

UCHWAŁA NR 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Augustowskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 r. – wydatki Powiatu.

Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok.

Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2022 roku.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok.

Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku.

Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku.

Nr 11 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 12 – Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach w 2022 roku.

Nr 13 - Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Nr 14 - Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Nr 15- Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchyła się uchwałę Nr 1025/141/23 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2022 ROK

- DOCHODY POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			4 200	2 999,00	71,4%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		4 200	2 999,00	71,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	4 200	2 999,00	71,4%
Leśnictwo	020			109 500	91 322,47	83,4%
Gospodarka leśna		02001		109 500	91 322,47	83,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 000	5 000,00	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	104 500	86 322,47	82,6%
Transport i łączność	600			21 101 742	16 521 817,31	78,3%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	345 958,16	51,2%
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	676 000	345 958,16	51,2%
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 829 870	2 544 232,44	89,9%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 401 291	2 112 570,01	88,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	428 579	431 662,43	100,7%
Drogi publiczne powiatowe		60014		17 170 872	13 209 573,77	76,9%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień			0640	0	240,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	750 000	773 965,68	103,2%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000	46 680,28	103,7%
Wpływy z usług			0830	55 000	65 690,31	119,4%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	12 195,12	
Pozostałe odsetki			0920	8 000	9 657,32	120,7%
Wpływy z różnych dochodów			0970	64 000	63 539,30	99,3%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	44 000	44 000,00	100,0%
Dotacja cel. w ramach progr.finans. z udziałem środków EU...			6207	3 371 770	0,00	0,0%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	200 000	200 000,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	1 718 449	1 079 000,00	62,8%
Środki z państw. funduszy celowyvh na finans./dofin. inwestycji... jedn.sek.fin.publ.			6350	9 414 653	9 414 605,76	100,0%
Środki z państw. funduszy celowyvh na finans./dofin. inwestycji... jedn.sek.fin.publ.			6359	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Płatne parkowanie		60019		425 000	422 052,94	99,3%
Wpływy z różnych opłat			0690	425 000	422 052,94	99,3%
Gospodarka mieszk.	700			644 934	644 296,32	99,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		644 934	644 296,32	99,9%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	2 610	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	5 500,00	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	57 510	43 668,08	75,9%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.			0770	9 619	10 125,02	105,3%
Pozostałe odsetki			0920	44	44,15	100,3%

Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	385 113	378 259,96	98,2%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych	2360	175 000	189 051,37	108,0%
Działalność usługowa	710	1 263 560	1 283 465,31	101,6%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	239 560	239 560,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	239 560	239 560,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015	454 000	454 227,68	100,1%
Pozostałe odsetki	0920	0	147,68	
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	80,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	454 000	454 000,00	100,0%
Pozostała działalność	71095	570 000	589 677,63	103,5%
Wpływy z różnych opłat	0690	570 000	589 677,63	103,5%
Administracja publiczna	750	2 226 536	2 188 975,14	98,3%
Urzędy wojewódzkie	75011	93 051	93 051,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	93 051	93 051,00	100,0%
Starostwa powiatowe	75020	1 780 232	1 752 201,14	98,4%
Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	949 180,25	75,9%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od osób fiz.	0570	20 500	40 406,00	197,1%
Wpływy z opł. i kosztów sądowych, innych opł. na rzecz SP z tytułu postęp. sądowego i prokuratorskiego	0630	100	100,00	100,0%
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień	0640	20 000	3 721,29	18,6%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	130 000	169 295,50	130,2%
Wpływy z różnych opłat	0690	90 000	99 460,17	110,5%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	3 600	2 400,00	66,7%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 032	4 032,00	100,0%
Pozostałe odsetki	0920	200 000	383 786,60	191,9%
Wpływy z różnych dochodów	0970	62 000	99 819,33	161,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045	35 000	35 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	35 000	35 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75095	318 253	308 723,00	97,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	228 839	221 641,56	96,9%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	9 864	9 081,44	92,1%
Dotacja cel. w ramach pr.finans. z udz.śr. UE...	6207	26 320	23 598,40	89,7%
Dotacja cel. w ramach pr.finans. z udz.śr. UE...	6209	3 230	4 401,60	136,3%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	50 000	50 000,00	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754	6 794 575	6 800 632,51	100,1%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411	6 718 075	6 724 132,51	100,1%
Pozostałe odsetki	0920	0	6 141,30	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	6 303 705	6 303 696,02	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych	2360	2 000	1 925,19	96,3%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących	2710	20 000	20 000,00	100,0%
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.	6300	80 000	80 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...	6410	312 370	312 370,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	75421	15 000	15 000,00	100,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących	2710	15 000	15 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	61 500	61 500,00	100,0%
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2440	61 500	61 500,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755	132 000	131 996,89	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	131 996,89	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	132 000	131 996,89	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756	18 059 324	18 042 376,26	99,9%
Udziały powiatów w podatkach	75622	18 059 324	18 042 376,26	99,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 684 299	17 684 299,20	100,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	375 025	358 077,06	95,5%

Obsługa długu publicznego	757			277 000	277 000,00	100,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar. udzielił przez j.s.t.	75704			277 000	277 000,00	100,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	277 000	277 000,00	100,0%
Różne rozliczenia	758			45 689 309	45 658 848,31	99,9%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801			30 007 308	30 007 308,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	30 007 308	30 007 308,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802			2 013 927,00	2 013 927,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	263 927	263 927,00	100,0%
Środki na inwest. na drogach publ. powiatowych			6180	1 750 000	1 750 000,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803			8 483 266	8 483 266,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 483 266	8 483 266,00	100,0%
Różne rozliczenia finansowe	75814			320 997	290 536	90,5%
Pozostałe odsetki			0920	0	1 749,31	
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	320 997	288 787,00	90,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832			4 863 811	4 863 811,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 863 811	4 863 811,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801			551 564	1 028 311,82	186,4%
Szkoły podstawowe specjalne	80102			42 505	52 976,09	124,6%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 415	6 414,60	100,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	5 976,28	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	4 497,39	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 090	1 087,82	99,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	35 000	35 000,00	100,0%
Technika	80115			163 400	215 998,04	132,2%
opłata za duplikaty świadectw			0610	300	261,00	87,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 000	73 853,25	157,1%
Wpływy z usług			0830	80 000	95 700,00	119,6%
Pozostałe odsetki			0920	10 000	19 062,12	190,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	6 400	6 339,98	99,1%
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 700	6 781,69	119,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	14 000	14 000,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120			97 408	111 364,14	114,3%
opłata za duplikaty świadectw			0610	104	156,00	150,0%
wpływy z różnych opłat			0690	180	108,00	60,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 000	33 507,21	159,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	1 869,92	
Pozostałe odsetki			0920	0	10 074,02	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500	2 223,00	148,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	74 624	63 424,00	85,0%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	1,99	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych	80153			3 145	3 132,23	99,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	3 145	3 132,23	99,6%
Pozostała działalność	80195			245 106	644 841,32	263,1%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	27 645	429 503,61	1553,6%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	778	899,30	115,6%
Dot. cel. z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	134 902,00	133 303,41	98,8%
Środki na dofinans. własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł			2700	81 781	81 135,00	99,2%

Ochrona zdrowia	851			2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Opieka społeczna	852			8 033 095	6 908 276,33	86,0%
Domy pomocy społecznej	85202			2 720 033	2 655 139,36	97,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130		2 606 000	2 541 106,36	97,5%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19		2180		114 033	114 033,00	100,0%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205			9 000	8 999,63	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		9 000	8 999,63	100,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218			4 062	8 142,34	200,5%
Pozostałe odsetki		0920		4 000	7 953,34	198,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970		62	189,00	304,8%
Pomoc dla cudzoziemców	85231			5 300 000	4 235 995,00	79,9%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100		5 300 000	4 235 995,00	79,9%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			610 818	597 179,79	97,8%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			247 125	230 607,50	93,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970		91 726	73 275,50	79,9%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440		55 399	57 332,00	103,5%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.		6350		100 000	100 000,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333			345 078	347 958,15	100,8%
Wpływy z różnych opłat		0690		5 000	3 780,00	75,6%
Pozostałe odsetki		0920		0	4 009,14	
Wpływy z różnych dochodów		0970		300	391,22	130,4%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690		339 778	339 777,79	100,0%
Pomoc dla repatriantów	85334			13 155	13 154,14	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395			5 460	5 460,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		5 460	5 460,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 020 820	1 202 333,45	117,8%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			0	1 737,96	
Pozostałe odsetki		0920		0	1 716,96	
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	21,00	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			65 000	119 278,80	183,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		50 000	95 865,01	191,7%
Wpływy z usług		0830		15 000	23 413,79	156,1%
Internaty i bursy szkolne	85410			478 800	530 501,33	110,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		96 000	103 555,81	107,9%
Wpływy z usług		0830		380 000	399 209,66	105,1%
Pozostałe odsetki		0920		2 800	3 610,18	128,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	24 125,68	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			427 000	500 795,05	117,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		227 000	255 611,09	112,6%
Wpływy z usług		0830		200 000	245 183,96	122,6%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			20	20,31	101,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970		20	20,31	101,6%
Pozostała działalność	85495			50 000	50 000,00	100,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.		6280		50 000	50 000,00	100,0%
Rodzina	855			1 008 505	1 151 023,97	114,1%
Rodziny zastępcze	85508			1 006 505	1 140 505,64	113,3%
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		0	5 347,47	
Wpływy z usług		0830		720 000	847 975,07	117,8%

Pozostałe odsetki		0920	1	1 971,09	197109,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	48	331,84	691,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	27 956	27 956,00	100,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160	258 500	256 924,17	99,4%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		2 000	10 518,33	525,9%
Wpływy z usług		0830	2 000	10 518,33	525,9%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		74 500	67 956,63	91,2%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		74 500	67 956,63	91,2%
Wpływy z różnych opłat		0690	74 500	67 956,63	91,2%
DOCHODY OGÓŁEM			109 812499	104 776 350,30	95,4%

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	109 812 499	104 776 350,30	95,4%
Dochody bieżące	91 226 088	90 188 184,48	98,9%
Dochody majątkowe razem, z tego:	18 586 411	14 588 165,82	78,5%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 576 792	14 563 975,76	78,4%
Dochody ze sprzedaży majątku	9 619	24 190,06	251,5%

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	109 812 499	104 776 350,30	95,4%
własnych Powiatu	98 428 084	93 766 855,90	95,3%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 167 732	10 795 055,99	96,7%
na podstawie porozumień	216 683	214 438,41	99,0%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1029/142/23
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2022 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		24 343 523	24 775 302,17	101,8%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 684 299	17 684 299,20	100,0%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	375 025	358 077,06	95,5%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	949 180,25	75,9%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 610	2 609,64	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	20 500	40 406,00	197,1%
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	404	417,00	103,2%
9.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	100	100,00	100,0%
10.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień	0640	20 000	3 961,29	19,8%
11.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	130 000	169 295,50	130,2%
12.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0	5 347,47	
13.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 914 680	1 962 501,05	102,5%
14.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	553 525	661 555,33	119,5%
16.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.	0770	9 619	10 125,02	105,3%
17.	Wpływy z usług	0830	1 452 000	1 687 691,12	116,2%
18.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 032	4 032,00	100,0%
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	14 065,04	
21.	Pozostałe odsetki	0920	224 845	455 899,49	202,8%
22.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	283 400	287 837,37	101,6%
25.	wpływy z różnych dochodów	0970	226 446	271 885,69	120,1%
27.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	177 000	190 976,56	107,9%
28.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		1,99	
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 368 312	45 368 312,00	100,0%
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	263 927	263 927,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	30 007 308	30 007 308,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	8 483 266	8 483 266,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	4 863 811	4 863 811,00	100,0%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	1 750 000	1 750 000,00	100,0%

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		14 032 258	13 581 889,76	96,8%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	9 920 862	9 879 803,66	99,6%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej	2120	134 902	133 303,41	98,8%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 729 624	2 653 530,36	97,2%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	258 500	256 924,17	99,4%
5.	Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst	2330	676 000	345 958,16	51,2%
5.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone	6410	312 370	312 370,00	100,0%
IV.	Dotacje od innych jst		2 306 028	1 669 662,43	72,4%
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących	2710	507 579	510 662,43	100,6%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	1 798 449	1 159 000,00	64,4%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		5 168 446	2 189 125,91	42,4%
1.	pochodzące z UE:		3 654 574	674 743,57	18,5%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	256 484	651 145,17	253,9%
c)	Dotacja cel. w ramach progr.finans. z udziałem środków EU...	6207	3 398 090	23 598,40	0,7%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		1 513 872,00	1 514 382,34	100,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	10 642	9 980,74	93,8%
d)	Dotacja cel. w ramach progr.finans. z udziałem środków EU...	6209	3 230	4 401,60	136,3%
f)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6359	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł		18 593 932	17 192 058,03	92,5%
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA	2100	5 620 997	4 524 782,00	80,5%
1.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	2 401 291	2 112 570,01	88,0%
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	114 033	114 033,00	100,0%
3.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	116 899	118 832,00	101,7%
5.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	339 778	339 777,79	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	186 281	167 457,47	89,9%
8.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	100 000	100 000,00	100,0%
	Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł	6290	200 000	200 000,00	100,0%
9.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.	6350	9 514 653	9 514 605,76	100,0%
R A Z E M			109 812 499	104 776 350,30	95,4%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2022 ROK

- WYDATKI POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			6 200	3 999,00	64,5%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		4 200	2 999,00	71,4%
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	2 999,00	71,4%
Pozostała działalność		01095		2 000	1 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 000,00	50,0%
Leśnictwo	020			109 500	91 322,47	83,4%
Gospodarka leśna		02001		109 500	91 322,47	83,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 500	86 322,47	82,6%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000,00	100,0%
Transport i łączność	600			40 099 509	32 878 870,11	82,0%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	345 958,16	51,2%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	676 000	345 958,16	51,2%
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 904 541	2 523 540,25	86,9%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	2 904 541	2 523 540,25	86,9%
Drogi publiczne powiatowe		60014		36 102 468	29 626 836,80	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000	5 500,00	27,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 035 303	986 185,13	95,3%
Zakup energii			4260	27 600	21 958,16	79,6%
Zakup usług remontowych			4270	404 557	402 257,84	99,4%
Zakup usług pozostałych			4300	884 000	883 862,93	100,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	350,00	70,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	1 000	330,00	33,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	99,82	20,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 019 508	21 624 025,97	77,2%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	3 371 770	3 371 770,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	2 125 230	2 124 297,95	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	206 200	206 199,00	100,0%
Platne parkowanie		60019		416 500	382 534,90	91,8%
Zakup usług pozostałych			4300	416 500	382 534,90	91,8%
Turystyka	630			14 500	6 000,00	41,4%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		14 500	6 000,00	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	1 000,00	22,2%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 000,00	50,0%
Gospodarka mieszk.	700			441 255	419 095,82	95,0%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		441 255	419 095,82	95,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 371	194 371,47	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 042	14 041,67	100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 182	36 181,19	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 884	4 884,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 740	17 738,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 850	13 704,32	76,8%
Zakup energii			4260	3 376	2 752,84	81,5%
Zakup usług pozostałych			4300	105 944	101 957,12	96,2%
Różne opłaty i składki			4430	1 100	1 068,00	97,1%
Podatek od nieruchomości			4480	14 766	14 766,00	100,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	10 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	20 000	16 800,00	84,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000	831,21	83,1%
Działalność usługowa	710			1 813 402	1 630 690,54	89,9%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		677 623	661 422,39	97,6%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	2 437	2 436,50	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	23 559	23 559,22	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	417 471	404 485,05	96,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 200	27 649,58	94,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	74 306	73 057,41	98,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 650	10 234,63	96,1%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			492 000	491 988,19	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	137 869	137 863,61	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	225 370	225 364,90	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 235	28 234,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	63 643	63 642,28	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 133	7 132,72	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 614	16 614,20	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 080	1 079,92	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 080	2 079,72	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 031	1 031,16	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 345	7 344,78	100,0%
Pozostała działalność	71095			643 779	477 279,96	74,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000	108 846,39	72,6%
Zakup usług pozostałych			4300	389 779	319 653,16	82,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000	8 155,51	54,4%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.			4400	35 000	34 630,71	98,9%
Koszty postępowania sądowego			4610	7 000	5 534,19	79,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	7 000	460,00	6,6%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	40 000	0,00	0,0%
Administracja publiczna	750			10 580 930	10 330 676,01	97,6%
Urzędy wojewódzkie		75011		494 275	478 495,66	96,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	393 704	380 671,31	96,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27 710	27 703,36	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	66 101	63 638,78	96,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 760	6 482,21	95,9%
Rady powiatów	75019			285 090	277 179,21	97,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	250 590	250 350,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	4 319,67	61,7%
Zakup środków żywności			4220	2 000	1 907,46	95,4%
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	20 602,08	82,4%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,0%
Starostwa powiatowe	75020			9 373 770	9 274 407,08	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	22 000	18 819,17	85,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 410 182	5 395 645,26	99,7%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	377 899	375 043,64	99,2%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	942 080	937 460,49	99,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	98 508	95 432,18	96,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	133 200	116 573,43	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	361 000	329 087,73	91,2%
Zakup środków żywności	4220	4 000	2 810,92	70,3%
Zakup energii	4260	103 600	99 605,16	96,1%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	24 637,74	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500	4 953,00	90,1%
Zakup usług pozostałych	4300	1 414 278	1 413 291,35	99,9%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4360	32 900	28 236,44	85,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2 686	1 392,55	51,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	1 365,97	54,6%
Różne opłaty i składki	4430	47 730	47 566,13	99,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	153 100	153 098,51	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	19 379	18 715,00	96,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	10 928	9 883,80	90,4%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 600	2 517,83	96,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	15 300	9 335,00	61,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 400	1 936,18	80,7%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	165 450	165 450,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	21 550	21 549,60	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045	35 000	35 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14 850	14 850,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 309	2 308,50	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 098	1 098,51	100,0%
Zakup środków żywności	4220	243	243,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	3 000	2 999,99	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	110 500	81 951,17	74,2%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	6 831,59	52,6%
Zakup środków żywności	4220	1 000	919,67	92,0%
Zakup usług pozostałych	4300	90 500	74 199,91	82,0%
Pozostała działalność	75095	282 295	183 642,89	65,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 800	11 647,63	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	99 187	31 537,13	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6 563	5 882,34	89,6%
Zakup usług pozostałych	4300	4 000	3 806,75	95,2%
Zakup usług pozostałych	4307	17 699	17 530,24	99,0%
Zakup usług pozostałych	4309	3 301	3 269,76	99,1%
Różne opłaty i składki	4430	32 995	32 969,04	99,9%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	200	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	77 000	77 000,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	26 320	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3 230	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	7 077 533	7 071 986,87	99,9%
Straż Graniczna	75406	9 600	9 600,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	9 600	9 600,00	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411	6 816 075	6 816 066,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	250	250,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	162 500	162 499,86	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 597	98 596,42	100,0%

Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	57 948	57 947,72	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 695	10 694,85	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	4 003 748	4 003 745,88	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	202 827	202 827,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	303 760	303 759,30	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 505	29 504,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 120	1 119,85	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	978 976	978 975,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	202 517	202 516,45	100,0%
Zakup energii	4260	111 885	111 884,35	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	29 000	28 999,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 642	15 642,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	68 423	68 422,39	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 247	6 246,63	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 698	1 698,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	2 401	2 400,50	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 266,07	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	23 201,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	5 328	5 328,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	392 370	392 370,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.	6170	100 000	100 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	90 000	90 000,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710	5 000	5 000,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.	6300	85 000	85 000,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	75421	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	15 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	146 858	141 320,85	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 300	37 050,00	99,3%
Zakup energii	4260	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	87 177	81 889,85	93,9%
Podatek od nieruchomości	4480	2 266	2 266,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	115	115,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	131 997,09	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	131 997,09	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 625	7 625,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	60 355	60 352,09	100,0%
Obsługa długu publicznego	757	182 000	25 818,22	14,2%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	182 000	25 818,22	14,2%
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)	8040	60 000	0,00	0,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	122 000	25 818,22	21,2%
Różne rozliczenia	758	350 000	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	350 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	350 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		150 000	0,00	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	801	29 316 498	26 723 369,36	91,2%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 596 031	3 310 141,78	92,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	642 452	404 452,25	63,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	658	611,05	92,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	387 428	380 409,64	98,2%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 240	27 239,91	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	362 304	354 116,47	97,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	42 317	41 285,17	97,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 238	4 237,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 944	19 943,22	71,4%
Zakup środków żywności	4220	1 296	816,98	63,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	63 670	58 637,53	92,1%
Zakup energii	4260	27 857	27 773,78	99,7%
Zakup usług remontowych	4270	2 120	1 631,94	77,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	609	539,13	88,5%
Zakup usług pozostałych	4300	33 849	30 950,56	91,4%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 810	1 810,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 619	1 589,90	98,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	719	719,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	28 365	24 211,80	85,4%
Różne opłaty i składki	4430	794	765,21	96,4%
Odpisy na ZFŚS	4440	95 605	95 605,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500	245,00	16,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 525	5 138,05	93,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	10 322	10 322,00	100,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	47 951	47 951,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 618 529	1 610 728,93	99,5%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	132 250	132 249,18	100,0%
Honoraria, wynagrodzenia, prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	73	32,22	44,1%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	10 511	10 511,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	1 026	1 018,08	99,2%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000	14 600,00	97,3%
Świetlice szkolne	80107	87 829	86 885,52	98,9%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11 739	11 397,51	97,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	858	824,23	96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 029	1 028,69	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	2 780	2 780,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8	5,06	63,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	67 818	67 253,73	99,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 597	3 596,30	100,0%
Technika	80115	9 187 385	8 313 683,01	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 380	9 708,32	93,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	521 930	519 832,52	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 930	35 920,18	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	922 690	919 188,25	99,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	94 950	94 893,53	99,9%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	112	111,60	99,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 320	54 322,05	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	207 796	207 725,19	100,0%
Zakup środków żywności	4220	4 950	4 582,40	92,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	99 900	99 858,80	100,0%
Zakup energii	4260	366 103	365 839,52	99,9%
Zakup usług remontowych	4270	1 185 020	461 930,76	39,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 650	3 358,76	92,0%
Zakup usług pozostałych	4300	127 250	127 109,14	99,9%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w związku z pomocą	4350	520	440,00	84,6%

obywatelom Ukrainy				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 770	3 706,09	98,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	440	306,20	69,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 600	1 511,40	94,5%
Różne opłaty i składki	4430	16 390	16 380,31	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	336 590	336 590,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	100	87,00	87,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	317	317,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	15 320	15 310,90	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	1 525	1 430,46	93,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 400	10 261,79	98,7%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	4 490	3 316,59	73,9%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	26 400	22 217,34	84,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 628 241	4 592 560,28	99,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	393 531	393 528,99	100,0%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	75	50,00	66,7%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	4 315	4 027,64	93,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	7 380	7 260,00	7,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	0,00	0,0%
Szkoły policealne	80116	426 256	377 910,36	88,7%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	426 256	377 910,36	88,7%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 803 433	3 770 710,74	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 020	2 267,26	45,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	222 030	217 122,14	97,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 570	18 433,09	99,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	442 300	434 852,95	98,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	43 200	42 681,32	98,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 880	20 747,58	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 490	101 374,77	99,9%
Zakup środków żywności	4220	3 050	2 414,62	79,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	23 000	22 685,57	98,6%
Zakup energii	4260	190 580	190 075,38	99,7%
Zakup usług remontowych	4270	14 000	13 700,00	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 699,72	85,0%
Zakup usług pozostałych	4300	79 750	77 360,17	97,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	400	300,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 380	1 181,41	85,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	540	380,00	70,4%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 100	1 022,74	93,0%
Różne opłaty i składki	4430	7 600	7 580,18	99,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	181 940	181 940,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 430	5 380,08	99,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	700	700,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 050	4 863,84	96,3%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 380	2 405,61	71,2%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	41 400	34 185,52	82,6%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 228 653	2 226 167,02	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	147 500	147 353,07	99,9%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	6 280	5 736,70	91,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	6 210	6 100,00	98,2%

Licea ogólnokształcące	80120		8 560 951	8 503 573,83	99,3%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	233 469	223 642,05	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 466	6 401,85	99,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	586 473	586 289,90	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	41 306	41 305,51	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	977 385	977 220,51	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	96 340	95 798,41	99,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	224	223,20	99,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	52 241	49 596,12	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196 456	182 393,12	92,8%
Zakup środków żywności		4220	374	363,66	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	67 327	65 550,32	97,4%
Zakup energii		4260	288 966	284 638,62	98,5%
Zakup usług remontowych		4270	9 845	8 964,93	91,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 667	2 382,00	89,3%
Zakup usług pozostałych		4300	111 527	111 527,00	100,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	17 465	9 635,96	55,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 394	7 148,94	96,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	1 122	1 122,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	505	504,47	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	9 902	9 769,38	98,7%
Różne opłaty i składki		4430	11 097	11 083,16	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	348 702	348 702,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	16 300	16 257,62	99,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	5 450	3 899,19	71,5%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	26 052	25 160,21	96,6%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	5 749	5 486,37	95,4%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	67 891	63 442,37	93,4%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 951 548	4 948 839,80	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	356 488	356 487,58	100,0%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA		4840	270	244,75	90,6%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	14 972	14 461,38	96,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	5 978	2 719,45	45,5%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	43 000	42 312,00	98,4%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		146 550	130 420,44	89,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	146 550	130 420,44	89,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 308 830	1 278 825,34	97,7%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	134 538	134 535,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	224	220,42	98,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	44 269	43 684,14	98,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 317	5 316,35	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	155 495	140 081,22	90,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 319	13 435,51	100,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 126	1 181,21	55,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 892	14 007,10	88,1%
Zakup środków żywności		4220	3 967	1 763,37	44,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 269	9 858,51	64,6%
Zakup energii		4260	13 671	13 358,53	97,7%
Zakup usług remontowych		4270	1 381	868,06	62,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	489	401,47	82,1%
Zakup usług pozostałych		4300	16 283	15 222,26	93,5%

Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	399	399,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	765	759,36	99,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	362	362,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	166	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	9 100	8 235,00	90,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	32 916	32 916,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 763	3 615,51	96,1%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 419	1 329,30	93,7%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	22 872	22 872,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	759 913	759 899,34	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	49 639	49 638,35	100,0%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	500	89,85	18,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	4 435	4 435,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	341	341,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	107 519	70 903,15	65,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	12 000	9 312,04	77,6%
Zakup usług pozostałych	4300	35 920	11 490,00	32,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 980	355,16	11,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	56 619	49 745,95	87,9%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152	488 809	486 665,02	99,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	62 376	62 173,77	99,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 912	4 875,70	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 603	49 652,84	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	50 552	50 008,74	98,9%
Zakup energii	4260	1 010	979,28	97,0%
Zakup usług pozostałych	4300	12 200	12 104,99	99,2%
Odpisy na ZFŚS	4440	8 023	8 023,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	935	861,98	92,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	280 833	280 693,36	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	17 365	17 291,36	99,6%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych	80153	3 145	3 132,23	99,6%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	625	614,00	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25	24,93	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 495	2 493,30	99,9%
Pozostała działalność	80195	1 599 760	390 517,94	24,4%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	3 101	3 100,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 164	27 875,30	99,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4 000	2 500,00	62,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8 564	8 563,85	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	893	892,15	99,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 798	1 829,72	65,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 479	1 478,83	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	147	146,62	99,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	350	82,95	23,7%
Składki na Fundusz Pracy	4127	86	86,05	100,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 550	19 450,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 620	1 931,02	53,3%
Zakup środków żywności	4220	2 000	46,08	2,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	1 000	905,94	90,6%

Zakup usług remontowych		4270	15 000	10 000,00	66,7%
Zakup usług pozostałych		4300	242 304	238 076,62	98,3%
Zakup usług pozostałych		4307	143 540	46 312,51	32,3%
Podróże służbowe zagraniczne		4427	22 889	20 804,44	90,9%
Różne opłaty i składki		4430	1 559	1 248,13	80,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	5 250	5 187,53	98,8%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 093 466	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851		3 412 726	3 248 427,81	95,2%
Szpitala ogólne	85111		800 214	774 235,19	96,8%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	42 000	41 428,80	98,6%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	5 540	5 539,93	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	200 000	174 592,80	87,3%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	552 674	552 673,66	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		376 495	271 153,83	72,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	24 786	20 439,56	82,5%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	106 500	106 424,88	99,9%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	245 209	144 289,39	58,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	2 065	2 064,60	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 208 452	2 175 474,19	98,5%
Pozostała działalność	85195		25 500	25 500,00	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	25 500	25 500,00	100,0%
Opieka społeczna	852		10 078 234	8 875 602,85	88,1%
Domy pomocy społecznej	85202		3 483 960	3 405 045,75	97,7%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 483 796	3 404 882,15	97,7%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przeznac. /pobranych w nadmiernej wysokości		2910	164	163,60	99,8%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		9 000	8 999,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	646	645,75	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	92	91,88	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 750	3 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	256	256,00	100,0%
Zakup środków żywności		4220	256	256,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000	4 000,00	100,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 210 136	1 170 586,03	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	1 055,08	35,2%
Wynagrodzenia osobowe		4010	723 935	723 891,98	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	69 870	69 869,46	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	138 083	134 698,44	97,5%
Składki na fundusz pracy		4120	19 648	19 251,23	98,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000	8 116,40	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 000	52 147,87	93,1%
Zakup środków żywności		4220	1 000	383,21	38,3%
Zakup energii		4260	17 000	15 389,64	90,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	821,00	82,1%
Zakup usług pozostałych		4300	124 000	105 140,90	84,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	4 232,46	84,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000	5 784,60	72,3%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	681,48	68,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	24 600	24 517,26	99,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	8 000	4 605,02	57,6%
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interwencji kryzys.	85220		67 918	48 107,72	70,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	25 000	24 966,12	99,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	5 000	4 253,20	85,1%

Składki na fundusz pracy		4120	710	605,12	85,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	2 181,60	54,5%
Zakup usług pozostałych		4300	29 208	16 101,68	55,1%
Pomoc dla cudzoziemców	85231		5 307 220	4 242 863,72	79,9%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	740	738,72	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 480	6 130,00	94,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	5 300 000	4 235 995,00	79,9%
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		3 056 964	2 853 120,38	93,3%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		437 832	269 804,00	61,6%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.		2360	10 000	0,00	0,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	100 707	100 707,00	100,0%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ.		2830	16 740	16 740,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	38 659	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52 283	46 530,00	89,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 683	8 012,48	75,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 521	1 139,99	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 722	13 876,28	67,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 517	2 798,25	42,9%
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)		6640	180 000	80 000,00	44,4%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 600 517	2 564 702,24	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 211,68	46,6%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 820 909	1 810 439,27	99,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	119 392	119 391,09	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	303 558	298 133,91	98,2%
Składki na fundusz pracy		4120	33 008	31 899,52	96,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 200	22 795,74	90,5%
Zakup środków żywności		4220	500	316,78	63,4%
Zakup energii		4260	59 528	50 864,90	85,4%
Zakup usług remontowych		4270	114 363	112 156,37	98,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600	740,00	46,3%
Zakup usług pozostałych		4300	49 200	47 635,85	96,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	210	154,90	73,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	4 000	3 874,50	96,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	600	217,70	36,3%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	264	263,55	99,8%
Różne opłaty i składki		4430	1 826	1 824,39	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	50 121	50 041,52	99,8%
Podatek od nieruchomości		4480	4 195	4 195,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 945	1 677,84	86,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 200	728,00	60,7%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 298	3 139,73	95,2%
Pomoc dla repatriantów	85334		13 155	13 154,14	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395		5 460	5 460,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	5 460	5 460,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 426 862	9 167 692,10	97,3%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		190 718	181 466,00	95,1%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	190 718	181 466,00	95,1%

Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 284 015	1 256 355,13	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 400	1 400,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	158 000	157 631,75	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 000	9 978,98	99,8%
Składki na ubezp społeczne		4110	65 840	65 506,55	99,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 404	9 404,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	979,00	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 060	46 057,30	82,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	17 946	17 945,26	100,0%
Zakup energii		4260	45 000	41 925,77	93,2%
Zakup usług remontowych		4270	361 958	352 866,87	97,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 800	7 695,00	98,7%
Zakup usług pozostałych		4300	29 750	27 602,55	92,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400	2 316,97	96,5%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 782,54	89,1%
Różne opłaty i składki		4430	650	574,72	88,4%
Odpisy na ZFŚS		4440	40 984	40 984,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 550	810,00	52,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	438 770	437 429,94	99,7%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	33 503	33 463,93	99,9%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		567 352	559 228,15	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	332,00	33,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	148 660	145 917,17	98,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 530	11 529,57	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	52 720	51 732,80	98,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 410	6 186,80	96,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 000	28 851,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	95 000	94 976,70	100,0%
Zakup energii		4260	16 200	15 990,71	98,7%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	19 817,86	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100	2 002,80	95,4%
Różne opłaty i składki		4430	12 440	12 438,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	18 382	18 382,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	12 400	10 116,88	81,6%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	300	278,92	93,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	131 200	130 665,04	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10 010	10 009,90	100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410		3 220 457	3 204 718,36	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 000	3 987,61	99,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	699 643	699 459,91	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	47 940	47 939,69	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	268 360	268 201,58	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 384	25 319,74	92,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 360	15 615,26	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	207 980	205 683,76	98,9%
Zakup środków żywności		4220	552 200	549 402,08	99,5%
Zakup energii		4260	185 000	184 651,73	99,8%
Zakup usług remontowych		4270	73 000	71 443,60	97,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 050	1 962,00	95,7%
Zakup usług pozostałych		4300	118 610	117 813,82	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500	2 482,92	99,3%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 200	3 092,80	96,7%
Różne opłaty i składki		4430	6 730	6 729,73	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	68 370	68 370,00	100,0%

Podatek od nieruchomości		4480	3 250	3 250,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	34 000	33 936,00	99,8%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	42 000	41 575,55	99,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	1 900	1 869,00	98,4%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 400	3 339,25	98,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	795 380	791 407,47	99,5%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	57 200	57 184,86	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		76 000	65 720,00	86,5%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	76 000	65 720,00	86,5%
Szkolne schroniska młodzież.	85417		36 445	36 153,27	99,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 200	2 197,18	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	405	317,96	78,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 890	30 796,50	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 950	2 841,63	96,3%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 762 445	3 696 231,56	98,2%
Dotacja podm. dla niepubl. szkoły		2540	3 762 445	3 696 231,56	98,2%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		11 468	7 637,63	66,6%
Zakup usług pozostałych		4300	3 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	8 068	7 637,63	94,7%
Pozostała działalność	85495		277 962	160 182,00	57,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 742	2 742,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	117 780	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	157 440	157 440,00	100,0%
Rodzina	855		3 633 376	2 962 049,50	81,5%
Rodziny zastępcze	85508		3 281 376	2 850 858,20	86,9%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. /pobranych w nadmiernej wysokości		2910	49	48,52	99,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 083 864	1 877 565,61	90,1%
Wynagrodzenia osobowe		4010	182 140	182 091,17	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150 481	109 351,35	72,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 072	13 918,71	60,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600 000	479 866,95	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 030	4 094,65	81,4%
Zakup środków żywności		4220	500	477,13	95,4%
Zakup usług pozostałych		4300	60 000	57 639,00	96,1%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	164 500	125 805,11	76,5%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	9 740	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		352 000	111 191,30	31,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	90 000	23 278,00	25,9%
Różne opłaty i składki		4430	262 000	87 913,30	33,6%
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900		78 056	70 879,38	90,8%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008		78 056	70 879,38	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000	10 879,38	98,9%
Zakup usług pozostałych		4300	67 056	60 000,00	89,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		122 875	111 311,14	90,6%
Biblioteki	92116		7 000	4 122,37	58,9%
Dotacje celowe gminie lub miastu na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między JST		4210	6 500	3 897,64	60,0%
Zakup usług pozostałych		4300	290	18,00	6,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	210	206,73	98,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		55 000	55 000,00	100,0%

Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezał. do sek.fin.publ.	2720	55 000	55 000,00	100,0%
Pozostała działalność	92195	60 875	52 188,77	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 575	15 623,87	79,8%
Zakup środków żywności	4220	4 000	3 304,49	82,6%
Zakup usług pozostałych	4300	37 300	33 260,41	89,2%
Kultura fizyczna i sport	926	54 000	44 001,10	81,5%
Pozostała działalność	92695	54 000	44 001,10	81,5%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	10 000	2 480,00	24,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 700	14 281,96	97,2%
Zakup środków żywności	4220	2 000	889,14	44,5%
Zakup usług pozostałych	4300	27 300	26 350,00	96,5%
WYDATKI OGÓŁEM		119 986 420	106 646 909,75	88,9%

Wydatki w 2022 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	83 752 969	77 206 914,50	92,2%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	67 330 044	62 669 154,50	93,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 275 143	42 610 782,05	96,2%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 054 901	20 058 372,45	87,0%
2. dotacje na zadania bieżące	12 902 460	11 714 149,80	90,8%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974 982	2 606 561,82	87,6%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	363 483	191 230,16	52,6%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	#DZIEL/0!
6. obsługa długu	182 000	25 818,22	14,2%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	36 233 451	29 439 995,25	81,3%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 233 451	29 439 995,25	81,3%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	6 324 433	6 193 031,00	97,9%
WYDATKI OGÓŁEM	119 986 420	106 646 909,75	88,9%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1029/142/23
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			4 200	2 999,00	71,4%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		4 200	2 999,00	71,4%
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	2 999,00	71,4%
Leśnictwo	020			5 000	5 000,00	100,0%
Gospodarka leśna		02001		5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000,00	100,0%
Transport i łączność	600			676 000	345 958,16	51,2%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	345 958,16	51,2%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	676 000	345 958,16	51,2%
Gospodarka mieszk.	700			385 113	378 259,96	98,2%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		385 113	378 259,96	98,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 371	194 371,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 182	36 180,08	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 884	4 884,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 740	17 738,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 850	13 704,32	76,8%
Zakup energii			4260	3 376	2 752,84	81,5%
Zakup usług pozostałych			4300	95 944	93 863,72	97,8%
Podatek od nieruchomości			4480	14 766	14 766,00	100,0%
Działalność usługowa	710			693 560	693 560,00	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		239 560	239 560,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 660	100 660,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 500	16 500,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		454 000	454 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 069	130 069,11	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	201 470	201 470,10	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 235	28 234,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57 943	57 943,19	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 533	6 532,92	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 614	16 614,20	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 080	1 079,92	100,0%

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	2 080	2 079,72	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 031	1 031,16	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 345	7 344,78	100,0%
Administracja publiczna	750		128 051	128 051,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie	75011		93 051	93 051,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78 683	78 683,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 572	12 572,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 796	1 796,00	100,0%
Komisje poborowych	75045		35 000	35 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 850	14 850,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 309	2 308,50	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 098	1 098,51	100,0%
Zakup środków żywności		4220	243	243,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 000	2 999,99	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 616 075	6 616 066,02	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		6 616 075	6 616 066,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250	250,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	162 500	162 499,86	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98 597	98 596,42	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	57 948	57 947,72	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 695	10 694,85	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	4 003 748	4 003 745,88	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	202 827	202 827,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	303 760	303 759,30	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29 505	29 504,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 120	1 119,85	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.		4180	978 976	978 975,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	182 517	182 516,45	100,0%
Zakup energii		4260	111 885	111 884,35	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	29 000	28 999,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 642	15 642,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	68 423	68 422,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 247	6 246,63	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 698	1 698,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 401	2 400,50	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	5 267	5 266,07	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	23 201	23 201,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	5 328	5 328,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	312 370	312 370,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	131 996,89	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	131 996,89	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.		2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 625	7 625,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	60 355	60 351,89	100,0%
Oświata i wychowanie	801		3 145	3 132,23	99,6%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		3 145	3 132,23	99,6%
Dotacja na zad. zlec. jednorazowo zalicz. do fin. publ.		2830	625	614,00	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25	24,93	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 495	2 493,30	99,9%

Ochrona zdrowia	851			2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			2 210 517	2 177 538,79	98,5%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	2 065	2 064,60	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 208 452	2 175 474,19	98,5%
Opieka społeczna	852			9 000	8 999,63	100,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205			9 000	8 999,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	646	645,75	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	92	91,88	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 750	3 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	256	256,00	100,0%
Zakup środków żywności			4220	256	256,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			18 615	18 614,14	100,0%
Pomoc dla repatriantów	85334			13 155	13 154,14	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395			5 460	5 460,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	5 460	5 460,00	100,0%
Rodzina	855			286 456	284 880,17	99,4%
Rodziny zastępcze	85508			286 456	284 880,17	99,4%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	283 864	282 336,37	99,5%
Wynagrodzenia osobowe			4010	2 140	2 125,00	99,3%
Składki na ubezp społeczne			4110	369	365,93	99,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	53	52,06	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30	0,81	2,7%
Wydatki ogółem				11 167 732	10 795 055,99	96,7%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2022 r. (wg stanu na 31.12.2022 r.)	Wydatki poniesione w 2022 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	33 722 708	27 326 292,92	9 771 948,46	0,00	1 079 000,00	13 103 574,46	3 371 770	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	5 869 778	0,00						Termin zakończenia prac został przedłużony do 31 stycznia 2023 r. z uwagi na brak możliwości zakończenia przebudowy oświetlenia ulicznego
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B; (dofinansowanie z PROW)	5 497 000	5 496 067,95	624 297,95			1 500 000,00	3 371 770,00	Umowę o dofinans. z PROW na kwotę 3.371.770 zł podpisano z Woj. Podlaskim w m-cu grudniu 2022 r. Wydatek sfinansowano ze środków własnych, ponieważ refundacja nastąpi w 2023 r. z PROW

3.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	4 435 227	4 435 226,32	925 226,32		3 510 000,00		2.010.000 z RFIL (Fundusz COVID-19) 1.500.000 z RFRD
4.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu na terenach po byłych PGR-ach) - realizacja 2022-2023	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
5.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra; (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	5 729 000	5 728 939,99	3 178 939,99	800 000	1 750 000,00		
6.		60014	Centrum Komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu) - realizacja 2022-2023	8 919 700	8 919 497,42	3 577 145,06		5 342 352,36		w tym 106.850 zł PZD w Augustowie opłaciło inspektora nadzoru i dodatkową dokumentację
7.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel; 2021-2022;	801 223	801 222,10	0,00		801 222,10		
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	158 000	158 000,00	79 000,00	79 000,00			
9.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	895 540	895 538,73	495 538,73	200 000,00	200 000,00		
10.		60014	Aktualizacja dokumentacji na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1242B Płaska - Żyliń - Sucha Rzecznica od km 3+890 do km 4+100 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na Kanale Augustowskim nr JN1 0101509"	45 000	45 000,00	45 000,00				

11.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo - Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	1 040	0,00						
12.		60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	800 000	537 101,41	537 101,41					
13.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	107 200	103 500,00	103 500,00					
14.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	0,00						
15.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	0,00						
16.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	81 600	81 600,00	81 600,00					
17.		60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	124 600	124 599,00	124 599,00					
II.	710		Działalność usługowa	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup wpłatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	0,00	0,00					
III.	750		Administracja publiczna	293 550	263 999,60	263 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	165 450	165 450,00	165 450,00					
2.		75020	Zakup nowej centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie	21 550	21 549,60	21 549,60					

3.		75095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie	77 000	77 000,00	77 000,00					
4.		75095	Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie	29 550	0,00	0,00					
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	392 370	392 370,00	392 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa 250.000 zł, z dotacji celowej od Gm. Lipsk 50.000 zł i od Gm. Nowinka 30.000 zł	392 370	392 370,00	392 370,00					
V.	801		Oświata i wychowanie	158 000	56 912,00	56 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80102	Zakup schodółazu do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie	15 000	14 600,00	14 600,00					
2.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	0,00	0,00					
3.		80120	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym	43 000	42 312,00	42 312,00					
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 440	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85406	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie	157 440	157 440,00	157 440,00					
Razem				34 764 068	28 197 014,52	10 642 670,06	0,00	1 079 000,00	13 103 574,46	3 371 770,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5		9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 585 406	1 354 084,94	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	25 995,72	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	25 995,72	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437	2 436,50	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713	19 713,45	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846	3 845,77	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			199 600	199 600,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozdz. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup sprzętu nagłaśniającego do Placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	4 600	4 600,00	rozdz. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000	100 000,00	rozdz. 75411 § 6170

4.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	50 000	50 000,00	rozdz. 75412 § 6300
5.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozdz. 75412 § 2710
6.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	20 000	20 000,00	rozdz. 75412 § 6300
7.	Gmina Sztabin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaziewie	dotacja celowa	15 000	15 000,00	rozdz. 75412 § 6300
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 101	3 100,20	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	3 101	3 100,20	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 176 709	1 045 389,02	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			800 214	774 235,19	rozdz. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	558 214	558 213,59	
			<i>bieżące</i>	5 540	5 539,93	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	552 674	552 673,66	§ 6229
2)		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa bieżące	42 000	41 428,80	§ 2560
3)		Zakup aparatu USG dla SOR	dotacja celowa bieżące	200 000	174 592,80	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			376 495	271 153,83	rozdz. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	269 995	164 728,95	
			<i>bieżące</i>	24 786	20 439,56	§ 2569
			<i>majątkowe</i>	245 209	144 289,39	§ 6229
2)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	60 500	60 424,88	§ 6220
3)		Zakup serwera do SPZZOD	dotacja celowa	46 000	46 000,00	§ 6220

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			180 000	80 000,00	
1.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000	80 000,00	rozdz. 85311 § 6640
2.	Gmina Augustów	Zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	100 000	0,00	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 849 922	11 662 184,30	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 580 541	2 869 498,41	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	2 489 452	2 255 285,76	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 10 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		129 196	112 015,28	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		113 662	98 547,17	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		15 534	13 468,11	
2)		świadczenie usług w grudniu 2021 na 7 liniach uruchomionych od 18 października 2021 r., z tego finansowana:		19 059	18 926,35	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		16 767	16 650,75	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		2 292	2 275,60	
3)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		2 341 197	2 124 344,13	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 954 709	1 759 096,51	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		386 488	365 247,62	

2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	415 089	268 254,49	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 4 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		27 293	28 446,49	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 394	23 394,00	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		3 899	5 052,49	
2)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 3 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		349 546	211 458,00	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		262 159	181 374,31	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		87 387	30 083,69	
3)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na liniach uruchomionej od 01 września 2022 r., z tego finansowana:		38 250	28 350,00	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		30 600	22 680,00	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		7 650	5 670,00	
3.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	519 000	286 517,54	rozdz. 60003 § 2630
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	157 000	59 440,62	rozdz. 60003 § 2630
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	64 020,00	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020	64 020,00	rozdz. 75515 § 2360

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 583 890	1 271 574,58	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	505 368	288 321,96	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		271 836	131 515,28	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		233 532	156 806,68	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	418 172	381 086,21	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		137 084	101 376,47	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		146 550	145 174,26	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		134 538	134 535,48	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	404 565	386 693,49	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		171 096	163 051,44	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		233 469	223 642,05	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	255 160	214 858,92	rozdz. 80116 § 2540
5.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		625	614,00	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	625	614,00	rozdz. 80153 § 2830

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 065	2 064,60	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	1 284	1 283,40	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	781	781,20	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 483 796	3 404 882,15	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 108 417	2 072 575,46	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 570 575	1 535 094,00	§ 2830
		na koszty działalności	dotacja celowa z budż. powiatu	143 927	143 927,00	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	325 305	324 944,46	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	48 034	48 034,00	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	20 576	20 576,00	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 375 379	1 332 306,69	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 035 425	1 007 039,36	§ 2830
		na koszty działalności	dotacja celowa z budż. powiatu	120 000	120 000,00	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	174 531	159 844,33	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	32 843	32 843,00	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	12 580	12 580,00	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			127 447	117 447,00	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	100 707	100 707,00	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 740	16 740,00	rozdz. 85311 § 2830
2.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku	na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	10 000	0,00	rozdz. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	3 877 697,56	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	130 567	181 466,00	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	60 151		rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 270 441	2 260 418,16	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 566 995	1 557 001,32	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		703 446	703 416,84	rozdz. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 492 004	1 435 813,40	rozdz. 85420 § 2540

VIII.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 000	55 000,00	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	0	0,00	rozdz. 92120 § 2720
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce	Dofinansowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytkowego unickiego obrazu Świętej Trójcy z początku XIX w. II etap, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego - nr rejestru B-175	dotacja celowa	25 000	25 000,00	rozdz. 92120 § 2720
2)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym	Dofinansowanie opracowania projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr 512	dotacja celowa	30 000	30 000,00	rozdz. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				14 435 328	13 016 269,24	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1029/142/23
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		11 713 227	14 596 734,80	124,6%
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00	
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	70 334	70 333,87	100,0%
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 962	140 962,45	100,0%
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 012	1 000 012,00	100,0%
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 859 079	1 570 261,00	84,5%
8.	Kredyty długoterminowe	952			
9.	Pożyczki	952	0		
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 642 840	11 815 165,48	136,7%
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 539 306	1 067 770,98	69,4%
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
3.	Pożyczki udzielone	991	539 294	67 758,98	12,6%
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 000 012	1 000 012,00	100,0%
5.	Lokaty	994	0		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 000 012	1 000 012,00	100,0%
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0		
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0		
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 000 012	1 000 012,00	100,0%
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0		
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0		
2.	Źródła sfinansowania deficytu	10 173 921	1 870 559,45	18,4%
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	70 334	70 333,87	100,0%
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	140 962	74 919,72	53,1%
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	kredytem długoterminowym		0,00	
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 319 785	1 570 261,00	119,0%
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	8 642 840	155 044,86	1,8%
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0,00	
a)	spłaty rat kredytów	0	0,00	
b)	udzielenie pożyczek	0	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2022			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2022	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 600 Transport i łączność		5 497 000	5 497 000	3 371 770	625 230	1 500 000
1.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B; (dofinansowanie z PROW) Uchwała Nr 248/XXXII/2022 Rady Powiatu z dn. 26.09.2022 r.	2022/2023 ----- majątkowe	5 497 000	5 497 000	3 371 770	625 230	1 500 000
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Powiatu z dn. 26.05.2022 r.	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		bieżące "0"		2 437		2 437	
		bieżące "9"		23 559		23 559	
	Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		bieżące "0"		2 437		2 437	
		bieżące "9"		23 559		23 559	

III.	Dział 750 Administracja publiczna		268 253	156 300	143 206	0	13 094
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" <i>Uchwała Nr 256/XXXIII/2022 Rady Powiatu z dn. 15.11.2022 r.</i>	2022/2023 ----- bieżące	172 953	64 000	64 000		
	Uchwała Nr 248/XXXII/2022 Rady Powiatu z dn. 26.09.2022 r.	2022/2023 ----- bieżące	172 953	161 953	161 953		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami <i>Uchwała Nr 260/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.</i>		95 300	92 300	79 206	0	13 094
		2022/2023	95 300	92 300	79 206	0	13 094
		bieżące		62 750	52 886		9 864
		majątkowe		29 550	26 320		3 230
	Uchwała Nr 256/XXXIII/2022 Rady Powiatu z dn. 15.11.2022 r.		95 300	92 300	92 300	0	0
		2022/2023	95 300	92 300	92 300	0	0
		bieżące		62 750	62 750		
		majątkowe		29 550	29 550		
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie		456 218	182 848	181 808	0	1 040
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie <i>Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Powiatu z dn. 26.05.2022 r.</i>	2020/2022 ----- bieżące	229 162	104 000	104 000		
	Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.	2020/2022 ----- bieżące	229 162	163 997	163 997		
2.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie <i>Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Powiatu z dn. 26.05.2022 r.</i>	2021/2022 ----- bieżące	199 056	67 679	67 679		
	Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.	2021/2022 ----- bieżące	199 056	138 926	138 926		

3.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 244/XXXI/2022 Rady Powiatu z dn. 31.08.2022 r.</i>	2021/2022 ----- bieżące	28 000	11 169	10 129		1 040
	<i>Uchwała Nr 224/XXIX/2022 Rady Powiatu z dn. 26.05.2022 r.</i>	2021/2022 ----- bieżące	28 000	16 616	14 880		1 736
	<i>Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.</i>	2021/2022 ----- bieżące	28 000	14 000	12 526		1 474
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 100 423	828 209	0	828 209	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 <i>Uchwała Nr 244/XXXI/2022 Rady Powiatu z dn. 31.08.2022 r.</i>	2020/2022	1 667 567	558 214	0	558 214	0
		bieżące		5 540		5 540	
		majątkowe		552 674		552 674	
	<i>Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.</i>	2020/2022	1 667 567	96 226	0	96 226	0
		bieżące		14 313		14 313	
		majątkowe		81 913		81 913	
2.	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 <i>Uchwała Nr 232/XXX/2022 Rady Powiatu z dn. 30.06.2022 r.</i>	2020/2022	2 432 856	269 995	0	269 995	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		245 209		245 209	
	<i>Uchwała Nr 224/XXIX/2022 Rady Powiatu z dn. 26.05.2022 r.</i>	2020/2022	2 432 856	238 595	0	238 595	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		213 809		213 809	
	<i>Uchwała Nr 195/XXV/2021 Rady Powiatu z dn. 30.12.2021 r.</i>	2020/2022	2 432 856	231 736	0	231 736	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		206 950		206 950	
O G Ó Ł E M			9 600 481	6 690 353	3 696 784	1 479 435	1 514 134

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan 2022	Wykonanie w 2022 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie w 2022 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 600 Transport i łączność		5 497 000	5 496 067,95	3 371 770,00	624 297,95	1 500 000,00
1.	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B; (dofinansowanie z PROW)	2022/2023 ----- majątkowe	5 497 000	5 496 067,95	3 371 770,00	624 297,95	1 500 000,00
II.	Dział 710 Działalność usługowa		25 996	25 995,72	0,00	25 995,72	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	25 996	25 995,72	0,00	25 995,72	0,00
		bieżące "0"	2 437	2 436,50		2 436,50	
		bieżące "9"	23 559	23 559,22		23 559,22	
III.	Dział 750 Administracja publiczna		156 300	58 219,47	49 067,37	9 152,10	0,00
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- bieżące	64 000	0,00	0,00		
	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	92 300	58 219,47	49 067,37	9 152,10	0,00
		bieżące	62 750	58 219,47	49 067,37	9 152,10	
		majątkowe	29 550	0,00	0,00	0,00	

IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie		182 848	83 471,98	82 433,21	0,00	1 038,77
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2022 ----- bieżące	104 000	55 867,37	55 867,37		
2.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	67 679	16 437,11	16 437,11		
3.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	11 169	11 167,50	10 128,73		1 038,77
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia		828 209	722 942,54	0,00	722 942,54	0,00
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	558 214,00	558 213,59	0,00	558 213,59	0,00
		bieżące	5 540	5 539,93		5 539,93	
		majątkowe	552 674	552 673,66		552 673,66	
2.	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	269 995	164 728,95	0,00	164 728,95	
		bieżące	24 786	20 439,56		20 439,56	
		majątkowe	245 209	144 289,39		144 289,39	
O G Ó Ł E M			6 690 353,00	6 386 697,66	3 503 270,58	1 382 388,31	1 501 038,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2022 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na 31.12.2022 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	1,99		12 632,00	12 532,70	99,2%		12 632	12 534,69	99,2%	0,00
			<i>bieżące</i>	<i>12 632</i>	<i>12 532,70</i>	<i>99,2%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 632</i>	<i>12 534,69</i>	<i>99,2%</i>	
			<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		42 400,00	42 988,73	101,4%		42 400	42 988,73	101,4%	0,00
			<i>bieżące</i>	<i>42 400</i>	<i>42 988,73</i>	<i>101,4%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>42 400</i>	<i>42 988,73</i>	<i>101,4%</i>	
			<i>majątkowe</i>	<i>0</i>			<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>			
R A Z E M		1,99		55 032,00	55 521,43	100,9%	R A Z E M	55 032,00	55 523,42	100,9%	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ
DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW**

Jednostkami budżetowymi Powiatu Augustowskiego, które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zmienionej uchwałą Nr 63/XI/11 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów są:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | od 01.01.2011 r. |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | od 01.01.2012 r. |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZYKNANYCH ULGACH W 2022 ROKU**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		
			Należność główna	odsetki i inne	Razem
1.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za wyżywienie	4 399,00		4 399,00
2.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za zakwaterowanie	3 141,01		3 141,01
3.					0,00
4.					0,00
Ogółem			7 540,01	0,00	7 540,01

II. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty			Ilość rat
			Należność główna	odsetki i inne	Razem	
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU

DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% wykonania planu
		Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na dzień 01 stycznia 2022 r.				2 403 597	2 403 596,89	100,00%
II.	Plan dochodów				122 033	152 846,91	125,25%
1.	Administracja publiczna	750			8 000	38 813,91	485,17%
	Starostwa Powiatowe		75020		8 000	38 813,91	485,17%
	Pozostałe odsetki			0920	8 000	38 813,91	485,17%
2.	Opieka społeczna	852			114 033	114 033,00	100,00%
	Domy pomocy społecznej		85202		114 033	114 033,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	114 033	114 033,00	100,00%
III.	Plan wydatków				2 524 644	2 524 644,05	100,00%
1.	Transport i łączność	600			2 410 611	2 410 611,05	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe		60014		2 410 611	2 410 611,05	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 410 611	2 410 611,05	100,00%
1)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel - zadanie realizowane w latach 2021 - 2022				400 611	400 611,05	100,00%
2)	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16				2 010 000	2 010 000,00	100,00%
2.	Opieka społeczna	852			114 033	114 033,00	100,00%
	Domy pomocy społecznej		85202		114 033	114 033,00	100,00%
	Dotacja na zadania zlecone jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego			2830	114 033	114 033,00	100,00%
1)	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 - na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2				68 610	68 610,00	100,00%
2)	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 - na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2				45 423	45 423,00	100,00%
IV.	Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.				986	31 799,75	3225,13%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU

DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY

ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (w zł)	Wykonanie za 2022 r. (w zł)	% wykonania planu
		Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Stan środków na dzień 01 stycznia 2022 r.				0	0,00	0,0%
B.	Plan dochodów				5 620 997	4 526 531,31	80,5%
I.	Różne rozliczenia	758			320 997	290 536,31	90,5%
1.	Różne rozliczenia finansowe		75814		320 997	290 536,31	90,5%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy			2100	320 997	288 787,00	90,0%
	Pozostałe odsetki			0920	0	1 749,31	
II.	Opieka społeczna	852			5 300 000	4 235 995,00	79,9%
1.	Pomoc dla cudzoziemców		85231		5 300 000	4 235 995,00	79,9%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy			2100	5 300 000	4 235 995,00	79,9%
C.	Plan wydatków				5 620 997	4 522 379,49	80,5%
I.	Oświata i wychowanie	801			320 997	286 384,49	89,2%
1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		72 412	72 363,30	99,9%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Podstawowa Nr 7 specjalna, z tego:				72 412	72 363,30	99,9%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 810	1 810,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	719	719,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	10 322	10 322,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	47 951	47 951,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	73	32,22	44,1%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	10 511	10 511,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	1 026	1 018,08	99,2%
2.	Technika		80115		43 620	37 617,77	86,2%

1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Technikum Nr 1, z tego:		2 520	492,39	19,5%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	80	0,00	0,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	60	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	170	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	1 700	406,46	23,9%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	25	0,00	0,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	365	85,93	23,5%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	120	0,00	0,0%
2)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie Technikum Nr 2, z tego:		41 100	37 125,38	90,3%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	440	440,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	380	306,20	80,6%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	4 320	3 316,59	76,8%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	24 700	21 810,88	88,3%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	50	50,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	3 950	3 941,71	99,8%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	7 260	7 260,00	100,0%
3.	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	58 210	49 107,83	84,4%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Szkoła Branżowa Nr 1, z tego:		4 060	881,60	21,7%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	100	0,00	0,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	160	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	310	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	2 800	844,90	30,2%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	580	36,70	6,3%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	110	0,00	0,0%
2)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, z tego:		54 150	48 226,23	89,1%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	300	300,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	380	380,00	100,0%

	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		3 070	2 405,61	78,4%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		38 600	33 340,62	86,4%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		5 700	5 700,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860		6 100	6 100,00	100,0%
3.	Licea ogólnokształcące	80120		113 447	97 112,28	85,6%
1)	Koszty nauki języka polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, z tego:			113 447	97 112,28	85,6%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		17 465	9 635,96	55,2%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		1 122	1 122,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		5 749	5 486,37	95,4%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		67 891	63 442,37	93,4%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840		270	244,75	90,6%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		14 972	14 461,38	96,6%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860		5 978	2 719,45	45,5%
4.	Szkoły zawodowe specjalne	80134		30 328	29 828,15	98,4%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, z tego:			30 328	29 828,15	98,4%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350		399	399,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		362	362,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		1 419	1 329,30	93,7%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		22 872	22 872,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840		500	89,85	18,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		4 435	4 435,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860		341	341,00	100,0%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		2 980	355,16	11,9%
1)	Koszty nauki języka polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, z tego:			2 980	355,16	11,9%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		2 980	355,16	11,9%
II.	Opieka społeczna	852		5 300 000	4 235 995,00	79,9%
1.	Pomoc dla cudzoziemców	85231		5 300 000	4 235 995,00	79,9%
1)	Oplacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu, z tego:			5 300 000	4 235 995,00	79,9%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		5 300 000	4 235 995,00	79,9%
D.	Stan środków na dzień 31 grudnia 2022 r.			0	4 151,82	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1029/142/23

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Część opisowa

do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego

za 2022 rok

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr 195/XXV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **93.025.718 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **103.656.711 zł** oraz deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.630.993 zł**. Deficyt budżetu miał być sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku w kwocie 39.368 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 302.923 zł, kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 6.000.000 zł, zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 1.763.767 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.524.935 zł.

W 2022 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	210/XXVI/2022	11.03.2022 r.	419	3.587.600	419	480.300
2.	217/XXVII/2022	31.03.2022 r.	680.877	537.500	951.750	644.603
3.	220/XXVIII/2022	29.04.2022 r.	785.908	93.919	850.568	108.579
4.	224/XXIX/2022	26.05.2022 r.	3.622.603	42.822	5.451.625	303.501
5.	232/XXX/2022	30.06.2022 r.	1.442.048	560.551	4.855.526	1.292.632
6.	244/XXXI/2022	31.08.2022	5.125.417	3.375.112	5.804.984	3.920.589
7.	248/XXXII/2022	26.09.2022	5.824.202	1.750.056	9.245.565	5.861.640
8.	256/XXXIII/2022	15.11.2022	8.999.562	1.505.500	3.740.180	3.273.387
9.	260/XXXIV/2022	29.12.2022	672.482	32.000	309.986	113.486
R a z e m			6.531.855	4.822.392	12.109.888	2.829.615

Zmiany budżetu powiatu w 2022 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 700/101/22 z dnia 20.01.2022 r. dokonano przeniesień na kwotę 88.935 zł,
2. uchwałą Nr 714/103/22 z dnia 14.02.2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.159 zł i dokonano przeniesień na kwotę 114.637 zł,

3. uchwałą Nr 742/106/22 z dnia 11.03.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 364.786 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.287 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 5.471 zł,

4. uchwałą Nr 744/107/22 z dnia 23.03.2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 560.703 zł i dokonano przeniesień na kwotę 43.378 zł,

5. uchwałą Nr 761/111/22 z dnia 25.04.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63.071 zł,

6. uchwałą Nr 775/113/22 z dnia 13.05.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.194 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 453.292 zł,

7. uchwałą Nr 811/117/22 z dnia 23.06.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 82.451 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 36.215 zł,

8. uchwałą Nr 826/118/22 z dnia 20.07.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 182.110 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 5.744.191 zł,

9. uchwałą Nr 834/119/22 z dnia 11.08.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 68.850 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 98.167 zł,

10. uchwałą Nr 876/124/22 z dnia 06.10.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 83.342 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.031 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 369.030 zł,

11. uchwałą Nr 888/126/22 z dnia 21.10.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.010 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 43.416 zł,

12. uchwałą Nr 894/128/22 z dnia 03.11.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 532.280 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 175.760 zł,

13. uchwałą Nr 917/131/22 z dnia 30.11.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 64.260 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 905.779 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 768.605 zł,

14. uchwałą Nr 937/133/22 z dnia 21.12.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 74.594 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 74.594 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 572.456 zł,

15. uchwałą Nr 956/134/22 z dnia 29.12.2022 r. dokonano przeniesień na kwotę 153.122 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r., dokonał 14 przeniesień na kwotę ogółem 8.666.675 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stwierdziła nieważność dwóch zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w Augustowie:

- 1) uchwałą Nr 5/90/2022 Kolegium RIO w Białymstoku z dnia 03.03.2022 r. stwierdziła nieważność uchwały Zarządu Powiatu Nr 714/103/22 z dnia 14.02.2022 r. w części zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 419 zł,
- 2) uchwałą Nr 6/106/2022 z dnia 17.03.2022 r. stwierdziła nieważność uchwały Nr 742/106/22 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 11.03.2022 r. w części zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Opieka społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 80.877 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów budżetu na 2022 rok wyniósł 109.812.499 zł, plan wydatków budżetu 119.986.420 zł i deficyt budżetu 10.173.921 zł. Deficyt budżetu miał być sfinansowany z następujących źródeł:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku w kwocie **70.334 zł.**

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **140.962 zł.**

3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.319.785 zł.**

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **8.642.840 zł.**

II. Wynik realizacji budżetu za 2022 r.

1. Wynik realizacji budżetu i źródła sfinansowania deficytu.

W 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości **104.776.350,30 zł**, tj. 95,4% planu. Wydatki wyniosły **106.646.909,75 zł**, tj. 88,9% planu. Deficyt za 2022 r. wyniósł **1.870.559,45 zł** przy zaplanowanym deficycie **10.630.993 zł**. Dochody były niższe niż planowane o kwotę 5.036.148,70 zł natomiast wydatki były niższe niż planowano o kwotę 13.339.510,25 zł. W wyniku tego deficyt budżetu za rok 2022 był niższy niż planowano o kwotę 8.303.361,55 zł. Przyczyny niższego wykonania zostały wskazane przy omawianiu wykonania planu dochodów i planu wydatków.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu za 2022 rok w wysokości 1.870.559,45 zł są przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku w kwocie 70.333,87 zł, tj. w wysokości zrealizowanych w 2022 r. przychodów z tego tytułu (plan przychodów kwota 70.334 zł, wykonanie kwota 70.333,87 zł),
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.919,72 zł (plan przychodów kwota 140.962 zł, wykonanie kwota 140.962,45 zł), z tego:
 - a) „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” w ZSO w Augustowie - środki niewykorzystane w 2021 r. kwota 70.668,41 zł, wydatki w 2022 r. sfinansowane przychodami kwota 55.867,37 zł,
 - b) „Szkoła na europejskim poziomie – rozwój 2 LO w Augustowie” - środki niewykorzystane w 2021 r. kwota 67.678,80 zł, wydatki w 2022 r. sfinansowane przychodami kwota 16.437,11 zł,
 - c) „Fachowcy z Augustowa” realizowany przez ACE w Augustowie – środki niewykorzystane w 2021 r. kwota 2.615,24 zł, wydatki w 2022 r. sfinansowane przychodami kwota 2.615,24 zł,
- ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 1.570.261 zł, tj. w wysokości zrealizowanych w 2022 r. przychodów z tego tytułu (plan przychodów kwota 1.859.079 zł, z tego na sfinansowanie deficytu kwota 1.319.785 zł; wykonanie kwota 1.570.261 zł),
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 155.044,86 zł (plan przychodów kwota 8.642.840 zł, wykonanie kwota 11.815.165,48 zł),

2. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

W 2022 r. planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. W związku z otrzymaniem dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 6.076.607 zł zrezygnowano z zaciągania tego kredytu. Nie korzystano również z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na występującą w ciągu roku nadwyżkę środków na rachunku budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat nie posiadał zadłużenia. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w grudniu 2018 r. został w całości spłacony. Źródłem spłat rat kredytu w 2022 r. były w całości wolne środki pozostające na rachunku z tytułu rozliczenia kredytów z lat poprzednich. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku 2022 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 roku.	1.000.012,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.000.012,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00

2.	Zwiększenie długu w 2022 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2022 roku	1.000.012,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	499.998,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	1.000.012,00
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	0,00

3. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2022 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **11.713.227 zł**, z tego z tytułu:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 70.334 zł wykonano kwotę 70.333,87 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 66.778,10 zł oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 3.555,77 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.962 zł wykonano kwotę 140.962,45 zł, tj. 100% planu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych w kwocie 8.642.840 zł wykonano kwotę 11.815.165,48 zł, tj. 136,7% planu,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości 1.859.079 zł - przychody wyniosły kwotę 1.570.261 zł, tj. 84,5% planu – SP ZZOD pozostawił do spłaty na 2023 r. pożyczkę w wysokości 700.000 zł udzieloną na prefinansowanie wydatków na realizację projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014 – 2020 ze względu na przedłużenie terminu realizacji projektu.

Ponadto w 2022 r. osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów z lat poprzednich w kwocie 1.000.012 zł.

Na 2022 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę 1.539.306 zł, z tego na:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego (zaciągniętego w grudniu 2018 r.) w kwocie 1.000.012 zł – dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 1.000.012 zł, tj. 100,0% planu – w roku 2022 zakończono spłatę tego kredytu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 539.294 zł – w 2022 r. udzielano wypłaty pożyczki dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 67.758,98 zł, tj. 12.6% planu – nie było potrzebne udzielenie pożyczek w większej wysokości.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2022 r. wyniosły ogółem **104.776.350,30 zł**, co stanowi 95,4% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Uzyskane dochody w roku 2022 były niższe niż planowano o kwotę 5.036.148,70 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.037.903,52 zł i dochody majątkowe o kwotę 6.793.455,75 zł. Przyczynami niższego wykonania było głównie:

- nieotrzymanie refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 za wydatki poniesione w 2022 roku na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B w kwocie 3.371.491,60 zł, umowa z Województwem Podlaskim o dofinansowaniu została podpisana w grudniu 2022 r. i nadal trwają procedury związane z przekazaniem środków,

- otrzymanie środków z Funduszu pomocy na opłacenie kosztów pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat w kwocie niższej niż planowano o 1.096.215 zł, lecz nie miało to wpływu na realizację zadania, ponieważ otrzymano środki w wysokości niezbędnej na opłacenie wszystkich kosztów,
- nieotrzymanie środków z pomocy finansowej od Gminy Miasta Augustów na wykonanie oświetlenia w ramach przebudowy ulicy powiatowej Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie w kwocie 639.449 zł, gdyż termin zakończenia zadania został przesunięty do 31 stycznia 2023 r. z przyczyn niezależnych od Powiatu; pomocy tej nie otrzymano też w roku 2023 co zmusiło do opłacenia tych prac ze środków Powiatu,
- niższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu opłat za rejestrację pojazdów o kwotę 300.819,75 zł, co zostało spowodowane spadkiem ilością dokonanych w roku 2022 rejestracji (5.883) w stosunku do roku 2021 (7.233).

Z następujących źródeł uzyskano dochody znacznie wyższe niż planowano:

- dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 394.661,17 zł otrzymaną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie dwóch projektów z programu Erasmus+, które będą realizowane w 2023 r.,
- z odsetek bankowych naliczonych od środków posiadanych na rachunkach bankowych przez jednostki powiatowe o kwotę 229.305,18 zł, co jest wynikiem wzrostu stóp procentowych i gromadzenia środków w ciągu roku na zapłatę w grudniu 2022 r. za wykonanie inwestycji realizowanych w 2022 r.,
- świadczenia usług o kwotę 235.691,12 zł, w tym z odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Augustowskiego o kwotę 127.975,07 zł.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 24.775.302,17 zł, tj. 101,8% planu.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowano o kwotę 431.779,17 zł i stanowiły 23,6% dochodów ogółem. Na osiągniętą wysokość dochodów własnych decydujący wpływ miała realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Wpływy z tego tytułu wyniosły 17.684.299,20 zł, co stanowiło 72,6% dochodów własnych. Od 2022 r. nastąpiła zmiana sposobu ustalania i przekazywania udziału w PIT z rzeczywistych wpływów w ciągu roku na udział wyliczany na podstawie średniej ważonej z 3 poprzednich lat. Wysokość udziału określa Minister Finansów i przekazuje środki w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planu. Dodatkowo w IV kwartale roku 2022 Powiat otrzymał zwiększenie udziału o kwotę 6.076.607 zł, co pozwoliło zrezygnować z zaciągania zaplanowanego w roku 2022 kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł. Bez tego zwiększenia dochody z udziału byłyby niższe niż w roku 2021 o kwotę 4.528.281,20 zł. Od 2022 r. również Minister Finansów określa wysokość udziału w podatku dochodowym CIT. Dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 358.077,06 zł i stanowią tylko 1,4% dochodów własnych. Przekazany udział w 2022 r. był niższy niż plan określony przez Ministra Finansów o 16.947,94 zł, tj. o 4,5%. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z różnych opłat, które wyniosły 1.962.501,05 zł, tj. 7,9% dochodów własnych. Są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 773.965,68 zł, opłat za udostępnianie informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego kwota 589.677,63 zł i za parkowanie na ulicach powiatowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie kwota 422.052,94 zł. Wpływy z tytułu usług wyniosły 1.687.691,12 zł (116,2% planu) i stanowiły 6,8% dochodów własnych. Głównie są to wpływy z opłat za pobyt w rodzinach zastępczych kwota 847.975,07 zł oraz odpłatności w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie kwota 399.209,66 zł. Znaczącą pozycję stanowiły również dochody z opłat komunikacyjnych, które wyniosły 949.180,25 zł (75,9% planu) oraz najmu i dzierżawy kwota 661.555,33 zł (119,5% planu). Znacznie wyższe niż w roku 2021 (kwota 20.781,16 zł) były dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły 455.629,49 zł (202,6% planu). Dochody Powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych wyniosły 190.976,57 zł (107,9% planu), w tym prawie w całości z udziału w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%) w kwocie 189.051,37 zł.

2. Subwencje w wysokości 45.368.312 zł, tj. 100% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 43,3% wszystkich otrzymanych dochodów. W 2022 r. otrzymano w całości zaplanowane środki z subwencji, w tym subwencji ogólnej z 1% rezerwy w kwocie

1.750.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.581.889,76 zł, tj. 96,8% planu.

Wykonanie planu dotacji w 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 10.179.362 zł otrzymano 10.136.727,83 zł – 99,6% planu, w tym na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 6.303.705 zł kwotę 6.303.696,02 zł – 100% planu (rozdz. 75411),
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 2.210.517 zł kwotę 2.177.538,79 zł, tj. 98,5% planu (rozdz. 85156),
 - c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 454.000 zł – 100% planu (rozdz. 71015),
 - d) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 385.113 zł kwotę 378.259,96 zł – 98,2% planu (rozdz.70005),
 - e) na wypłaty dodatku wychowawczego (500+), świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 258.500 zł otrzymano 256.924,17 zł, tj. 99,4% planu (rozdz. 85508),
 - f) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 4.200 zł, rozdz. 71012 – plan 239.560 zł) otrzymano kwotę 242.559 zł, 99,5% planu,
 - g) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 132.000 zł otrzymano 131.996,89 tj. 100% planu (rozdz. 75515),
 - h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 93.051 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75011),
 - i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75045),
 - j) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 27.956 zł – otrzymano 100% planu (rozdz. 85508),
 - k) na pomoc dla repatriantów wynikającą z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji na plan 13.155 zł otrzymano 13.154,14 zł – 100% planu (rozdz. 85334),
 - l) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 9.000 zł, otrzymano 8.999,63 zł, tj. 100% planu (rozdz. 85205);
 - m) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 5.460 zł otrzymano 5.460 zł – 100% planu rozdz. 85395),
 - n) na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny jeśli zalesienia dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014 - 2020 na plan 5.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 02001)
 - o) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 3.145 zł otrzymano 3.132,23 zł 99,6% planu (rozdz. 80153),
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.729.624 zł otrzymano kwotę 2.653.530,36 zł (97,2% planu):
 - a) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (na plan 2.606.000 zł otrzymano 2.541.106,36 zł, tj. 97,5%),
 - b) na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (na plan 74.624 zł otrzymano 63.424 zł, tj.85% dotacji),

- c) na realizację programu „Aktywna Tablica” otrzymano kwotę 49.000 zł (100% planu) z tego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie 35.000 zł (rozdział 80102) i Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie 14.000 zł (rozdział 80115);
- 3) na rekompensaty dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym Województwo Podlaskie przekazał dotację w kwocie 345.958,16 zł, tj. 51,2% planu (rozdz. 60003), ponieważ otrzymano środki na wypłatę rekompensat za okres styczeń – październik 2022 r.;
- 4) na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymano 133.303,41 zł (rozdział 80195);
- 5) na wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na „Zakup łodzi ratowniczej” na plan 312.370 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75411).

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.669.662,43 zł (72,4% planu).

- 1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej 1.159.000 zł:
- a) na „Rozbudowę drogi powiatowej Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra” od Województwa Podlaskiego 700.000 zł i od Gminy Nowinka 100.000 zł,
- b) na „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664” od Gminy Płaska 200.000 zł,
- c) na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka” od Gminy Augustów 79.000 zł,
- d) na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie Gmina Lipsk przekazała 50.000 zł oraz Gmina Nowinka 30.000 zł (rozdz. 75411),
- 2) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2022 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 431.662,43 zł (rozdz. 60004):
- a) od Gminy Augustów – 225.930,37 zł,
- b) od Gminy Nowinka – 83.001,81 zł,
- c) od Gminy Płaska – 62.132,25 zł,
- d) od Gminy Bargłów Kościelny – 42.742 zł,
- e) od Gminy Lipsk – 9.254 zł,
- f) od Gminy Sztabin – 8.602 zł;
- 3) na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym m. in. na zakup kruszywa do napraw i remontów nawierzchni bitumicznych oraz uzupełnienie uszkodzonych poboczy a także korpusów dróg żwirowych, Województwo Podlaskie przekazało 44.000 zł (rozdz. 60014);
- 4) Gmina Lipsk przekazała pomoc finansową w kwocie 20.000 zł na remont infrastruktury budowlanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- 5) Gmina Płaska przekazała środki w wysokości 15.000 zł na uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły (rozdz. 75421).

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 2.189.125,91 zł, tj. 42,4% planu:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano środki na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B” w wysokości 1.500.000 zł,

- 2) otrzymano środki na realizację projektu "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 219.120 zł; realizacja projektu została przesunięta na 2023 r.,
- 3) wpłynęły środki na realizację projektu "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 182.860,65 zł, realizacja projektu została przesunięta na 2023 r.,
- 4) otrzymano środki przeznaczone są na realizację projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" – 172.953 zł, realizacja projektu została przesunięta na 2023 r.,
- 5) otrzymano środki na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami – 85.770 zł (72.286,96 zł środki UE, 13.483,04 zł środki na wkład własny z budżetu państwa),
- 6) otrzymano zwrot środków za projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ w 2021 r. w 2022 r. w kwocie 19.870 zł;
- 7) otrzymano środki przeznaczone są na realizację projektu „Fachowcy z Augustowa” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - otrzymano 8.552,26 zł, z tego 7.652,96 zł ze środków unijnych i 899,30 zł z budżetu państwa na wkład własny do projektu;

6. Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 17.192.058,03 zł, tj. 92,5% planu:

- 1) z Funduszu Pomocy otrzymano 4.524.782 zł:
 - a) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego – 4.235.995 zł,
 - b) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Augustowskiego) w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. – 288.787 zł,
- 2) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 2.112.570,01 zł, na realizację przewozów za grudzień 2021 r. i 12 miesięcy 2022 r.,
- 3) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie w 2022 r. wyniosły 339.777,79 zł,
- 4) z Nadleśnictwa Płaska na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664” otrzymano 200.000 zł;
- 5) z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 otrzymano 114.033 zł;
- 6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymano kwotę 100.000 zł przeznaczoną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie (50.000 zł) i budynku Bursy Międzyszkolnej (50.000 zł).
- 7) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 86.322,47 zł;
- 8) z tytułu wpłat od rodziców przeznaczoną na wkład własny do porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” otrzymano 81.135 zł.
- 9) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej otrzymano dotację celową dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie w wysokości 61.500 zł na:
 - a) zakup paliwa i energii cieplnej – 40.000 zł,
 - b) wydatki związane z zakupem przedmiotów umundurowania służbowego funkcjonariuszy 13.500 zł,

- c) wydatków bieżących związanych z zapewnieniem gotowości sprzętu i wyposażenia do ustawowo przewidzianych zadań 8.000 zł;
- 10) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobusek do transportu osób niepełnosprawnych przez Gminę Augustów kwotę 100.000 zł, zadanie przeniesione na 2023 rok,
- 11) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” otrzymano kwotę 40.592 zł,
- 12) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz koszty obsługi projektów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 16.740 zł;

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 1.071.450,25 zł, w tym z tytułu odsetek 185.083,19 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 145.585,12 zł, tym z odsetek o kwotę 50.287,81 zł. Wzrost wysokości zaległości jest wynikiem naliczenia należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za 2022 r. od podmiotów w stosunku do których egzekucja jest bezskuteczna od kilku lat i doliczenia odsetek należnych za kolejny 2022 r. Ponadto wzrosły należności z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów, których usunięcie zleciła Policja w wyniku wydania nowych 4 decyzji w 2022 r. na łączną kwotę 95.364 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 544.510,50 zł, w tym od podmiotów i osób z zagranicy kwota 210.380,40 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 249.494,58 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 67.072,42 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne;
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 14.360,29 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu. W 2022 r. uzyskano w wyniku windykacji kwotę 7.578 zł.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 r. wyniosły ogółem **106.646.909,75 zł**, co stanowi **88,9%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 77.206.914,50 zł, tj. 92,2% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 29.439.995,25 zł – 81,3% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 27,6% wszystkich wydatków.

Uzyskane wydatki w roku 2022 były niższe niż planowano o kwotę 13.339.510,25 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.546.054,50 zł i wydatki majątkowe o kwotę 6.793.455,75 zł. Przyczynami niższego wykonania było głównie:

- niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 6.395.482,03 zł, ponieważ termin zakończenia prac na przebudowie ul. Rajgrodzkiej w Augustowie o wartości 5.869.778 zł został przedłużony do 31 stycznia 2023 r. z uwagi na brak możliwości zakończenia przebudowy oświetlenia ulicznego,
- niższa wysokość wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat pod przebudowę dróg powiatowych o kwotę 514.398,59 zł z powodu konieczności zachowania procedur przy ustalaniu ich wysokości i wypłacie,
- zrealizowania zadań bieżących i kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych w kwocie niższej niż planowano o 2.996.528 zł,
- niższa wysokość wydatków na koszty pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w ośrodkach zorganizowanych przez Powiat o kwotę 1.064.005 zł, lecz nie miało to wpływu na realizację zadania, ponieważ opłacono wszystkie koszty,

- przesunięcie ze względu na warunki atmosferyczne na 2023 r. przeprowadzenia wymiany nawierzchni na boisku piłkarskim w kompleksie Orlik przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie oraz remontu dachu w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 723.089 zł,
- brak konieczności wydatkowania w 2022 r. środków z dochodów własnych Powiatu zarezerwowanych na koszty utrzymania szkół w kwocie 1.093.466 zł,
- niższe wydatki niż zarezerwowano środki w budżecie na 2022 r. na utrzymanie rodzin zastępczych o kwotę 430.518 zł oraz koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 240.809 zł,
- niższe wydatki niż wstępnie planowano na koszty funkcjonowania linii autobusowych zorganizowanych przez Powiat w 2022 r. o kwotę 381.000 zł oraz wypłatę rekompensat do utraconych przychodów przewoźników z tytułu ustawowych ulg do cen biletów o kwotę 330.042 zł,
- brak konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu.

1. Dział 010 Rolnictwo

Wydatkowano środki w wysokości 3.999 zł:

- 1) rozdz. 01005 - na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zrekultywowanych na cele rolne (grunty Skarbu Państwa po niezrealizowanym wariantcie obwodnicy Augustowa) - 2.999 zł, 71,4% planu (rozdz. 01095),
- 2) rozdz. 01095 na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 1.000 zł (50% planu) na zakup nagród:
 - hodowcom koni prezentującym na XII Wystawie Polskich Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 500 zł,
 - hodowcom koni prezentującym na X Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Augustowie - 500 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 91.322,47 zł, tj. 83,4% planu, w tym na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 86.322,47 zł, - 82,6% planu (rozdz. 02001).

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 32.878.870,11 zł, tj. 82% planu.

- 1) w rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe kwota dotacji 345.958,16 zł z Województwa Podlaskiego została wykorzystana na rekompensaty dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym za okres styczeń – październik 2022 r.;
- 2) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r. w kwocie 2.523.540,25 zł tj. 86,9% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.101.742, 74 zł i środków od gmin kwotę 431.662,43 zł. Wypłacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie w łącznej kwocie 2.255.285,76 zł, z tego za świadczenie usług na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r. kwotę 2.124.344,13 zł oraz za linie funkcjonujące w grudniu 2021 r. kwotę 130.941,63 zł i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 4 liniach funkcjonujących w 2022 r. kwotę 239.808 zł oraz za linie funkcjonujące w grudniu 2021 r. kwotę 28.446,49 zł.
- 3) Środki w rozdz. 60014 w kwocie 29.626.836,80 zł, tj. 82,1% planu zostały wykorzystane na:

- a) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 1.491.977,85 zł (9,2% wydatków na drogi publiczne powiatowe (rozdz. 600014 – 19.730,16 zł) i wydatków na funkcjonowanie obsługi finansowej PZD (rozdz. 75020 – 1.472.247,69 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.325.462,23 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem PZD – 166.515,62 zł. Z wydatków bieżących największe to prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 38.376 zł i odpis na ZFŚS - 28.021,04;
- b) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 106.227,55 zł (0,7% wydatków na drogi); największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 70.652 zł i podatek od nieruchomości – 18.179 zł;
- c) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 1.786.093,98 zł (11% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD). W ramach tych wydatków największe to:
- zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich -379.265,56 zł,
 - zakup emulsji, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 368.852,22 zł,
 - remont odcinka drogi powiatowej Nr 1189B Sucha Wieś - Chomontowo - Pruska Mała - Mazurki poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej od km 10+730 do km 10+980 w miejscowości Pruska Wielka – 157.000 zł,
 - remont odcinka chodnika przy ul. Wybickiego w Augustowie – 130.682,84 zł,
 - roboty odwadniające poprzez miejscowe pogłębienie (oczyszczanie) rowów przydrożnych wraz z miejscowym karczowaniem krzaków w ciągu powiatowej ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie – 93.480 zł,
 - wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz dróg zamiejskich w 2022 r. – 70.621,43 zł,
 - uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki na odcinku drogi w m. Nowiny Bargłowskie – 59.040 zł,
 - uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły – 49.944 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **503.797,92 zł** (3,1% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD w rozdz. 60014 i rozdz. 75020), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 342.915,71 zł,
 - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 63.310,35 zł,
 - c) drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 31.069,04 zł,
 - d) ubezpieczenie samochodów - 20.744,90 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 31.12.2022 r. kwotę 27.120.093,92 zł, tj. 80,9% planu – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 33.516.508 zł; w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:
- a) rozbudowę odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B w kwocie 5.496.067,95 zł, którą sfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.371.770 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.500.000 zł i środków Powiatu w kwocie 624.297,95 zł; część finansowaną z PROW opłacono w grudniu 2022 r. ze środków Powiatu, ponieważ refundacja będzie wypłacona w 2023 r.,
 - b) przebudowę odcinka drogi Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16 w kwocie 4.435.226,32 zł, którą sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Covid-19) w kwocie 2.010.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.500.000 zł i środków Powiatu w kwocie 925.226,32 zł,
 - c) rozbudowę drogi Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra w kwocie 5.728.939,99 zł, którą sfinansowano ze środków Powiatu w kwocie 3.178.939,99 zł, 1% rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.750.000 zł, pomocy od Województwa Podlaskiego w kwocie 700.000 zł i Gminy Nowinka w kwocie 100.000 zł;

- d) zadanie „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych” w kwocie 8.819.497,72 zł, które sfinansowano z programu Polski Ład w kwocie 5.342.352,36 zł i środków Powiatu w kwocie 3.577.145,06 zł; zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2023,
- e) przebudowę drogi Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel” w kwocie 801.222,10 zł, którą sfinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Covid-19) w kwocie 400.611,05 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400.611,05 zł; zadanie było realizowane w latach 2021- i 2022,
- f) rozbudowę odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 w kwocie 895.538,73 zł, którą sfinansowano ze środków Powiatu w kwocie 495.538,73 zł, Nadleśnictwa Płaska w kwocie 200.000 zł i pomocy finansowej od Gminy Płaska w kwocie 200.000 zł,
- g) aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczka w kwocie 45.000 zł ze środków Powiatu,
- h) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod inwestycję na drogach w kwocie 640.601,41 zł, z tego na ul. Rajgrodzkiej w Augustowie kwota 537.101,41 zł i drodze Nowinka - Monkinie - Bryzgiel kwota 103.500 zł,
- 6) **wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 206.199 zł.** Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu kosiarki wysięgnikowej za kwotę 81.600 zł oraz zakupu posypywarki do zimowego utrzymania za kwotę 124.599 zł.
- 4) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wypłacono wynagrodzenie dla City Parking Group w Grudziądzu administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 382.534,90 zł za grudzień 2021 r. i styczeń-listopad 2022 r.

4. Dział 630 Turystyka

W 2022 r. na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na obszarze Powiatu Augustowskiego wykorzystano środki w kwocie 6.000 zł:

- 1) Na wykonanie medali w ramach XI Półmaratonu Augustowskiego,
- 2) 1.000 zł na nagrody dla laureatów Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody,
- 3) 1.000 zł na usługę poligraficzną w ramach imprezy „Z biegiem Kanału Augustowskiego”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 419.095,82 zł, tj. 95% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 378.259,96 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 235.436,66 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne kwota 55.155,30 zł oraz celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kwota 21.000 zł,
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 49.608,84 zł;
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 40.835,86 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowane ze środków Powiatu kwota 14.041,67 zł oraz koszt założenia ksiąg wieczystych i wpisów w nich dla nieruchomości przejętych przez Powiat pod drogami powiatowymi na cele ich przebudowy i rozbudowy kwotę 16.800 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 1.630.690,54 zł (89,9% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 661.422,39 zł (97,6% planu) wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 515.426,67 zł, z tego 119.560 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 395.866,67 zł ze środków własnych powiatu,
 - b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z projektem – 25.995,72 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 491.988,19 zł, tj. 100% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 463.838,41 zł (94,3% wydatków) 425.850,22 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 37.988,19 zł z dochodów własnych Powiatu; pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28.149,78 zł (5,7%);
- 3) rozdz. 71095 kwotę 477.279,96 zł (74,1% planu) – kwotę 471.745,77 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 5.534,19 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosekatorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 7.000 zł).

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 10.330.676,01 zł, tj. 97,6% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 478.495,66, tj. 96,8% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 93.051 zł i środków własnych powiatu w wysokości 385.444,66 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 277.179,21 zł, tj. 97,2% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 250.350 zł (90,3% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 26.829,21 zł (9,7%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe - wykonanie wydatków wyniosło 9.274.407,08 zł; na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 7.686.853,66 zł (99,1% planu Starostwa Powiatowego); w tym rozdziale są ewidencjonowane również wydatki ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 1.587.553,42 zł, które zostały opisane przy omawianiu rozdziału 60014. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego 5.602.128,95 zł (72,9% wydatków Starostwa)
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.897.725,11 zł (24,7% wydatków Starostwa), w tym na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych kwota 554.376,10 zł, zapłatę za holowanie i parkowanie pojazdów na zlecenie Policji kwota 347.251,49 zł, usługi pocztowe kwota 134.526,08 zł, usługi sprzątania kwota 98.954,30 zł i obsługa prawna - 78.000 zł;
 - c) wydatki inwestycyjne – „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej” 165.450 zł oraz na zakup centrali telefonicznej do Starostwa Powiatowego kwotę 21.549,60 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 35.000 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 81.951,17 zł (74,2% planu); największe wydatki to:
 - a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu www.dziennikpowiatowy.pl – 20.341,13 zł,
 - b) wykonanie i przesyłka 50 szt. medali „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” oraz 50 sztuk etui do medali – 14.145 zł,
 - c) na organizację Świąta 100 Rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 10.368 zł,
 - d) wykonanie toreb i teczek powiatowych – 6.392,31 zł,

- e) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org – 5.250 zł;
 - f) współorganizacja zawodów strzeleckich z okazji święta Straży Granicznej, Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 3.996 zł,
 - g) współorganizacja przysięgi wojskowej żołnierzy 1 PBOT – 3.332 zł,
 - h) usługa gastronomiczna podczas spotkania jst ws. perspektyw rozwoju i promocji Powiatu Augustowskiego – 1.840 zł,
 - i) wykonanie grawertonów okolicznościowych – 1.630,98 zł,
 - j) zakup albumów „Augustów. Historia w zdjęciach zapisana” – 1.600 zł,
 - k) współorganizacja działań pn. „Bezpieczne wakacje” – 1.000 zł,
 - l) usługa promocyjna w Magazynie Gospodarczym „FAKTY” – Rynek inwestycji – 984 zł,
 - m) współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego i 10-lecia istnienia Polskiej Organizacji Wojskowej – 880 zł,
 - n) usługa hotelowa podczas uroczystości patriotycznych organizowanych przez 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów w Złocięncu – 880 zł.
- 6) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 183.642,89 zł (65,1% planu), w tym:
- a) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie – 77.000 zł (50.000 zł z WFOŚ w Białymstoku i 27.000 z dochodów własnych Powiatu),
 - b) na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami – 58.219,47 zł (49.067,37 zł środki UE i 9.152,10 zł z dochodów własnych Powiatu),
 - c) na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 32.969,04 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
 - Związku Powiatów Polskich -10.890,04 zł,
 - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 10.264 zł,
 - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
 - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 7.071.986,87 zł (99,9% planu):

- 1) rozdz. 75406 – na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie wydatkowano 5.000 zł i zakup sprzętu nagłaśniającego do Placówki Straży Granicznej w Lipsku 4.600 zł;
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 6.816.066,02 zł (100% planu):
 - a) na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 5.687.171,16 zł (83,4% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 636.524,86 zł (9,3%);
 - b) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 492.370 zł, z tego na zakup łodzi ratowniczej 392.370 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa 312.370 zł, z dotacji celowej od Gm. Lipsk 50.000 zł i od Gm. Nowinka 30.000 zł) oraz przekazano Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie;

3) rozdz. 75412 – wydatkowano kwotę 90.000 zł:

- a) dla Gminy Miasta Augustów przekazano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec”,
- b) dla Miasta Lipsk na „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk” kwotę 20.000 zł,
- c) dla Gminy Sztabin na” Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jazewie” kwotę 15.000 zł,
- d) dla Gminy Nowinka przekazano 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka;

4) rozdz. 75421 – Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował otrzymane od Gminy Płaska środki w kwocie 15.000 zł na uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły;

5) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 141.320,85 (96,2% planu), w tym na koszty funkcjonowania strzelnicy powiatowej kwotę 3.581 zł, koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym w 2022 r. w kwocie 70.980 zł i zakup kamizelek asekuracyjnych oraz pługa śnieżnego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 3.550 zł

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 131.997,09 zł (100% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 67.977,09 zł,
- 2) dotacja dla Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42 z Olsztyna prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 64.020 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2022 r. wydatkowano kwotę 25.818,22 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - w 2022 r. Zarząd Powiatu nie rozdysponował rezerwy ogólnej (plan 150.000 zł) i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (plan 200.000 zł).

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 26.723.369,36 zł, tj. 91,2% planu.

1) Wydatki poniesione przez szkoły w ramach podstawowej działalności (bez remontów i inwestycji)

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	4.093.115
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	4.787.977
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	3.605.728
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	9.261.534
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	3.098.655
OGÓŁEM:		24.847.009

W podstawowej działalności jednostek oświatowych największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.817.280,13 zł oraz wydatki na ZFŚS 1.006.556 zł.

W 2022 r. na zakup pomocy naukowych i wyposażenia, szkoły wydały 690.295 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 85.973 zł, w tym m.in.: 5 monitorów interaktywnych – 43.876 zł, 2 komputery stacjonarne – 13.204 zł, pionizator – 4.300 zł, wyposażenie pracowni życia codziennego – 3.583 zł, sprzęt do monitoringu – 5.425 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4.170 zł, w tym m.in.: projektor – 2.209 zł, książki do biblioteki – 940 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 126.214 zł, w tym m.in.: 7 projektorów – 37.150 zł, 2 tablice interaktywne – 14.685 zł, 3 laptopy – 7.200 zł, wyposażenie sali gimnastycznej i siłowni – 4.878 zł, stoliki szkolne i krzesła – 22.631 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 379.746 zł, w tym m.in.: pomoce i materiały dydaktyczne uczniom z niepełnosprawnością – 43.624 zł, zestaw komputerów do pracowni CNC i oprogramowanie – 35.177 zł, miernik na zajęcia elektryczne – 12.900 zł, krzesła i ławki – 47.898 zł, wymiana oświetlenia – 15.820 zł, kasy fiskalne – 4.920 zł, pianino – 3.751 zł, brama wejściowa na boisko Orlik – 6.568 zł, klimatyzatory – 5.826 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 94.192 zł, w tym m.in.: interaktywne monitory dotykowe – 17.500 zł, wymiana oświetlenia – 12.960 zł, sprzęt na zajęcia techniczne – 7.332 zł, sprzętarka olejowa mikrometry – 7.216 zł.

Na kształcenie w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych uczniów z Ukrainy wydatkowano 286.384,49 zł, z tego: w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 102.191,45 zł, II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 97.467,44 zł, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 1.373,99 zł i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 85.351,61 zł.

W 2022 roku w ramach rządowego programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Powiat Augustowski zrealizował zadanie pn. „Zakup i dostawa wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW) rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2022/2023”. Całkowita wartość zadania wyniosła 79,280 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 63.424 zł, wkład własny Powiatu Augustowskiego – 15.856 zł (rozdz. 80120).

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakupiono dwa monitory interaktywne do Zespołu Szkół Technicznych (rozdz. 80115) i dwa monitory interaktywne wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół Specjalnych (rozdz. 80102) na ogólną kwotę 61.250 zł, w tym z dotacji 49.000 zł i finansowy wkład własny 12.250 zł.

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W 2022 r. na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom szkoły wydatkowały 70.903,15 zł; z dofinansowania do czesnego skorzystały 4 osoby (dofinansowanie w zależności od wysokości czesnego wynosiło od 1.080 zł do 2.880 zł).

3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); wykorzystano kwotę 3.132,23 zł (99,6% planu), z tego Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie 2.518,23 zł i Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna w Augustowie prowadzona przez Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp.z o.o. w Augustowie, ul. Kilińskiego 3- 614 zł.

4) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2022 r. wydano kwotę 390.517,94 zł, w tym:

a) na organizację wycieczek w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” (porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki) wydatkowano 188.217 zł z czego 107.082 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, a 81.135 zł z wkładu własnego w postaci wpłat rodziców oraz z funduszu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie. W programie wzięły udział następujące szkoły:

- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – zorganizowano trzy wycieczki o łącznej wartości 80.444 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 2 wycieczki o wartości 39.920 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 1 wycieczka o wartości 34.000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Augustowie – 2 wycieczki o wartości 33.853 zł;

b) na realizację projektów finansowanych ze środków UE wydatkowano 83.471,98 zł:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie na projekt „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej wykorzystał 55.867,37 zł;
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie na realizację projektu "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" wykorzystało kwotę 16.437,11 zł;
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie na realizację projektu "Fachowcy z Augustowa" dofinansowywanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowało 11.167,50 zł (10.128,73 zł środki UE i 1.038,77 zł środki na wkład własny);

c) na organizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie 3-dniowej wycieczki edukacyjnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych w ramach realizowanego przez Powiat Augustowski „Lokalnego programu wspierania” wydatkowano 36.200 zł; w wycieczce na trasie Gdańsk – Gdynia- Malbork – Toruń – Grunwald uczestniczyło 40 uczniów ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Augustowskiego;

d) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 65 zasiłków zdrowotnych na kwotę 27.875,30 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 300 zł do 1.000 zł;

e) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 26.221,41 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie - 16.221,41 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 10.000 zł (środki w całości pochodzą z MEiN);

f) na obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji ” (XI edycja w 2022 r) – 6.027 zł,

g) opłata za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – 5.018,40 zł oraz opłata za zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, w związku prowadzeniem przez Powiat Augustowski elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 1.353 zł,

h) za przeprowadzenie kursu języka polskiego uchodźcom z Ukrainy 5.347,20 zł,

i) zakup bonów upominkowych uczniom wyróżnionym w X Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć” 700 zł i dwóm uczennicom, które wezwały pomoc tonącemu wędkarzowi 400 zł.

5) Szkoły niepubliczne

W 2022 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.270.960,58 zł; szkoły prowadzone są przez:

a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 386.693,49 zł, z tego:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 223.642,05,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 163.051,44 zł

b) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** - przekazano dotację w wysokości 381.086,21 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Augustowie – 145.174,26 zł,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Augustowie – 134.535,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie – 101.376,47 zł; z tej kwoty zwrócono 32,24 zł w miesiącu lutym 2023 r.;

c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 288.321,96 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 156.806,68 zł;
- Szkole Podstawowej Specjalnej im. Św. Jana Bosko w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 131.515,28 zł;

d) **Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 214.858,92 zł; na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 3.248.427,81 zł (95,2% planu):

1) rozdz. 85111 – dotację w kwocie 774.235,19 zł (96,8% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na:

a) sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 – 558.213,59 zł (wydatki bieżące 5.539,93 zł i wydatki majątkowe 552.673,66 zł,

b) zakup aparatu USG dla SOR– 174.592,80 zł,

c) remont holu na I piętrze budynku przychodni – 41.428,80 zł;

2) rozdz. 85117 – dotacje w kwocie 271.153,83 zł (72% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na:

a) sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 - 164.728,95 zł (wydatki bieżące 20.439,56 zł i wydatki majątkowe 144.289,39 zł),

b) zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - 60.424,88 zł,

c) zakup serwera do SPZZOD - 46.000 zł;

3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 2.177.538,79 zł (98,5% planu) za:

a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.174.302,39 zł,

b) dzieci przebywające w domach pomocy społecznej – 2.064,60 zł,

c) uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego – 1.171,80 zł;

4) rozdz. 85195 kwotę 25.500 zł wykorzystano na wypłaty 17 nagród Zarządu Powiatu w Augustowie po 1.500 zł za szczególne osiągnięcia w służbie zdrowia pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 8.842.446,85 zł (87,7% planu) na:

1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu pensjonariuszy w wysokości 3.404.882,15 zł, tj. 97,7% planu, z tego dla Domu:

a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 2.072.575,46 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.679.021 zł (z dotacji celowej budżetu państwa 1.535.094 zł. i środków Powiatu 143.927 zł),

- koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 324.944,46 zł (ze środków Powiatu),

- wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 68.610 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);

b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 1.332.306,69 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.127.039,36 zł (z dotacji celowej budżetu państwa 1006.036,36 zł i środków Powiatu 121.000 zł),
 - koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 159.844,33 zł (z dochodów własnych Powiatu),
 - wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 45.423 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);
- 2) rozdz. 85205 – na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa wydatkowano 8.999,63 zł;
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.170.586,03 zł, tj. 96,7% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 855.827,51 zł (81,7% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 214.758,52 zł (18,3% wydatków Centrum); wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu;
- 4) rozdz. 85220 – na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wykorzystano 48.107,72 zł, tj. 70,8% planu;
- 5) rozdz. 85231 – wydatkowano 4.242.863,72 zł, tj. 79,9% planu:
- a) na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego kwotę 4.235.995; środki pochodziły z Funduszu Pomocy,
 - b) na przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Augustowie kursów języka polskiego dla uchodźców obywateli Ukrainy (dzieci, młodzieży i dorosłych), przebywających w ośrodkach w Augustowie 6.868,72 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.853.120,38 zł (93,3% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 269.804 zł (61,6% planu):
- a) na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 117.447 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 100.707 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.740 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
 - b) przekazano dotację w kwocie 80.000 zł dla Urzędu Gminy Nowinka na zakup dla Urzędu 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodziły z PFRON;
 - c) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 72.357 zł (78,9% planu na obsługę);
 - d) nie przekazano dotacji dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (plan 10.000 zł);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.564.702,24 zł (98,6% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.266.003,52 zł (88,4% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 298.698,72 zł (11,6%); wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 339.777,79 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.926.225,73 zł;
- 3) rozdz. 85334 - na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się wykorzystano kwotę 13.154,14 zł;
- 4) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 5.460 zł (100% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 9.167.692,10 zł, tj. 97,3% planu:

- 1) rozdz. 85404 - niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11/21 wykorzystwała dotację w kwocie 181.466 zł.
- 2) rozdz. 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie wykorzystano kwotę 1.256.355,13 zł (97,8% planu) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 714.394,15 zł (56,9% wydatków PPP) i pozostałe wydatki bieżące 541.960,98 zł (43,1%); w ramach wydatków bieżących, „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” wyniosło 402.203 zł (w 2021 r. zakup urządzeń i sprzętu w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się Starostwo Powiatowe w Augustowie sfinansowało kwotą 44.245,69 zł i w roku 2022 kwotą 357.957,31 zł); w 2022 r. prace przy dostosowaniu budynku Poradni zostały opłacone przez Starostwo Powiatowe w Augustowie z dochodów własnych Powiatu kwotą 207.957,31 zł (w tym 8.500 zł nadzór inwestorski) oraz ze środków PFRON 150.000 zł.
- 3) rozdz. 85407 – na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie prowadzonego przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydatkowano 559.228,15 zł (98,6% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 385.171,20 zł (68,9% wydatków na MOS) i pozostałe wydatki bieżące 174.056,95 zł (31,1%);
- 4) rozdz. 85410 - na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Augustowie wydatkowano 3.204.718,36 zł (99,5% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.908.467,76 zł (59,6% wydatków Bursy) i pozostałe wydatki bieżące 1.296.250,60 zł (40,4%);
- 5) rozdz. 85415 – stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe zostały wypłacone w łącznej kwocie 65.720 zł, z tego:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 21.080 zł,
 - b) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 17.360 zł,
 - c) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 21.080 zł,
 - d) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 6.200 zł;

W 2022 r. wypłacono 53 stypendia: 27 stypendiów za wyniki w nauce, 14 za wyniki sportowe i 12 stypendiów uczniom szkół branżowych, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, tj. 7 uczniów – ślusarz, 3 uczniów – monter sieci i instalacji sanitarnych, 2 uczniów - tapicer). Wysokość stypendium wynosiła **1.240 zł**;

- 6) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 36.153,27 zł, w tym na wynagrodzenie za sprząatanie pokoi schroniska w kwocie 33.311,64 zł;
- 7) rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykorzystano kwotę 3.696.231,56 zł (98,2% planu).

W 2022 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

- a) Fundację „CORDIS”:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 1.557.001,32 zł;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 703.416,84 zł; w miesiącu styczniu 2023 r. placówka zwróciła niewykorzystaną dotację w kwocie 363,70 zł;
- b) Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3 -na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 przekazano dotację w wysokości 1.435.813,40 zł;
- 8) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. placówki wydatkowały 7.637,63 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.
- 9) rozdz. 85495 Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 160.182 zł;

- a) na montaż instalacji fotowoltaicznej – 157.440 zł (z dotacji z WFOŚiGW 50.000 zł i środków własnych ZPM 107.440 zł),
- b) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 9 zasiłków zdrowotnych na kwotę 2.742 zł; wysokość zasiłku wynosiła od 200 zł do 600 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 2.962.049,50 zł (81,5% planu).

- 1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 2.850.858,20 zł (86,9% planu), największe z wydatków to:
 - a) wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych – 1.316.752,94 zł,
 - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej - 254.380,37 zł,
 - c) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym 3 rodzinne domy dziecka 219.940,92 zł, w których umieszczonych jest 27 dzieci; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 188.199,26 zł;
 - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 101.788,80 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 14 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 58.456,88 zł;
 - e) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 214.299,33 zł,
 - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 125.805,11 zł (76,5% planu);
 - g) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 97.681,63 zł,
 - h) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 9 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 46.440 zł,
 - i) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowankom – 34.899 zł,
 - j) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa – 33.579,85 zł,
 - k) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 27.956 zł,
 - l) koszty usług psychologicznych – 27.400 zł,
 - m) pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 22.000 zł,
 - n) pokrycie kosztów remontu domu, w którym prowadzona jest rodzinna piecza zastępcza 20.719 zł,
 - o) organizacja dla dzieci z rodzin zastępczych półkolonii – 18.100 zł i paczek świątecznych – 1.677,89 zł,
 - p) jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 pełnoletnim osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 8.649 zł
 - q) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 12.427,12 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 111.191,30 zł (31,6% planu):
 - a) na comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówki opiekuńcze – 23.278 zł,
 - b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (§ 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 87.913,30 zł (33,6% planu)

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 70.879,38 zł, tj. 90,8% planu:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wykorzystał kwotę 60.000 zł na:
 - a) pielęgnacja zieleni oraz zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie – 20.304 zł,
 - b) utrzymanie zieleni poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego, polegających na prześwietleniu korony drzew i frezowaniu pni – 39.696 zł;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zakupił krzewy i drzewka do obsadzenia terenu szkoły – 3.000 zł,
- 3) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie zakupiło ziemię i rośliny do nasadzeń na terenie szkoły – 3.000 zł,
- 4) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie zakupił sadzonki drzew celem uzupełnienia drzewostanu po wycince sosen na terenie ZPM – 2.880 zł,
- 5) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 1999,38 zł przeznaczył na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie przyszkolnym.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 111.311,14 zł, tj. 90,6% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 4.122,37 zł (58,9% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) na zakup książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej.
- 2) rozdz. 92120 wydatkowano kwotę 55.000 zł na dotacje celowe z budżetu Powiatu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych:
 - a) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie na Dofinansowanie opracowania projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego pod nr 512 – 30.000 zł,
 - b) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałowie na dofinansowanie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytkowego unickiego obrazu Świętej Trójcy z początku XIX w. II etap, wpisanego do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego - nr rejestru B-175 - 25.000 zł;
- 3) rozdz. 92195 wykorzystano kwotę 52.188,77 zł, największe wydatki to:
 - a) organizacja przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie obchodów 65-lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 10.492,38 zł (w tym rejs statkiem z obsługą gastronomiczną i oprawą muzyczną),
 - b) obchody 15. rocznicy uznania Kanału Augustowskiego za pomnik historii – 3.000 zł,
 - c) dożynki Diecezjalne w Lipsku (z Parafią pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku) – 3.000 zł,
 - d) imprezę plenerową pn. „Był taki hrabia” (z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego z siedzibą w Sztabinie) – 2.500 zł,
 - e) spotkania Oplątkowe (współorganizowane z następującymi organizacjami pozarządowymi: Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Augustowie, Augustowskim Klubem „Amazonki”, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie, Augustowskim Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy, Światowym Związkiem Żołnierzy AK Koło w Augustowie, Związkiem Sybiraków Oddział w Augustowie) – 2.100 zł,
 - f) materiały promocyjne na 55-lecie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie 2.000 zł,
 - g) spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych organizowane uchodźcom z Ukrainy przebywającym w ośrodkach na terenie Augustowa i żołnierzom pełniącym służbę na granicy polsko – białoruskiej w Powiecie Augustowskim (zakup słodczy) – 1.999,20 zł,
 - h) obchody Święta 1. Pułku Ułanów Krechowieckich – 1.988 zł,

- i) spotkania wielkanocne (552,38 zł) i opłatkowe (1.438,02 zł) organizowane dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 1.990,40 zł,
- j) współfinansowanie wydania publikacji pn. „Księga pamięci Żydów augustowskich” (ze Stowarzyszeniem pn. Jamiński Zespół Indeksacyjny) – 1.000 zł,
- k) wydanie tomu poezji pt. „Dwie trzecie wody” (z Fundacją Słowo i Obraz) – 1.000 zł,
- l) VII edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie (z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie) – 997,16 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 44.001,10 zł (81,5% planu), największe wydatki to współorganizacja i współfinansowanie:

- a) organizacja rozgrywek sportowych (z Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta”) – 12.000 zł,
- b) udziału w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 7.000 zł,
- c) nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu uczniom za wybitne osiągnięcia sportowe z okazji 75-lecia Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” – 3.720 zł,
- d) Turniej służb mundurowych w piłce nożnej o puchar Starosty Augustowskiego – 2.500 zł,
- e) Obchody 75-lecie Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” (z Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta”) – 2.000 zł,
- f) Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 994,42 zł,
- g) Finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych (z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Augustowie) – 699,08 zł,
- h) V Zawodów Strzeleckich P.O.W. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” (ze Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa” i Stowarzyszeniem „Augustowscy Strzelcy”) – 600 zł,
- i) udziału drużyn ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w Unihokeju, organizowanych w Elblągu – 500 zł.

V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 10 do uchwały Zarządu).

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W 2022 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 55.521,43 zł, tj. 100,9% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 55.523,42 zł, tj. 100,9% planu.

VI. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (załącznik Nr 12 do uchwały Zarządu).

W 2022 r. Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, działając na mocy upoważnienia z dnia 07.11.2019 r., nr OP.0027.12.2019, z uwagi na szczególnie trudną sytuację materialną rodzin wychowanków Bursy udzielił ulg z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie. Umorzenia za wyżywienie wyniosło 4.399 zł i umorzenia za zakwaterowanie – 3.141,01 zł, łącznie w kwocie 7.540,01 zł.

VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok” (załącznik Nr 13 do uchwały Zarządu).

Środki na rachunku na dzień 01 stycznia 2022 r. pochodziły ze środków otrzymanych w 2020 r. w wysokości 2.211.446 zł bez wskazania celu oraz otrzymane w 2021 r. na przebudowę drogi Bryzgiel – Macharce w wysokości 1.000.000 zł i doliczone w 2021 r. odsetki bankowe. W 2021 r. ze zgromadzonych środków wykorzystano kwotę 810.834,95 zł. W 2022 r. otrzymano od Wojewody Podlaskiego z Funduszu COVID-19 środki na sfinansowanie lub dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w domach pomocy społecznej, które zostały wykorzystane w całości. Ponadto w roku 2022 wydatkowano kwotę 2.410.611,05 zł na przebudowę dwóch dróg powiatowych, w tym kwotę 10.000 zł z doliczonych odsetek

bankowych. Na dzień 31.12.2022 r. pozostała na rachunku kwota 31.799,75 zł pochodząca w całości z odsetek bankowych. W 2023 r. zostanie przeznaczona na przebudowę dróg powiatowych.

VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2022 rok” (załącznik Nr 14 do uchwały Zarządu).

W roku 2022 otrzymano z Funduszu Pomocy środki w kwocie 288.787 zł od Ministra Finansów na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy za okres od 24 lutego do 30 listopada 2022 r. uczących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski. Przekazano szkołom na sfinansowanie tych wydatków kwotę 286.384,49 zł. Pozostała na dzień 31.12.2022 r. kwota niewykorzystanych środków w wysokości 2.402,51 zł, która zostanie wykorzystana w 2023 r. Od tych środków zostały naliczone odsetki bankowe w kwocie 1.749,31 zł, które zostaną w roku 2023 wykorzystane na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów.

Ponadto otrzymano z Funduszu Pomocy środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 4.235.995 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego. Zostały one wykorzystane w całości.

IX. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022 – 2026”

W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2026”:

1. „Centrum Komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)” (dofinansowanie z Polskiego Ładu) – wydatkowano 8.919.497,42 zł,

2. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2021-2026; wydatki w 2022 roku wyniosły kwotę 3.404.882,15 zł (2.542.133,36 zł z dotacji celowej budżetu państwa, 748.715,79 zł z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 114.033 zł).

3. „Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami – na wydatki bieżące wydatkowano 58.219,47 zł,

4. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; wydatki wyniosły 25.995,72 zł,

5. Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie – wydatkowano 26.221,41 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie wydatkowała 16.221,41 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych 10.000 zł),

6. Nie wydatkowano środków na następujące przedsięwzięcia:

- a) Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" – plan 64.000 zł,
- b) Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – plan 40.592 zł,
- c) „Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami – plan na wydatki majątkowe 29.550 zł,
- d) Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie; (dofinansowanie z Polskiego Ładu na terenach po byłych PGR-ach) - plan 10.000 zł;

Przedsięwzięcia będą realizowane w 2023 r.