – **242 zł.**,
- przychody finansowe – **1 044 zł.**,
- Pozostałe przychody (darowizny) – **4 222 zł.**,
- Dotacja Urzędu Gminy na dokumentację związaną z termomodernizacją – **87 330 zł.**

Koszty bieżącej działalności za 4 kwartały 2025 roku wyniosły 1 954 358 zł

i kształtowały się następująco:

- **61 %** kosztów ogółem stanowiły **wynagrodzenia – 1 141 619 zł**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i nagrody – 1 088 963 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 52 656 – zł,
- **11 %** wyniosły składki społeczne i składki na Fundusz Pracy – **208 860 zł;**
- **2 %** kosztów ogółem stanowił odpis na ZFŚS – **44 183 zł;**
- **26 %** kosztów stanowił zakup materiałów i usług – **472 366 zł** z tego:
- zakup oleju opałowego, ekogroszku, węgla – 44 174 zł
- koszty zużycia materiałów biurowych (w tym tonery) – 34 710 zł
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych (w tym materiały do napraw bieżących)– 23 209 zł
- wydatki na imprezy, konkursy, nagrody, materiały instruktażowe –131 786zł.
- tj. Dożynki, Festyn, Dzień Dziadka i Babci, ferie zimowe, Gminny Przegląd Piosenki, Dzień Animatora, Dzień dziecka, Mały talent, Mały omnibus, Konkurs Wielkanocny, Turniej Tenisa Stołowego, Dzień kobit i mężczyzn, Herody, Mistrz ortografii, tata też czyta),
- koszty Gminny Bazar – 2 435 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 26 182 zł. zł.
- zakup książek – 32 237 zł. zł
- prenumerata czasopism – 12 219 zł. zł
- zużycie energii i wody – 52 389 zł. zł

- usługi telekomunikacyjne, internet – 9 124 zł. zł
 - usługi związane z utrzymaniem czystości – 8 907 zł. zł
 - pozostałe usługi obce **60 820 zł** (z tego: usługi dozoru mienia – 2 248 zł; opłaty RTV –328 zł; naprawy, konserwacje, przeglądy – 21 200 zł.; usługi remontowe w Borze – 19 875 zł., przesunięcie ogniska w Żarnowie – 12 423 zł., pozostałe usługi obce – 4 746 zł)
 - pozostałe koszty – **34 174 zł** (z tego: świadczenie bhp, badania okresowe – 6 129 zł; podróże służbowe – 1 078 zł; ubezpieczenia mienia – 1 267 zł; ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez pracowników - 7 417 zł; pozostałe koszty – 18 283 zł)
- Wydatki majątkowe związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budy w CKiB – **87 330 zł.**

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu (- 1 395zł) (w tym min. z tytułu najmu pomieszczeń NZOZ Medyk, Siemiaszko Monika)

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł –107 zł

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań nie wystąpiły.

Nie przyznano środków innym podmiotom.

W Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie na dzień 31.12.2025. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PRZYCHODY		PLAN 2025	Przychody 31.12.2025	Wykonanie w %
1	Przychody z prowadzonej działalności	35 143	35 143	100,00
2	Dotacja z budżetu gminy	1 814 208	1 814 208	100,00
2a	Dotacja z budżetu gminy	1 814 208	1 814 208	100,00
3	Inne dotacje i przychody	102 596	102 596	100,00
	dotacja na dostosowanie pomieszczeń kotłowni pod wymogi ppoż.	0	0	#DZIEL/0!
3a	Przychody operacyjne	4 222	4 222	100,00
3b	Odsetki bankowe	1 044	1 044	100,00
3c	Dotacja Nowości Wydawnicze	10 000	10 000	100,00
3e	Dotacja Urząd Gminy na termomodernizację	87 330	87 330	100,00
RAZEM przychody		1 951 947	1 951 947	100,00
4	Stan środków pieniężnych na początek okresu	242	242	0,00
4a	Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	0	#DZIEL/0!
5	Stan należności i zobowiązań na początek okresu	881	881	0,00
5a	Stan należności na początek okresu	905	905	0,00
5b	Stan zobowiązań na początek okresu	24	24	0,00
5a	stan należności		0	0
5b	stan zobowiązań		0	0
OGÓŁEM		1 953 070	1 953 070	100,00
KOSZTY		PLAN 2025	Koszty 31.12.2025	Wykonanie w %
1	Wynagrodzenia	1 141 619	1 141 619	100,00
	wynagrodzenia osobowe i nagrody	1 088 963	1 088 963	100,00
	wynagrodzenia umowy zlecenia i o dzieło	52 656	52 656	100,00
2	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 043	253 043	100,00
	składki społeczne i FP	208 860	208 860	100,00
	odpis na ZFŚS	44 183	44 183	100,00
	PPK		0	0,00
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
4	Zakup materiałów i usług	472 366	472 366	100,00
	zakup węgla i oleju opałowego	44 174	44 174	100,00
	wydatki na organizację imprez Centrum oraz Filii	52 716	52 716	100,00
	gminne spotkania z kulturą	4 852	4 852	100,00
	dożynki gminne	35 962	35 962	100,00
	festyn gminny	24 957	24 957	100,00
	"Cała Polska czyta dzieciom" Centrum oraz Filii	147	147	100,00
	"Narodowe czytanie"	800	800	0,00
	Konkursy wewnętrzne Biblioteki i Filii	4 218	4 218	100,00

	zakup książek	32 237	32 237	100,00
	prenumerata czasopism	12 219	12 219	100,00
	pozostały zakup materiałów	94 670	94 670	100,00
	zakup energii i wody	52 389	52 389	100,00
	usługi telekomunikacyjne	9 123	9 123	100,00
	usługi zw. z utrzymaniem czystości	8 907	8 907	100,00
	pozostałe usługi obce	60 820	60 820	100,00
	pozostałe koszty	34 175	34 175	100,00
RAZEM koszty		1 867 028	1 867 028	100,00
5	Wydatki majątkowe- dokumentacja na termomodernizację	87 330	87 330	0
6	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
7	Stan należności i zobowiązań na koniec okresu	-1 395	-1 395	0,00
7a	Stan należności na koniec okresu	1 088	1 088	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu	2 483	2 483	0,00
7b	Stan zobowiązań na koniec okresu		0	
OGÓŁEM		1 953 070	1 953 070	0,00
8	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	107	107	0

Żarnowo Drugie, dn. 10.02.2026

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr OR.0050.225.2026

Wójta Gminy Augustów

z dnia 17 marca 2026 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Położenie	rodzaj mienia	nr działki	pow. /ha/	wartość mienia /zł/	sposób zagospodarowania	dochody za 2025r /zł/	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Białobrzegi	działka zabudowana	73/9	0,0745	18.000 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.	54	
2	Kolnica	działka zabudowana	458	0,1027	18.700 wartość księgowa	wieczyste użytkowanie Michniewicz	693	
3	Żarnowo Pierwsze	działki zabudowane	637 640 641	0,8250 0,8191 2,2277	586.500wartość księgowa	Wieczyste użytkowanie Strabak	28200	
						Razem wiecz. użytkowanie	28 947,00	
4	Kolnica Nowa	dz.zabud.z lokalem lokal użytkowy	3/13 3/33	0,0292 0,2468 udział 3250/27243	112,1 23.100	Najem Orange	4890,29	
5	Żarnowo Drugie	dz.zabud. /bacutil/ budynek i urządzenia	17	0,9160	9.300 18.519	Najem R. Waluś	8307,89	
6	Janówka	dz.zab.-ośrodek zdrowia budynek i wyposażenie	100/8	0,0935	2.118 68.708	Najem /Medikor/	2002,18	
7	Augustów Woj. Polskiego 51	Lokal po UG		Lokal – 233,25 piwnica- 22,33	145.203,24	Najem - Eskulap	83399,49	
8	Janówka	Była szkoła	207	0,7230	756	Najem przedszkole i Orange	13.320,95 -	80101
9	Jabłońskie	Była szkoła	66/4	0,6350	368 244.304,73	Najem Montessori	19981,93	
10	Kolnica	Była szkoła	457	0,6495	139 291.011,55	Najem – Fundacja Cordis	38253,73	
10	Białobrzegi	działki rolne	5	0,0207	231	Dzierżawa Kraska	111,02	

			15	1,8761			1692,91	
11	Jabłońskie	działki rolne	5/1 218	0,6384 0,0440	425	Dzierżawa Kraska	388,54	
12	Janówka	działki rolne	196/2 196/3 100/6	0,4050 1,8757	2.000	Dzierżawa Najem Polkomtel Rybicki	19296,35 4647,83	
13	Janówka	rolna	106/6	0,4005	194	Dzierżawa Kraska /Wiszniewski	248,76	
14	Netta Pierwsza	działka rolna	14/1	4,5173	6.614	Dzierżawa Kowalewski	18935,89	
15	Netta Fol.	działki rolne	86/4 345/1	1,0804 2,7617	3.235	Dzierżawa Mieczkowski Ziarko	7147,43 1248,87	
16	Gliniski	działka rolna	247	0,8355	41	Dzierżawa Bronakowski	1220,11	
17								
18	Żarnowo Drugie	działka rolna	162/4	3,1020	4.232	Dzierżawa Milanowski	9869,08	
19	Białobrzegi	dz.zabu./pompownia/ budynek i urządzenia	73/3	0,0577	3.349 1.335.167	użytkowanie wodociągi A-stów		
20	Białobrzegi	sieć kan.+pompownie			1.038.496	Użytkowanie wodociągi Augustów		
21	Janówka	dz.zab.ujęcia wody budynek i urządzenia	200/4 199/6	0,1321 0,0407	2.882 82.612	użytkuje OPTIMA Olecko		
22	Grabowo Kolonie	dz.zab. ujęcie wody budynek i urządzenia	262/2	0,1257	1.950 269.727	użytkuje OPTIMA Olecko		
23	Netta Druga	dz.zab.ujęcie wody budynek i urządzenia	6/3	0,1304	2.044 1.644.514	użytkuje OPTIMA Olecko	295007,85	
24	Pruska Mała	dz.zab.-ujecie wody budynek i urządzenia	27/1	0,6249	630 1.330.159,31	użytkuje OPTIMA Olecko		
25	Rutki Nowe	dz.zab.-ujęcie wody budynek i urządzenia	427 67/2	0,1580 0,0163	2.700 850.303,50	użytkuje OPTIMA Olecko		
26	Jeziorki	Działki,	429	2,6876	3.414	Dzierżawa Klukowski	5400,00	
						Razem najem i dzierżawa	522 050,15	r.70005
27	Biernatki	dz. rolna boisko	148/6	2,9674	1.200	Potrzeby własne - sołectwo		
28	Grabowo	Plac zabaw	33	0,4997	4800	Potrzeby własne - sołectwo		
29	Turówka	Działka zab. Świetlica	25/3 25/4	0,0005 0,0615	18000	Potrzeby własne -sołectwo		
30	Jabłońskie	dz.zab.-remiza OSP budynek i	65/2	0,0542	2.111 20.597	potrzeby własne - OSP		

		samochód						
31	Jeziorki	Budynki i urządzenia	338	0,6381	80.440	potrzeby własne - OSP		
32	Kolnica	dz.zab.remiza OSP budynek i samochód	459	0,0699	1.200 98.950	potrzeby własne- OSP		
33	Pruska Wielka	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	152/4	0,1139	1.650 62.821	potrzeby własne - OSP		
34	Pruska Mała	plac zabaw	73/2	0,2598	198	Potrzeby własna - sołectwo		
35	Rutki Nowe	dz.zab.-remiza OSP budynek i samochód	443	0,1790	21600 21.115	potrzeby własne - OSP		
36	Topiłówka	motopompa			3.950	Potrzeby własne OSP		
37	Netta Druga	działka samochód OSP	106/3	1,0395	20.600 8.599	potrzeby własne – OSP		
38	Białobrzegi	dz. /park/	163/3	0,1088	73	potrzeby własne		
39	Białobrzegi	dz.droga dojazdowa	73/5	0,0370	27	potrzeby własne		
40	Białobrzegi	dz. drogi dojazdowe	243 244 245	0,1381 0,0064 0,0343	3.300	Potrzeby własne		
41	Janówka	dz.-poszerzenie drogi	200/5	0,0095	496	potrzeby własne		
42	Białobrzegi	dz. pod przepompownie	113/3	0,0245	49 000	Potrzeby własne		
43	Janówka	dz. pod przepompownie	89/1	0,0054	2250	Potrzeby własne		
44	Janówka	dz. pod przepompownie	105/1	0,0036	2775	Potrzeby własne		
45	Janówka	dz. pod przepompownie	261/1	0,0129	5775	Potrzeby własne		
46	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	24/2	0,0036	3160	Potrzeby własne		
47	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	11/2	0,0036	1440	Potrzeby własne		
48	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	155/3	0,0036	1440	Potrzeby własne		
49	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	102/1	0,0036	2260	Potrzeby własne		

50	Jabłońskie	dz. pod przepompownie	185/1	0,0036	1760	Potrzeby własne		
51	Topiłówka	dz. pod przepompownie	83/1	0,0036	1780	Potrzeby własne		
52	Topiłówka	dz. pod przepompownie	109/1	0,0036	2140	Potrzeby własne		
53	Topiłówka	dz. pod przepompownie	219/1	0,0045	1640	Potrzeby własne		
54	Topiłówka	dz. pod przepompownie	185/5	0,0068	2080	Potrzeby własne		
55	Kolnica	studnia głębinowa			1.674	potrzeby własne		
56	Pruska Wielka	Studnia plac zabaw	104/2	0,0798	5.255	potrzeby własne - sołectwo		
57	Mazurki	dz. pod przepompownie	3/9	0,0056	2300	potrzeby własne		
58	Augustów	dz. pod przepompownie	6/7	0,0036	3240	potrzeby własne		
59	Pruska Wielka	Dz. boisko	132/1	0,2241	760	Potrzeby własne - sołectwo		
60	Augustów	Lokal UG	1970/12	0,1785	7.140 5.906.679,10	potrzeby własne		
61	Biernatki	dz.rolna dojazd	254 255	0,1376 0,0221	95	nie zagospodarowana		
62	Grabowo	dz.rolna	8	0,0659	41	nie zagospodarowana		
63	Grabowo	dz.rolna	86	0,0343	27	nie zagospodarowana		
64	Grabowo	dz.rolna	88	0,2355	149	nie zagospodarowana		
65	Grabowo Kolonie	rolna	280/1	0,0497	400	nie zagospodarowana		
66	Komaszówka	uż.kopalne i droga	2/5 2/4	1,5902 0,1224	1.141	nie zagospodarowana		
67	Mazurki	las	105	0,5328	99	nie zagospodarowana		
68	Netta Pierwsza	uż.kopalne	131	0,9983	662	nie zagospodarowana		
69	Netta Druga	dz.rolna	12	0,0503	20	nie zagospodarowana		
70	Promiski	teren zieleni	89	0,1029	66	nie zagospodarowana		
71	Pruska Wielka	teren zieleni	167	0,3464	189	nie zagospodarowana		
72	Rutki Nowe	uż.kopalne	355	0,1600	108	nie zagospodarowana		
73	Rutki Nowe	uż.kopalne	205	0,0526	41	nie zagospodarowana		
74	Obuchowizna	uż.kopalne	14	0,1475	101	nie zagospodarowana		

75	Turówka	uż.kopalne	170	0,9990	675	nie zagospodarowana		
76	Żarnowo I	dz.uży.kop.	582	1,0165	15.000	nie zagospodarowana		
				Nieruchomości szkolne				
1	Białobrzegi	dz.zabudowana budynki i urządzenia	73/6	11.464	516 2.453.478,93	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 7.649,22	80101
2	Janówka	dz.zabudowana budynki i urządzenia	197 boisko 193/2	1,0354 1,2163	455.149,99 32.640 4.562.029,77	Trwały zarząd		
4	Netta Pierwsza	dz.zabudowana budynki i urządzenia	14/2	1,7860	2.441 266.519,56	Trwały zarząd		
5	Rutki Nowe	dz.zabudowane budynki i urządzenia	54 159/3 /oczyszcz./	0,8163 0,0697	3.382 1.169.065,48	Trwały zarząd	czynsz za mieszka. 17 156,68	80101
6	Żarnowo Drugie	dz.zabudowana budynki i urządzenia	162/3	1,4897	2.130 502.559,21	Trwały zarząd		
						Razem	24.805,90	
1	Żarnowo Drugie	dz.zab.GOK-u	279	0,6307	7.935 grunt – 32000,00 budynek 18000,00	Umowa użyczenia CK i B		
2	Bór	dz.zab.światlica	24/2	0,0614	900	Umowa użyczenia CK i B		
3	Netta Folwark	dz. zab. światlica	57/4	0,1752	Bud.- 225.266,58 grunt- 15.800,92	Umowa użyczenia CK i B		

Zmiany w mieniu komunalnym: - umowa najmu budynku po byłej szkole w Kolnicy od dnia 17.06 2025r na rzecz Fundacji Cordis

- zakup działki na powiększenie nieruchomości OSP Rutki Nowe o pow. 0.0700 ha