

**UCHWAŁA NR 1298/174/24**

**Zarządu Powiatu w Augustowie**

**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

**Powiatu Augustowskiego za 2023 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1273 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 r. – dochody Powiatu.
- Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 rok według źródeł.
- Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 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 2023 rok.
- Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.
- Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2023 roku.
- Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 rok.
- Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku.
- Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku.
- Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 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 2023 rok.
- Nr 14 - Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2023 rok.
- Nr 15- Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

**§ 4.** 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 Szkiłądź*

2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

### ZA 2023 ROK

#### - DOCHODY POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>5 300</b>	<b>3 480,00</b>	<b>65,7%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa</b>		<b>01005</b>		<b>5 300</b>	<b>3 480,00</b>	<b>65,7%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 300	3 480,00	65,7%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>55 560</b>	<b>48 648,24</b>	<b>87,6%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>55 560</b>	<b>48 648,24</b>	<b>87,6%</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	5 060	5 059,14	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	50 500	43 589,10	86,3%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>42 874 305</b>	<b>41 522 976,96</b>	<b>96,8%</b>
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>60003</b>		<b>614 888</b>	<b>600 910,85</b>	<b>97,7%</b>
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	614 888	600 910,85	97,7%
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>2 702 713</b>	<b>2 538 061,90</b>	<b>93,9%</b>
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 257 064	2 092 413,42	92,7%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	445 649	445 648,48	100,0%
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>39 116 704</b>	<b>37 920 290,27</b>	<b>96,9%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień			0640	0	128,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	800 000	875 117,47	109,4%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	47 000	56 004,00	119,2%
Wpływy z usług			0830	65 000	87 268,45	134,3%
Pozostałe odsetki			0920	10 000	15 091,95	150,9%
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	61 529,07	153,8%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	3 371 770	3 371 770,00	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	720 000	710 448,01	98,7%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	7 979 536	6 659 535,68	83,5%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	275 000	275 000,00	100,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	25 808 398	25 808 397,64	100,0%
<b>Platne parkowanie</b>		<b>60019</b>		<b>440 000</b>	<b>463 713,94</b>	<b>105,4%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	440 000	463 713,94	105,4%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>738 060</b>	<b>785 882,03</b>	<b>106,5%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>738 060</b>	<b>785 882,03</b>	<b>106,5%</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. 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%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	43 755	49 797,54	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 180	8 497,07	720,1%
Pozostałe odsetki			0920	0	3 116,24	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	495 477	488 823,90	98,7%

Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	180 000	217 999,54	121,1%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>1 441 455</b>	<b>1 505 922,06</b>	<b>104,5%</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>71012</b>		<b>226 900</b>	<b>226 900,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	226 900	226 900,00	100,0%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>71015</b>		<b>664 555</b>	<b>665 310,19</b>	<b>100,1%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień		0640	0	16,00	
Pozostałe odsetki		0920	0	493,19	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	246,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	664 555	664 555,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>550 000</b>	<b>613 711,87</b>	<b>111,6%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	550 000	613 711,87	111,6%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 452 950</b>	<b>1 615 380,87</b>	<b>111,2%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>101 550</b>	<b>101 550,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	101 550	101 550,00	100,0%
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>1 351 400</b>	<b>1 513 342,70</b>	<b>112,0%</b>
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 000 000	870 500,95	87,1%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	0	44 411,50	
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień		0640		6 107,50	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000	182 301,50	101,3%
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000	86 297,20	575,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 400	2 641,40	110,1%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4 000	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki		0920	100 000	265 000,32	265,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000	56 082,33	112,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>0</b>	<b>488,17</b>	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	0	488,17	
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75224</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	46 000	46 000	100,0%
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>7 228 485</b>	<b>7 235 302,39</b>	<b>100,1%</b>
<b>Straż Graniczna</b>	<b>75406</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	10 000	10 000,00	100,0%
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>7 218 485</b>	<b>7 225 302,39</b>	<b>100,1%</b>
Pozostałe odsetki		0920	0	6 618,92	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	7 066 485	7 066 475,04	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	2 000	2 208,43	110,4%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...		6410	150 000	150 000,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>132 023</b>	<b>132 021,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 023</b>	<b>132 021,86</b>	<b>100,0%</b>
Pozostałe odsetki		0920	23	23,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	132 000	131 998,86	100,0%
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>		<b>11 782 925</b>	<b>11 782 925,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>	<b>75622</b>		<b>11 782 925</b>	<b>11 782 925,00</b>	<b>100,0%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 360 519	11 360 519,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	422 406	422 406,00	100,0%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>277 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.</b>	<b>75704</b>		<b>277 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000	0,00	0,0%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>53 152 928</b>	<b>53 097 057,22</b>	<b>99,9%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>		<b>35 091 575</b>	<b>35 091 575,00</b>	<b>100,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	35 091 575	35 091 575,00	100,0%

<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>75802</b>		<b>4 355 557</b>	<b>4 355 557,45</b>	<b>100,0%</b>
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	4 355 557	4 355 557,45	100,0%
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>75803</b>		<b>8 644 053</b>	<b>8 644 053,00</b>	<b>100,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 644 053	8 644 053,00	100,0%
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>620 727</b>	<b>564 855,77</b>	<b>91,0%</b>
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 650	1 649,27	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	563 961	508 090,00	90,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	55 116	55 116,50	100,0%
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>75832</b>		<b>4 441 016</b>	<b>4 441 016,00</b>	<b>100,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 441 016	4 441 016,00	100,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>626 065</b>	<b>871 659,37</b>	<b>139,2%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>7 497</b>	<b>16 707,20</b>	<b>222,9%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	6 414,60	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	8 531,66	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 082	1 760,94	162,7%
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>397 702</b>	<b>459 252,04</b>	<b>115,5%</b>
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	236,00	118,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	0	45,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	64 850	107 342,17	165,5%
Wpływy z usług		0830	86 450	86 450,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	15 343,83	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	7 802	7 801,16	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 500	6 133,88	245,4%
Dotacje z państw.funduszy celowych na dofin.inwest. jedn.sekt.fin.publ.		6260	235 900	235 900,00	100,0%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>138 356</b>	<b>168 462,68</b>	<b>121,8%</b>
opłata za duplikaty świadectw		0610	130	468,00	360,0%
wpływy z różnych opłat		0690	180	81,00	45,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	25 700	40 116,05	156,1%
Pozostałe odsetki		0920	0	19 328,73	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	123,53	
Wpływy z różnych dochodów		0970	8 346	7 860,13	94,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	29 000	27 840,00	96,0%
Środki od pozost. jednostek zal. do sek.fin.publ. na zadania bieżące jedn. zal.do fin.publ.		2460	5 458	0,00	0,0%
Środki od pozostałych jedn.zal. do sek.fin.publ. na finans/dofinans. inwest. i zakupów inwestyc. jednostek zal.do sek.fin.publ.		6280	69 542	72 645,24	104,5%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>		<b>7 468</b>	<b>7 082,37</b>	<b>94,8%</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	1 290	904,91	70,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	6 178	6 177,46	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>75 042</b>	<b>220 155,08</b>	<b>293,4%</b>
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	0	145 119,51	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	72 073,00	72 066,57	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł		2700	2 969	2 969,00	100,0%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>90 277</b>	<b>53 376,16</b>	<b>59,1%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>90 277</b>	<b>53 376,16</b>	<b>59,1%</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	90 000	53 099,65	59,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	277	276,51	99,8%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>8 534 559</b>	<b>8 433 762,35</b>	<b>98,8%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>3 464 559</b>	<b>3 430 654,98</b>	<b>99,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	3 464 559	3 430 654,98	99,0%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>0</b>	<b>10 177,37</b>	
Pozostałe odsetki		0920	0	9 884,37	

Wpływy z różnych dochodów		0970	0	293,00	
<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>85231</b>		<b>5 070 000</b>	<b>4 992 930,00</b>	<b>98,5%</b>
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA		2100	5 070 000	4 992 930,00	98,5%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>		<b>746 983</b>	<b>692 895,80</b>	<b>92,8%</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>	<b>85311</b>		<b>335 114</b>	<b>271 792,37</b>	<b>81,1%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	92 804	70 677,37	76,2%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	204 290	163 095,00	79,8%
Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ		6260	38 020	38 020,00	100,0%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>365 669</b>	<b>374 903,43</b>	<b>102,5%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	0	15,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	0	3 500,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 400	1 400,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	5 017,38	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	153,02	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	548,58	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	364 269	364 269,45	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>46 200</b>	<b>46 200,00</b>	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	46 200	46 200,00	100,0%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 253 300</b>	<b>1 470 390,85</b>	<b>117,3%</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>85406</b>		<b>0</b>	<b>1 770,34</b>	
Pozostałe odsetki		0920	0	1 470,34	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	300,00	
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>115 000</b>	<b>164 845,18</b>	<b>143,3%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	100 000	129 744,94	129,7%
Wpływy z usług		0830	15 000	35 100,24	234,0%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>563 300</b>	<b>572 571,92</b>	<b>101,6%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	105 300	110 069,55	104,5%
Wpływy z usług		0830	458 000	455 534,03	99,5%
Pozostałe odsetki		0920	0	5 340,71	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 627,63	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>575 000</b>	<b>731 203,41</b>	<b>127,2%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	300 000	361 528,12	120,5%
Wpływy z usług		0830	275 000	369 675,29	134,4%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>961 294</b>	<b>1 185 147,68</b>	<b>123,3%</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>921 294</b>	<b>1 101 169,53</b>	<b>119,5%</b>
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680	0	366,34	
Wpływy z usług		0830	820 000	998 846,70	121,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	30,52	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	697,33	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	34 794	34 728,64	99,8%
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	66 500	66 500,00	100,0%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>40 000</b>	<b>83 978,15</b>	<b>209,9%</b>
Wpływy z usług		0830	40 000	83 978,15	209,9%
<b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>	<b>900</b>		<b>68 500</b>	<b>62 309,70</b>	<b>91,0%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90019</b>		<b>68 500</b>	<b>62 309,70</b>	<b>91,0%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	68 500	62 309,70	91,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>131 467 969</b>	<b>130 545 138,54</b>	<b>99,3%</b>

Wyszczególnienie	Plan2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>131 467 969</b>	<b>130 545 138,54</b>	<b>99,3%</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>96 908 993</b>	<b>97 295 742,91</b>	<b>100,4%</b>
<b>Dochody majątkowe razem, z tego:</b>	<b>34 558 976</b>	<b>33 249 395,63</b>	<b>96,2%</b>
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	34 556 396	33 239 498,56	96,2%
Dochody ze sprzedaży majątku	2 580	9 897,07	383,6%

Wyszczególnienie	Plan2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:</b>	<b>131 467 969</b>	<b>130 545 138,54</b>	<b>99,3%</b>
własnych Powiatu	121 747 207	120 846 910,21	99,3%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 645 720	9 623 192,76	99,8%
na podstawie porozumień	75 042	75 035,57	100,0%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA 2023 ROK

- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>18 194 300</b>	<b>18 861 449,17</b>	<b>103,7%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 360 519	11 360 519,00	100,0%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	422 406	422 406,00	100,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 000 000	870 500,95	87,1%
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	0	44 411,50	
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	330	704,00	213,3%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0	15,00	
10.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień	0640	0	6 251,50	
11.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	182 301,50	101,3%
12.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0	366,34	
13.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 873 680	2 104 776,18	112,3%
14.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	695 420	863 658,37	124,2%
16.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.	0770	1 180	8 497,07	720,1%
17.	Wpływy z usług	0830	1 759 450	2 116 852,86	120,3%
18.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 000	0,00	0,0%
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1400	1 400,00	100,0%
21.	Pozostałe odsetki	0920	111 673	356 940,43	319,6%
22.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	372 060	58 435,34	15,7%
23.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 802	7 801,16	100,0%
24.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pieniężnej	0960	10 000	10 000,00	100,0%
25.	wpływy z różnych dochodów	0970	194 732	207 756,26	106,7%
27.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	182 000	220 207,97	121,0%
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>52 532 201</b>	<b>52 532 201,45</b>	<b>100,0%</b>
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	4 355 557	4 355 557,45	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	35 091 575	35 091 575,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	8 644 053	8 644 053,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	4 441 016	4 441 016,00	100,0%



<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>13 211 352</b>	<b>13 153 754,31</b>	<b>99,6%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	8 880 832	8 872 281,91	99,9%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej	2120	72 073	72 066,57	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	3 493 559	3 458 494,98	99,0%
4.	Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst	2330	614 888	600 910,85	97,7%
5.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone	6410	150 000	150 000,00	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje od innych jst</b>		<b>720 649</b>	<b>720 648,48</b>	<b>100,0%</b>
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących	2710	445 649	445 648,48	100,0%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	275 000	275 000,00	100,0%
<b>V.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE</b>		<b>3 371 770</b>	<b>3 517 377,68</b>	<b>104,3%</b>
<b>1.</b>	<b>pochodzące z UE:</b>		<b>3 371 770</b>	<b>3 517 377,68</b>	<b>104,3%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	3 371 770	3 517 377,68	104,3%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł</b>		<b>43 437 697</b>	<b>41 759 707,45</b>	<b>96,1%</b>
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA	2100	5 635 251	5 501 924,91	97,6%
2.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	2 257 064	2 092 413,42	92,7%
3.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	270 790	229 595,00	84,8%
4.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ.	2460	5 458	0,00	0,0%
5.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	364 269	364 269,45	100,0%
6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	773 469	757 006,11	97,9%
7.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	273 920	273 920,00	100,0%
8.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	69 542	72 645,24	104,5%
9.	Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł	6290	7 979 536	6 659 535,68	83,5%
10.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.	6350	25 808 398	25 808 397,64	100,0%
<b>R A Z E M</b>			<b>131 467 969</b>	<b>130 545 138,54</b>	<b>99,3%</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

### ZA 2022 ROK

#### - WYDATKI POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>7 300</b>	<b>5 479,19</b>	<b>75,1%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>5 300</b>	<b>3 480,00</b>	<b>65,7%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	5 300	3 480,00	65,7%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>2 000</b>	<b>1 999,19</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 999,19	100,0%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>61 560</b>	<b>48 648,24</b>	<b>79,0%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>55 560</b>	<b>48 648,24</b>	<b>87,6%</b>
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	5 060	5 059,14	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 500	43 589,10	86,3%
<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>02002</b>		<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	0,00	0,0%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>58 712 425</b>	<b>55 720 491,46</b>	<b>94,9%</b>
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>60003</b>		<b>614 888</b>	<b>600 910,85</b>	<b>97,7%</b>
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	614 888	600 910,85	97,7%
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>2 739 914</b>	<b>2 708 104,60</b>	<b>98,8%</b>
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	2 739 914	2 708 104,60	98,8%
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>54 912 623</b>	<b>51 984 579,92</b>	<b>94,7%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 070 000	1 056 168,25	98,7%
Zakup energii			4260	55 000	47 637,75	86,6%
Zakup usług remontowych			4270	3 218 000	2 995 365,10	93,1%
Zakup usług pozostałych			4300	1 201 513	811 876,74	67,6%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000	3 000,00	60,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 068	1 068,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 000	0,00	0,0%
Kary, odszkod. i grzywny wypł. na rzecz os. prawnych i innych jedn. organizac.			4600	32 337	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 150	2 145,46	99,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	49 305 555	47 067 318,62	95,5%
<b>Płatne parkowanie</b>		<b>60019</b>		<b>445 000</b>	<b>426 896,09</b>	<b>95,9%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	445 000	426 896,09	95,9%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>14 500</b>	<b>10 968,00</b>	<b>75,6%</b>
<b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>		<b>63003</b>		<b>14 500</b>	<b>10 968,00</b>	<b>75,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	1 000,00	22,2%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	9 968,00	99,7%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>572 477</b>	<b>546 055,73</b>	<b>95,4%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>572 477</b>	<b>546 055,73</b>	<b>95,4%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	279 104	262 404,00	94,0%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 074	13 073,60	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	51 081	50 316,07	98,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 016	5 600,27	79,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 458	23 458,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 600	8 822,05	91,9%
Zakup energii			4260	4 050	3 935,64	97,2%
Zakup usług pozostałych			4300	160 565	154 953,03	96,5%
Podatek od nieruchomości			4480	16 503	16 503,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	6 800	6 000,00	88,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 226	990,07	80,8%
Działalność usługowa		710		1 949 833	1 589 563,73	81,5%
Prace geodezyjne i kartograficzne			71012	699 596	593 004,49	84,8%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	3 084	3 083,19	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	22 912	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	445 625	378 031,23	84,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	33 175	33 174,60	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	80 600	68 070,45	84,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 000	9 752,80	75,0%
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200	892,22	74,4%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		679 555	679 555,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	197 625	197 625,05	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	303 726	303 725,68	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 111	30 111,13	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	90 111	90 110,96	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 932	6 932,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 382	38 382,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 601	1 601,43	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 136	2 135,70	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 031	1 031,16	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 900	7 899,89	100,0%
Pozostała działalność		71095		570 682	317 004,24	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000	37 704,84	37,7%
Zakup usług pozostałych			4300	407 182	220 896,67	54,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000	9 768,89	97,7%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.			4400	45 000	43 145,68	95,9%
Koszty postępowania sądowego			4610	7 000	4 208,16	60,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	1 500	1 280,00	85,3%
Administracja publiczna		750		11 878 520	10 987 665,89	92,5%
Urzędy wojewódzkie			75011	717 866	485 759,38	67,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	574 467	381 467,63	66,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 183	29 182,15	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	99 116	68 627,94	69,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 100	6 481,66	46,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000	0,00	0,0%
Rady powiatów		75019		325 400	319 490,22	98,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	257 400	256 220,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 000	30 198,55	94,4%
Zakup środków żywności			4220	3 000	2 516,38	83,9%
Zakup usług pozostałych			4300	26 000	24 055,29	92,5%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	6 500	6 500,00	100,0%
Starostwa powiatowe		75020		10 410 135	9 825 388,82	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	31 000	20 122,64	64,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 910 460	5 828 743,59	98,6%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	431 940	431 935,76	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 110 600	1 017 658,60	91,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	122 405	94 550,69	77,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	110 500	81 562,70	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	457 607	352 076,49	76,9%
Zakup środków żywności		4220	6 500	4 828,86	74,3%
Zakup energii		4260	175 000	168 142,35	96,1%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 500	4 236,00	49,8%
Zakup usług pozostałych		4300	1 489 000	1 369 156,98	92,0%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	40 000	27 510,67	68,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	4 000	3 222,53	80,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	2 853,10	57,1%
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	67,76	6,8%
Różne opłaty i składki		4430	57 241	52 551,33	91,8%
Odpisy na ZFŚS		4440	164 485	161 513,62	98,2%
Podatek od nieruchomości		4480	19 959	18 995,00	95,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	13 938	13 242,20	95,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	8 000	5 458,15	68,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	10 000	4 475,72	44,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8 000	4 271,00	53,4%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000	158 213,08	79,1%
<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>75075</b>		<b>157 400</b>	<b>101 583,92</b>	<b>64,5%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 010	1 008,90	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	150	144,55	96,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 900	9 500,00	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	10 405,34	86,7%
Zakup środków żywności		4220	2 000	1 130,03	56,5%
Zakup usług pozostałych		4300	130 340	79 395,10	60,9%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>267 719</b>	<b>255 443,55</b>	<b>95,4%</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezdanie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości		2917	13 387	13 386,11	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezdanie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości		2919	305	304,76	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000	14 122,16	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	144 359	141 799,81	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 214	2 214,00	100,0%
Zakup środków żywności		4220	500	188,90	37,8%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	4 187,75	83,8%
Zakup usług pozostałych		4307	3 530	3 527,40	99,9%
Zakup usług pozostałych		4309	472	471,60	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	34 000	33 739,04	99,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	6 872	6 872,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	24 905	19 468,68	78,2%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	4 645	3 631,32	78,2%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6067	11 530	11 530,02	
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75224</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	24 920	24 920,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 189	2 188,80	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 800	12 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 282	2 281,89	100,0%
Zakup środków żywności		4220	309	309,31	100,1%
Zakup usług pozostałych		4300	3 500	3 500,00	100,0%

<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>7 515 235</b>	<b>7 504 827,35</b>	<b>99,9%</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>	<b>75405</b>		<b>83 400</b>	<b>73 293,42</b>	<b>87,9%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	33 400	33 078,56	99,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.		6170	50 000	40 214,86	80,4%
<b>Straż Graniczna</b>	<b>75406</b>		<b>54 000</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	10 000	10 000,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.		6170	44 000	44 000,00	100,0%
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>7 216 485</b>	<b>7 216 475,04</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	239 077	239 075,26	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	128 454	128 454,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	79 997	79 997,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 106	12 105,46	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	4 366 262	4 366 260,25	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	209 485	209 485,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	319 146	319 145,74	100,0%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	148 412	148 412,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 331	35 330,47	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	297	296,30	99,8%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	945 729	945 728,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	214 681	214 679,84	100,0%
Zakup energii		4260	235 545	235 544,99	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	6 462	6 461,84	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	16 154	16 154,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	60 000	59 999,77	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 732	6 731,01	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 321	2 320,75	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 130	2 130,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	5 665	5 664,08	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	7 128	7 128,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150 000	150 000,00	100,0%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>59 500</b>	<b>59 499,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.		2710	19 500	19 499,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestyc. / zakupów inwestyc.		6300	40 000	40 000,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>101 850</b>	<b>101 559,89</b>	<b>99,7%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	94 517	94 226,89	99,7%
Podatek od nieruchomości		4480	2 658	2 658,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	175	175,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>132 023</b>	<b>132 021,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 023</b>	<b>132 021,86</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.		2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2950	23	23,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	7 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	60 060	60 058,86	100,0%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>280 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>280 470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	280 470	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			80 470	0,00	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			200 000	0,00	0,0%

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>31 124 199</b>	<b>30 627 352,07</b>	<b>98,4%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>3 701 139</b>	<b>3 618 357,11</b>	<b>97,8%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	379 414	379 412,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 650	1 078,61	29,6%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	32 625	32 625,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	504 088	503 090,16	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	33 506	33 505,26	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	379 338	378 710,50	99,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	45 669	45 455,32	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 020	2 191,20	72,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 900	26 042,02	56,7%
Zakup środków żywności		4220	325	319,64	98,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	37 629	18 544,54	49,3%
Zakup energii		4260	41 565	37 721,77	90,8%
Zakup usług remontowych		4270	98 000	96 052,18	98,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 300	1 066,02	82,0%
Zakup usług pozostałych		4300	31 000	25 048,93	80,8%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	12 925	8 236,82	63,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 600	1 595,33	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	4 592	3 236,66	70,5%
Podróże służbowe krajowe		4410	26 189	26 049,40	99,5%
Różne opłaty i składki		4430	960	868,08	90,4%
Odpisy na ZFŚS		4440	98 221	98 221,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	4 000	1 650,00	41,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 598	7 589,21	99,9%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	25 270	24 505,58	97,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	91 347	87 437,38	95,7%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 648 918	1 636 074,46	99,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	118 232	118 231,68	100,0%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA		4840	303	238,80	78,8%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	21 690	21 492,50	99,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860	2 265	2 066,18	91,2%
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>80107</b>		<b>82 782</b>	<b>76 910,02</b>	<b>92,9%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 914	14 091,05	94,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 556	1 014,51	65,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600	174,91	4,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 169	3 169,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	53	13,02	24,6%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	53 552	53 510,49	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	4 938	4 937,04	100,0%
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>9 897 270</b>	<b>9 783 734,42</b>	<b>98,9%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 569	14 569,00	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	73 125	73 125,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	673 311	673 311,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	44 387	44 386,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 062 950	1 062 950,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	107 763	107 763,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	63 400	63 400,00	100,0%
Nagrody konkursowe		4190	1 000	990,30	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	163 833	163 833,00	100,0%

Zakup środków żywności	4220	6 676	6 676,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	54 200	54 200,00	100,0%
Zakup energii	4260	622 630	622 630,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	98 445	98 445,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 406	3 405,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	185 802	185 627,92	99,9%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	24 541	22 602,00	92,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 970	3 790,16	95,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 171	1 480,00	68,2%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 438	2 437,57	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	15 519	15 511,99	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	398 576	398 558,36	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	87	87,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	33 403	33 399,99	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	3 976	3 975,78	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 607	13 606,29	100,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	13 451	11 259,00	83,7%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	82 234	78 438,87	95,4%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 098 227	5 098 226,42	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	419 621	419 620,19	100,0%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	322	190,00	59,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	20 139	16 707,73	83,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	17 691	16 500,00	93,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	571 800	472 030,00	124,2%
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>	<b>386 814</b>	<b>386 498,55</b>	<b>99,9%</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	380 084	379 783,40	99,9%
Dotacja cel.z budż. na zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	2820	6 730	6 715,15	99,8%
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>	<b>3 622 922</b>	<b>3 617 095,12</b>	<b>99,8%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 860	2 860,00	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	27 000	27 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 342	254 663,84	99,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 911	16 910,97	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	435 797	432 764,29	99,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 310	44 310,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 458	25 458,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 150	45 150,00	100,0%
Zakup środków żywności	4220	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	56 000	56 000,00	100,0%
Zakup energii	4260	199 230	199 224,04	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	49 312	49 311,92	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 010	860,00	85,1%
Zakup usług pozostałych	4300	89 338	89 338,00	100,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	382	120,00	31,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 040	1 040,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	379	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	640	640,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	6 530	6 529,20	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	151 540	151 540,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 240	6 240,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	1 950	1 950,00	100,0%

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 080	3 080,00	100,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 538	639,00	41,5%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	15 513	15 513,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 056 883	2 056 883,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	124 576	124 574,88	100,0%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	116	0,00	0,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	3 160	3 074,98	97,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	437	220,00	50,3%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>10 000 915</b>	<b>9 900 992,95</b>	<b>99,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	6 166	6 165,38	100,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	1 346	1 326,72	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 635	8 624,14	99,9%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	82 125	82 125,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	613 717	613 026,35	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 428	49 427,29	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 127 293	1 127 127,36	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	113 783	112 767,84	99,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 021	42 451,85	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	196 959	194 008,43	98,5%
Zakup środków żywności	4220	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50 276	43 070,24	85,7%
Zakup energii	4260	440 842	440 668,15	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	70 780	69 458,98	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 629	3 213,72	88,6%
Zakup usług pozostałych	4300	162 035	160 461,32	99,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	59 605	43 482,50	73,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 961	7 480,54	94,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 532	744,03	48,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	984	984,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	19 021	19 009,69	99,9%
Różne opłaty i składki	4430	11 474	11 370,21	99,1%
Odpisy na ZFŚS	4440	393 258	393 258,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	22 181	22 110,40	99,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	8 732	8 464,00	96,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	24 521	24 387,70	99,5%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 518	5 535,09	84,9%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	78 834	77 349,82	98,1%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 800 247	5 795 848,11	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	386 557	386 556,72	100,0%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	225	58,15	25,8%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	19 156	18 767,85	98,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	694	312,79	45,1%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	96 999	39 970,00	41,2%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	88 881	88 880,58	100,0%
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>80121</b>	<b>177 395</b>	<b>177 394,86</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	177 395	177 394,86	100,0%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>	<b>1 769 806</b>	<b>1 719 205,97</b>	<b>97,1%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	315 021	315 020,16	100,0%



Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	457	456,02	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	68 358	68 128,41	99,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 539	3 538,69	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	177 872	177 487,29	99,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	15 685	14 923,16	95,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	980	980,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 060	16 290,05	49,3%
Zakup środków żywności	4220	3 240	2 838,79	87,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 800	6 998,30	28,2%
Zakup energii	4260	17 768	17 745,63	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	480	358,45	74,7%
Zakup usług pozostałych	4300	16 500	13 642,53	82,7%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	6 503	3 453,45	53,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	760	756,33	99,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 272	541,32	42,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	13 433	13 432,16	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	45 013	45 013,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 976	4 816,28	96,8%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 850	3 465,04	90,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	39 493	34 883,30	88,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	902 152	900 119,40	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	62 979	62 978,96	100,0%
Honoraria, wynagrodzenia agencji - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	160	160,00	100,0%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	10 848	10 584,97	97,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	607	594,28	97,9%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>80 586</b>	<b>79 116,27</b>	<b>98,2%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	600,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 500	7 452,25	99,4%
Zakup usług pozostałych	4300	9 167	8 335,00	90,9%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	63 319	62 729,02	99,1%
<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specyficznych zasad nauki i metod pracy...</b>	<b>80152</b>	<b>684 768</b>	<b>683 762,66</b>	<b>99,9%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65 023	64 714,90	99,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 734	6 657,10	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 468	48 467,66	100,0%
Zakup środków żywności	4220	750	750,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	114 312	114 283,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	19 335	19 164,95	99,1%
Odpisy na ZFŚS	4440	16 366	16 366,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 709	3 709,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 287	1 286,65	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	394 218	393 798,53	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	14 566	14 564,29	100,0%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>7 468</b>	<b>7 082,37</b>	<b>94,8%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61	61,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 117	6 116,46	100,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 290	904,91	70,1%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>712 334</b>	<b>577 201,77</b>	<b>81,0%</b>
Dotychczasowe przekazywane na zadania bieżące na podstawie porozumienia	2310	6 000	2 505,28	41,8%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	2919	7 157	7 156,88	100,0%

przeznacz./pobrane w nadmiernej wysokości						
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	30 509	30 500,00	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	6 061	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	2 760	2 757,38	99,9%
Składki na ubezp społeczne			4117	2 684	2 333,78	87,0%
Składki na Fundusz Pracy			4127	331	258,48	78,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 800	47 800,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	15 855	13 652,00	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 665	4 076,41	24,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4 973	1 206,64	24,3%
Zakup środków żywności			4220	3 000	136,80	4,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	7 900	7 899,19	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	87 185	69 206,40	79,4%
Zakup usług pozostałych			4307	439 293	358 556,53	81,6%
Podróże służbowe zagraniczne			4427	21 760	16 928,57	77,8%
Różne opłaty i składki			4430	66	65,63	99,4%
Różne opłaty i składki			4437	941	941,00	100,0%
Odsetki od dotacji/płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac./z naruszeniem procedur..., pobrane w nadmiernej wysokości			4569	2 894	2 894,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4707	8 500	8 326,80	98,0%
Ochrona zdrowia		851		883 526	797 316,09	90,2%
Szpitale ogólne			85111	720 749	696 224,93	96,6%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	68 500	65 642,00	95,8%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	652 249	630 582,93	96,7%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze		85117		50 000	25 215,00	50,4%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	25 215	25 215,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	24 785	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		90 277	53 376,16	59,1%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	90 000	53 099,65	59,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	277	276,51	99,8%
Pozostała działalność		85195		22 500	22 500,00	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	22 500	22 500,00	100,0%
Opieka społeczna		852		10 653 059	10 392 064,75	97,6%
Domy pomocy społecznej		85202		4 164 559	4 120 522,10	98,9%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	4 164 559	4 120 522,10	98,9%
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		1 310 500	1 200 823,28	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	700,00	23,3%
Wynagrodzenia osobowe			4010	783 343	783 256,68	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	73 657	73 656,93	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	151 000	143 345,41	94,9%
Składki na fundusz pracy			4120	21 500	20 350,33	94,7%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 766	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000	30 331,67	55,1%
Zakup środków żywności			4220	1 000	257,77	25,8%
Zakup energii			4260	30 000	21 835,01	72,8%
Zakup usług remontowych			4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	515,00	17,2%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	87 130,72	72,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000	4 197,39	83,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000	5 741,88	47,8%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	711,47	71,1%
Odpisy na ZFŚS			4440	26 234	25 972,83	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 000	218,70	21,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	10 000	2 601,49	26,0%

<b>Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interwencji kryzys.</b>	<b>85220</b>		<b>108 000</b>	<b>77 789,37</b>	<b>72,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	40 000	32 844,31	82,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 000	5 546,07	79,2%
Składki na fundusz pracy		4120	1 000	789,08	78,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	165,01	4,1%
Zakup środków żywności		4220	1 000	195,70	19,6%
Zakup usług pozostałych		4300	53 000	38 249,20	72,2%
<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>85231</b>		<b>5 070 000</b>	<b>4 992 930,00</b>	<b>98,5%</b>
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	5 070 000	4 992 930,00	98,5%
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>	<b>853</b>		<b>3 367 852</b>	<b>3 120 553,19</b>	<b>92,7%</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>568 361</b>	<b>486 842,87</b>	<b>85,7%</b>
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	114 707	114 707,00	100,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	160 520	160 520,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	62 310	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69 075	57 490,50	83,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 625	9 628,89	82,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 655	1 370,83	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 636	1 292,65	27,9%
Zakup usług pozostałych		4300	5 813	3 813,00	65,6%
Dotacja cel.z budż. na dofinans. inwest./zakupów inwestyc. jednostek nie zaliczanych do sek. finansów publ.		6230	38 020	38 020,00	100,0%
Dotacja cel. przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozum. (umów)		6640	100 000	100 000,00	100,0%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 753 291</b>	<b>2 587 510,32</b>	<b>94,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 600	1 354,62	37,6%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 893 555	1 822 148,05	96,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	133 452	127 370,50	95,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	340 442	319 243,74	93,8%
Składki na fundusz pracy		4120	42 725	38 213,31	89,4%
Wpłaty na PFRON		4140	16 360	9 397,00	57,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 600	9 000,00	77,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 100	24 681,43	82,0%
Zakup środków żywności		4220	600	598,60	99,8%
Zakup energii		4260	95 000	64 881,59	68,3%
Zakup usług remontowych		4270	9 500	7 991,00	84,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 650	1 315,00	79,7%
Zakup usług pozostałych		4300	63 490	53 546,68	84,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	210	155,33	74,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	38 400	37 773,30	98,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 700	5 141,16	90,2%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	982,15	98,2%
Odpisy na ZFŚS		4440	53 807	53 345,19	99,1%
Podatek od nieruchomości		4480	4 300	4 195,00	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 500	2 223,84	89,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	300	80,00	26,7%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000	3 872,83	77,5%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>46 200</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	46 200	46 200,00	100,0%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>10 585 298</b>	<b>10 578 899,74</b>	<b>99,9%</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>330 981</b>	<b>330 980,58</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	330 981	330 980,58	100,0%

<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>1 056 602</b>	<b>1 054 680,88</b>	<b>99,8%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 300	1 296,33	99,7%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	7 875	7 875,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	152 680	152 679,15	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 500	10 451,40	99,5%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	116 044	115 405,87	99,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 621	12 620,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 280	26 271,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	42 600	42 521,51	99,8%
Zakup energii		4260	45 200	44 950,80	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	9 900	9 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	11 550	11 453,58	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500	2 140,20	85,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	1 461,76	97,5%
Różne opłaty i składki		4430	1 062	1 056,09	99,4%
Odpisy na ZFŚS		4440	51 050	51 050,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 550	1 312,20	84,7%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	531 140	531 133,88	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	31 250	31 101,37	99,5%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>821 259</b>	<b>821 025,28</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 510	1 484,00	98,3%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 375	3 375,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	164 117	164 109,17	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 560	12 557,83	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	58 808	58 807,87	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 623	6 617,58	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	44 200	44 190,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196 248	196 247,02	100,0%
Zakup energii		4260	42 425	42 415,95	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	61 690	61 689,78	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	493,00	98,6%
Zakup usług pozostałych		4300	31 810	31 804,95	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 200	2 186,58	99,4%
Różne opłaty i składki		4430	12 671	12 670,95	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	19 192	19 192,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	1 050	1 031,29	98,2%
Szkolenia pracown. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	600	600,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	580	524,77	90,5%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	150 500	150 493,48	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10 600	10 533,84	99,4%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>3 555 814</b>	<b>3 553 963,85</b>	<b>99,9%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 116	3 115,83	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	11 250	11 250,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	666 760	666 759,59	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	54 470	54 458,42	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	294 638	293 681,49	99,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 978	23 970,20	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	59 770	59 751,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	202 444	202 441,34	100,0%
Zakup środków żywności		4220	665 500	665 289,66	100,0%
Zakup energii		4260	264 500	264 500,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	129 175	129 136,52	100,0%

Zakup usług zdrowotnych		4280	2 300	2 255,00	98,0%
Zakup usług pozostałych		4300	108 863	108 862,08	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 940	3 932,30	99,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 566	4 550,17	99,7%
Różne opłaty i składki		4430	5 900	5 875,47	99,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	70 153	70 153,00	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	3 515	3 513,00	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	49 510	49 506,40	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	20 500	20 470,07	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 858	2 857,97	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 920	2 900,60	99,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	839 884	839 430,18	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	65 304	65 303,04	100,0%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>81 840</b>	<b>81 840,00</b>	<b>100,0%</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	81 840	81 840,00	100,0%
<b>Szkolne schroniska młodzież.</b>	<b>85417</b>		<b>80 785</b>	<b>80 369,58</b>	<b>99,5%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 230	5 198,18	99,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	830	565,65	68,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	57 815	57 814,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 910	4 905,67	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	12 000	11 886,06	99,1%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>4 643 392</b>	<b>4 643 266,42</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	4 625 894	4 625 802,69	100,0%
Dotacja cel.z budż. na zad. zlec. do realizacji fundacjom		2810	17 498	17 463,73	99,8%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>		<b>11 700</b>	<b>9 848,15</b>	<b>84,2%</b>
Zakup usług pozostałych		4300	780	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 920	9 848,15	90,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>2 925</b>	<b>2 925,00</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 925	2 925,00	100,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>3 982 294</b>	<b>3 218 472,80</b>	<b>80,8%</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>3 352 294</b>	<b>2 649 652,38</b>	<b>79,0%</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości		2910	0	0,00	
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 000 944	1 634 727,39	81,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	185 217	184 807,36	99,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	144 554	110 731,99	76,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 079	12 712,48	63,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	736 500	508 029,04	69,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	6 365,37	79,6%
Zakup środków żywności		4220	3 000	581,02	19,4%
Zakup usług pozostałych		4300	62 000	26 188,00	42,2%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	190 000	165 509,73	87,1%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>		<b>630 000</b>	<b>568 820,42</b>	<b>90,3%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	56 000	25 246,00	45,1%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	574 000	543 574,42	94,7%
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>	<b>900</b>		<b>69 133</b>	<b>57 190,00</b>	<b>82,7%</b>
<b>Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu</b>	<b>90008</b>		<b>69 133</b>	<b>57 190,00</b>	<b>82,7%</b>
Zakup usług pozostałych		4300	69 133	57 190,00	82,7%
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>84 400</b>	<b>55 184</b>	<b>65,4%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>7 000</b>	<b>5 449,71</b>	<b>77,9%</b>
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.miedzy JST		4210	5 500	4 009,21	72,9%
Zakup usług pozostałych		4300	1 500	1 440,50	96,0%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>77 400</b>	<b>49 734,14</b>	<b>64,3%</b>
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	10 000	6 000,00	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 032	8 582,50	39,0%
Zakup środków żywności		4220	6 718	4 412,64	65,7%
Zakup usług pozostałych		4300	38 650	30 739,00	79,5%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>42 500</b>	<b>29 337,93</b>	<b>69,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>42 500</b>	<b>29 337,93</b>	<b>69,0%</b>
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000	18 783,53	93,9%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	6 000	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 479	3 284,40	59,9%
Zakup środków żywności		4220	3 800	2 079,40	54,7%
Zakup usług pozostałych		4300	7 221	5 190,60	71,9%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>141 962 604</b>	<b>135 468 091,87</b>	<b>95,4%</b>

### Wydatki w 2023 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykon. planu
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>90 559 235</b>	<b>86 564 231,78</b>	<b>95,6%</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	72 404 602	69 128 544,38	95,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 961 938	46 892 442,71	97,8%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 442 664	22 236 101,67	91,0%
2. dotacje na zadania bieżące	14 216 221	14 118 363,10	99,3%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 758	2 711 278,94	84,3%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	723 654	606 045,36	83,7%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	0	0,00	
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>51 403 369</b>	<b>48 903 860,09</b>	<b>95,1%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 403 369	48 903 860,09	95,1%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	41 080	34 630,02	84,3%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 962 604</b>	<b>135 468 091,87</b>	<b>95,4%</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1298/174/24  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>5 300</b>	<b>3 480,00</b>	<b>65,7%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>5 300</b>	<b>3 480,00</b>	<b>65,7%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	5 300	3 480,00	65,7%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>614 888</b>	<b>600 910,85</b>	<b>97,7%</b>
<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>60003</b>		<b>614 888</b>	<b>600 910,85</b>	<b>97,7%</b>
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	614 888	600 910,85	97,7%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>495 477</b>	<b>488 823,90</b>	<b>98,7%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>495 477</b>	<b>488 823,90</b>	<b>98,7%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	262 404	262 404,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 081	48 080,43	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 016	5 016,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 458	23 458,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 600	8 822,05	91,9%
Zakup energii			4260	4 050	3 935,64	97,2%
Zakup usług pozostałych			4300	126 365	120 605,28	95,4%
Podatek od nieruchomości			4480	16 503	16 502,50	100,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>891 455</b>	<b>891 455,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>226 900</b>	<b>226 900,00</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	105 300	105 300,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 600	18 600,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000,00	100,0%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>664 555</b>	<b>664 555,00</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 100	194 100,05	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	297 889	297 888,68	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 111	30 111,13	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86 100	86 099,96	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 687	6 687,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 601	1 601,43	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 136	2 135,70	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 031	1 031,16	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 900	7 899,89	100,0%

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>101 550</b>	<b>101 550,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>101 550</b>	<b>101 550,00</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	85 450	85 450,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 000	14 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 100	2 100,00	100,0%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>75224</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 920	24 920,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 189	2 188,80	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 800	12 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 282	2 281,89	100,0%
Zakup środków żywności			4220	309	309,31	100,1%
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 500,00	100,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>			<b>7 216 485</b>	<b>7 216 475,04</b>	<b>100,0%</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>7 216 485</b>	<b>7 216 475,04</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	239 077	239 075,26	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128 454	128 454,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	79 997	79 997,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 106	12 105,46	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 366 262	4 366 260,25	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	209 485	209 485,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	319 146	319 145,74	100,0%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	148 412	148 412,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 331	35 330,47	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	297	296,30	99,8%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	945 729	945 728,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	214 681	214 679,84	100,0%
Zakup energii			4260	235 545	235 544,99	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	6 462	6 461,84	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	16 154	16 154,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	60 000	59 999,77	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 732	6 731,01	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 321	2 320,75	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	2 130	2 130,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 665	5 664,08	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	7 128	7 128,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000	150 000,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>132 000</b>	<b>131 998,86</b>	<b>100,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>131 998,86</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.			2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920	7 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	60 060	60 058,86	100,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>6 178</b>	<b>6 177,46</b>	<b>100,0%</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>6 178</b>	<b>6 177,46</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61	61,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 117	6 116,46	100,0%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>277</b>	<b>276,51</b>	<b>99,8%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85156</b>		<b>277</b>	<b>276,51</b>	<b>99,8%</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	277	276,51	99,8%



<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>	<b>853</b>			<b>46 200</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>46 200</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	46 200	46 200,00	100,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>34 794</b>	<b>34 728,64</b>	<b>99,8%</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>34 794</b>	<b>34 728,64</b>	<b>99,8%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	30 944	30 944,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe			4010	3 217	3 162,57	98,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	554	544,60	98,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	79	77,47	98,1%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9 590 604</b>	<b>9 568 076,26</b>	<b>99,8%</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2023 r. (wg stanu na 31.12.2023 r.)	Wydatki poniesione w 2023 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	49 305 555	47 067 318,62	11 719 551,73	0,00	275 000,00	35 072 766,89	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z <b>Polskiego Ładu</b> )	9 364 534	9 364 532,91	551 885,27			8 812 647,64		
2.		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; ( <b>dofinansowanie z RFRD</b> )	5 869 778	5 869 776,72	3 297 523,32			2 572 253,40		
3.		60014	Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie; ( <b>dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD</b> )	5 213 000	5 209 908,83	2 043 908,83		200 000,00	2 966 000,00		
4.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; ( <b>dofinansowanie z Polskiego Ładu</b> )	14 726 526	14 725 525,37	2 722 275,37			12 003 250,00		

5.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel <b>(dofinansowanie z Polskiego Ładu + RFRD)</b>	4 897 769	4 899 934,53	2 165,05			4 897 769,48		
6.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b>	6 381 948	6 381 947,24	2 561 100,87			3 820 846,37		
7.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; <b>(dofinansowanie z RFRD)</b> ; 2023	2 200 000	0,00						Zadanie nie zrealizowane - nie uzyskało dofinansowania z RFRD
8.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; <b>(dofinansowanie z Polskiego Ładu)</b> ; 2023 - 2024 cd. Zadania	4 000	4 000,00	4 000,00					
9.		60014	Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i usunięciem kolizji energetycznych w ciągu ulicy powiatowej 2565B - Młyńska w Augustowie"	27 000	27 000,00	27 000,00					
10.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	150 000	150 000,00	75 000,00		75 000,00			
11.		60014	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW662 do m. Szczeberka długości ok. 2,2 km	120 000	120 000,00	120 000,00					
12.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; <b>(odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)</b>	131 000	130 971,99	130 971,99					
13.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - <b>odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)</b>	220 000	183 721,03	183 721,03					

<b>III.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 080</b>	<b>192 843,10</b>	<b>161 844,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 998,70</b>	
2.		75020	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29	80 000	43 751,10	43 751,10					
		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	120 000	114 461,98	114 461,98					
		75095	Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie	29 550	23 100,00	3 631,32				19 468,68	
		75095	Zakup serwera do obsługi systemu kopii zapasowych w Starostwie z projektu Cyfrowy Powiat	11 530	11 530,02					11 530,02	
<b>IV.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.		75411	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa	150 000	150 000,00	150 000,00					
<b>V.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 680</b>	<b>600 880,58</b>	<b>292 335,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 545,24</b>	<b>0,00</b>	
1.		80115	Wymiana nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boiska - Orlik 2022" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	471 800	471 800,00	235 900,00			235 900,00		
2.		80115	Wykonanie dokumentacji Sali gimnastycznej przy ACE	100 000	230,00	230,00					
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	31 329	4 300,00	4 300,00					
4.		80120	wykonanie nowej dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie”	30 000	0,00	0,00					

5.		80120	Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED na boisku szkolnym "Orlik 2012", w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej	35 670	35 670,00	35 670,00					
6.		80120	Utworzenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	77 882	77 881,58	5 236,34			72 645,24		
7.		80120	Zakup maszyny czyszcząco pielęgnującej posadzki w klasach i na korytarzach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	10 999	10 999,00	10 999,00					
<b>Razem</b>				<b>50 454 315</b>	<b>48 011 042,30</b>	<b>12 323 731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>35 381 312,13</b>	<b>30 998,70</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5		9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 099 645</b>	<b>1 013 820,82</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>25 996</b>	<b>3 083,19</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 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	3 083,19	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2023 rok	bieżące	3 084	3 083,19	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2023 r. w wys. 15%	bieżące	22 912	0,00	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>196 900</b>	<b>186 792,42</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	44 000	44 000,00	rozd. 75406 § 6170
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	20 000	20 000,00	rozd. 75405 § 2300

5.	Fundusz Wsparcia Policji	Sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem	dotacja celowa	13 400	13 078,56	rozd. 75405 § 2300
6.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	dotacja celowa	50 000	40 214,86	rozd. 75405 § 6170
7.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozd. 75412 § 2710
8.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych	dotacja celowa	4 500	4 500,00	rozd. 75412 § 2710
9.	Gmina Miasto Augustów	Sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000	9 999,00	rozd. 75412 § 2710
11.	Gmina Miasto Augustów	dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD na potrzeby Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	10 000	10 000,00	rozd. 75412 § 6300
12.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu	dotacja celowa	15 000	15 000,00	rozd. 75412 § 6300
13.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy	dotacja celowa	15 000	15 000,00	rozd. 75412 § 6300
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>6 000</b>	<b>2 505,28</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	6 000	2 505,28	rozd. 80195 § 2310
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>770 749</b>	<b>721 439,93</b>	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			<b>720 749</b>	<b>696 224,93</b>	<b>rozd. 85111</b>
1)		Zakup aparatury i sprzętu do Poradni Okulistycznej	dotacja celowa	390 000	<b>369 017,04</b>	
			<i>bieżące</i>	8 500	6 950,00	§ 2560
			<i>majątkowe</i>	381 500	362 067,04	§ 6220
2)		Zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej	majątkowe	190 749	190 749,00	§ 6220
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej	majątkowe	60 000	58 692,00	§ 6220
		Modernizacja instalacji ppoż.	majątkowe	20 000	19 074,89	§ 6220
3)		Remont klatek schodowych w budynku głównym	<i>bieżące</i>	60 000	58 692,00	§ 2560

2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	25 215,00	rozd. 85117
1)		Do rozdysponowania	dotacja celowa	24 785	0,00	
			bieżące	0	0,00	§ 2569
			majątkowe	24 785	0,00	§ 6229
2)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	bieżące	10 455	10 455,00	§ 2569
3)		Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027	bieżące	14 760	14 760,00	§ 2569
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	
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	100 000,00	rozd. 85311 § 6640
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14 157 157</b>	<b>14 065 653,63</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>3 354 802</b>	<b>3 309 015,45</b>	
1.	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	506 116	503 429,24	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2022 r. na 6 liniach		91 116	91 118,62	-2,62
		za styczeń - październik 2023 na 6 liniach		415 000	412 310,62	
2.	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	108 772	97 481,61	rozd. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2022 r. na 4 liniach		17 772	17 771,41	
		za styczeń - październik 2023 na 4 liniach		91 000	79 710,20	



3.	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 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 403 780	2 387 118,56	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		167 820	167 818,63	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		141 187	141 186,33	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		26 633	26 632,30	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 235 960	2 219 299,93	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 838 637	1 833 116,25	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		397 323	386 183,68	
4.	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 2023 r.	dotacja przedmiotowa	336 134	320 986,04	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 3 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r. i 1 linii uruchomionej od 1 września 2023 r., z tego finansowana:		28 152	28 151,20	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 463	23 462,94	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		4 689	4 688,26	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		307 982	292 834,84	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		253 777	242 495,42	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		54 205	50 339,42	
II.	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>64 020,00</b>	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2023 roku	dotacja celowa	64 020	64 020,00	rozd. 75515 § 2360

III.	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 266 156</b>	<b>1 265 818,55</b>	
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	<b>379 414</b>	<b>379 412,88</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		125 034	125 033,79	rozd. 80102 § 2540 12.01.24 r. zwrócono 55,65 zł
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		254 380	254 379,09	rozd. 80102 § 2540 12.01.24 r. zwrócono 609,59 zł
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	<b>492 416</b>	<b>492 415,02</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		0		rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		177 395	177 394,86	rozd. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		315 021	315 020,16	rozd. 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	<b>185 316</b>	<b>185 015,02</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		179 150	178 849,64	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		6 166	6 165,38	rozd. 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	200 934	200 933,76	rozd. 80116 § 2540

5.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		<b>1 346</b>	<b>1 326,72</b>	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja celowa	1 346	1 326,72	rozd. 80120 § 2830
6.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		<b>6 730</b>	<b>6 715,15</b>	
		Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja celowa	6 730	6 715,15	rozd. 80116 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>4 164 559</b>	<b>4 120 522,10</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			<b>2 574 411</b>	<b>2 561 275,03</b>	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 830 330	1 830 125,00	§ 2830
		Sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	241 050	239 250,00	§ 2830
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	53 031	48 298,92	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000	443 601,11	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2			<b>1 590 148</b>	<b>1 559 247,07</b>	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 088 706	1 087 830,94	§ 2830
		Sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	206 100	206 100,00	§ 2830 09.01.24 r. zwrócono 18.000 zł
		Dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72)	dotacja celowa z rez. celowej b. państwa	45 342	45 342,00	§ 2830 09.01.24 r. zwrócono 8.291,88 zł
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000	219 974,13	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			313 247	313 247,00	
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	114 707	114 707,00	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	18 540	18 540,00	rozdz. 85311 § 2830
2.		Realizacja projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" dofinansowanego ze środków PFRON		180 000	180 000,00	rozdz. 85311 § 2360
			dotacja celowa bieżące	141 980	141 980,00	rozdz. 85311 § 2830
			dotacja celowa majątkowe	38 020	38 020,00	rozdz. 85311 § 6230
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 974 373	4 974 247,00	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	188 629	188 628,75	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	142 352	142 351,83	rozdz. 85404 § 2540 16.01.24 r. zwrócono 48,90 zł
3.	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	2 838 413	2 838 411,67	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 742 570	1 742 569,18	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 095 843	1 095 842,49	rozdz. 85420 § 2540

4.	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	1 787 481	1 787 480,77	rozdz. 85420 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31	Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		17 498	17 373,98	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	9 422	9 331,90	rozdz. 85420 § 2810
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	dotacja celowa	8 076	8 042,08	rozdz. 85420 § 2810
<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>20 000</b>	<b>18 783,53</b>	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	20 000	18 783,53	rozdz. 92695 § 2720
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15 256 802</b>	<b>15 079 474,45</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1298/174/24  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>10 494 635</b>	<b>12 388 408,12</b>	<b>118,0%</b>
	w tym:				
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	50 266	50 266,22	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	668 527	668 527,00	100,0%
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
6.	Inne źródła (wolne środki)	950			
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	730 000	730 000,00	100,0%
8.	Kredyty długoterminowe	952			
9.	Pożyczki	952	0		
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 045 842	10 939 614,90	120,9%
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:				
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	0		
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	0		
5.	Lokaty	994	0		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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)	0		
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0		
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0		
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>10 494 635</b>	<b>4 922 953,33</b>	<b>46,9%</b>
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	50 266	35 951,57	71,5%
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	668 527	532 653,95	79,7%
c)	Inne źródła (wolne środki)	0		
d)	kredytem długoterminowym	0		
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	730 000	730 000,00	100,0%
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	9 045 842	3 624 347,81	40,1%
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
a)	spłaty rat kredytów	0		
b)	udzielenie pożyczek	0		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>
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 1108/151/23 Zarządu Powiatu z dn. 14.07.2023 r.	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		3 084		3 084	
		<i>bieżące "9"</i>		22 912		22 912	
	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 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
<b>II.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>268 253</b>	<b>212 219</b>	<b>204 583</b>	<b>7 636</b>	<b>0</b>
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" Uchwała Nr 291/XXXVII/2023 Rady Powiatu z dn. 18.05.2023 r.	2022/2023	172 953	175 167	172 953	2 214	0
		<i>bieżące</i>		163 637	161 423	2 214	
		<i>majątkowe</i>		11 530	11 530		



	Uchwała Nr 281/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dn. 30.03.2023 r.	2022/2023	172 953	172 953	172 953	0	0	
		bieżące		157 953	157 953			
		majątkowe		15 000	15 000			
	Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	2022/2023	172 953	172 953	172 953	0	0	
		bieżące		172 953	172 953			
	2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami Uchwała Nr 1148/156/23 Zarządu Powiatu z dn. 25.09.2023 r.	2022/2023	95 300	37 052	31 630	5 422	0
bieżące			65 750	7 502	6 725	777		
majątkowe			29 550	29 550	24 905	4 645		
Uchwała Nr 1008/140/23 Zarządu Powiatu z dn. 23.03.2023 r.		2022/2023	95 300	37 052	31 706	5 346	0	
		bieżące	65 750	7 502	6 801	701		
		majątkowe	29 550	29 550	24 905	4 645		
Uchwała Nr 277/XXXV/2023 Rady Powiatu z dn. 27.01.2023 r.		2022/2023	95 300	37 052	32 637	4 415	0	
		bieżące	65 750	7 502	6 317	1 185		
		majątkowe	29 550	29 550	26 320	3 230		
Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.		2022/2023	95 300	3 000	3 000	0	0	
		bieżące	65 750	3 000	3 000			
		majątkowe	29 550	0	0	0		
III.		Dział 801 Oświata i wychowanie		960 642	494 337	494 337	0	0
1.		Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie  Uchwała Nr 281/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dn. 30.03.2023 r.	2020/2023 ----- bieżące	232 320	67 584	67 584		
		Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	2020/2023 bieżące	232 320	48 991	48 991		
2.		Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie  Uchwała Nr 1108/151/23 Zarządu Powiatu z dn. 14.07.2023 r.	2022/2024 ----- bieżące	237 741	215 194	215 194		
		Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	2022/2024 bieżące	237 741	190 194	190 194		

3.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Uchwała Nr 277/XXXV/2023 Rady Powiatu z dn. 27.01.2023 r.	<u>2022/2024</u> <i>bieżące</i>	286 666	119 534	119 534		
	Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	<u>2022/2024</u> <i>bieżące</i>	286 200	85 860	85 860		
4.	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 Uchwała Nr 281/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dn. 30.03.2023 r.	<u>2021/2023</u> ----- <i>bieżące</i>	203 915	92 025	92 025		
	Uchwała Nr 263/XXXIV/2023 Rady Powiatu z dn. 29.12.2022 r.	<u>2021/2023</u> <i>bieżące</i>	203 915	40 783	40 783		
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 117 989</b>	<b>25 215</b>	<b>0</b>	<b>25 215</b>	<b>0</b>
1.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie Uchwała Nr 302/XXXVIII/2023 Rady Powiatu z dn. 15.06.2023 r.	<u>2023/2023</u> ----- <i>bieżące</i>	2 103 229	10 455		10 455	
2.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie Uchwała Nr 314/XLI/2023 Rady Powiatu z dn. 15.09.2023 r.	<u>2023/2023</u> ----- <i>bieżące</i>	14 760	14 760		14 760	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>8 390 724</b>	<b>757 767</b>	<b>698 920</b>	<b>58 847</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan 2023	Wykonanie w 2023 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie w 2023 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>25 996</b>	<b>3 083,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,19</b>	<b>0,00</b>
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	3 083,19	0,00	3 083,19	0,00
		<i>bieżące "0"</i>	<i>3 084</i>	3 083,19		<i>3 083,19</i>	
		<i>bieżące "9"</i>	<i>22 912</i>	0,00		<i>0,00</i>	
<b>II.</b>	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>212 219</b>	<b>189 514,83</b>	<b>183 197,91</b>	<b>6 316,92</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023	<b>175 167</b>	<b>163 414,83</b>	<b>161 200,83</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>bieżące</i>	163 637	151 884,81	149 670,81	2 214,00	
		<i>majątkowe</i>	11 530	11 530,02	11 530,02		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	2022/2023	<b>37 052</b>	<b>26 100,00</b>	<b>21 997,08</b>	<b>4 102,92</b>	<b>0,00</b>
		<i>bieżące</i>	7 502	3 000,00	2 528,40	471,60	
		<i>majątkowe</i>	29 550	23 100,00	19 468,68	3 631,32	

<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>494 337</b>	<b>402 203,80</b>	<b>402 203,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- bieżące	67 584	61 563,40	61 563,40		
2.	Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	215 194	200 435,04	200 435,04		
3.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	119 534	83 972,65	83 972,65		
4.	Projekt "Szkola na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2023 ----- bieżące	92 025	56 232,71	56 232,71		
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>25 215</b>	<b>25 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 215,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie	2023/2023 ----- bieżące	10 455	10 455,00		10 455,00	
2.	Sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027, realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie	2023/2023 ----- bieżące	14 760	14 760,00		14 760,00	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>757 767</b>	<b>620 016,82</b>	<b>585 401,71</b>	<b>34 615,11</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1298/174/24  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW**  
**WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**  
**W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2023 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2023 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	1,99		16 585,00	12 113,97	73,0%		16 585	12 113,97	73,0%	1,99
			<i>bieżące</i>	<i>16 585</i>	<i>12 113,97</i>	<i>73,0%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>16 585</i>	<i>12 113,97</i>	<i>73,0%</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		78 508,00	75 909,90	96,7%		78 508	16 791,46	21,4%	59 118,44
			<i>bieżące</i>	<i>78 508</i>	<i>75 909,90</i>	<i>96,7%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>78 508</i>	<i>16 791,46</i>	<i>21,4%</i>	<i>59 117,44</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>0</i>			<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>			
R A Z E M		1,99		95 093,00	88 023,87	92,6%	R A Z E M	95 093,00	28 905,43	30,4%	59 120,43

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 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 1298/174/24  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 26 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI  
ORAZ PRYZNANYCH ULGACH W 2023 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	4 512,00		4 512,00
2.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za zakwaterowanie	3 193,50		3 193,50
3.					0,00
4.					0,00
Ogółem			7 705,50	0,00	7 705,50

**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 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów**

**z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)
		Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków na dzień 01 stycznia 2023 r.</b>				<b>31 800</b>	<b>31 799,75</b>
<b>II.</b>	<b>Plan dochodów</b>				<b>800</b>	<b>780,42</b>
<b>1.</b>	Administracja publiczna	750			800	780,42
	Starostwa Powiatowe		75020		800	780,42
	Pozostałe odsetki			0920	800	780,42
<b>III.</b>	<b>Plan wydatków</b>				<b>32 600</b>	<b>32 580,17</b>
<b>1.</b>	Transport i łączność	600			32 600	32 580,17
	Drogi publiczne powiatowe		60014		32 600	32 580,17
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	32 600	32 580,17
	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna - Dąbrowa Białostocka				32 600	32 580,17
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

### WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY za 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2023 (w zł)	Wykonanie za 2023 r. (w zł)	% wykonania planu
		Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Stan środków na dzień 01 stycznia 2023 r.</b>				<b>4 152</b>	<b>4 151,82</b>	<b>0,0%</b>
<b>B.</b>	<b>Plan dochodów</b>				<b>x5 636 901</b>	<b>x5 503 574,18</b>	<b>97,6%</b>
<b>I.</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>565 611</b>	<b>509 739,27</b>	<b>90,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>565 611</b>	<b>509 739,27</b>	<b>90,1%</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 650	1 649,27	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	563 961	508 090,00	90,1%
<b>II.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 290</b>	<b>904,91</b>	<b>70,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>1 290</b>	<b>904,91</b>	<b>70,1%</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	1 290	904,91	70,1%
<b>III.</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>5 070 000</b>	<b>4 992 930,00</b>	<b>98,5%</b>
<b>1.</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>85231</b>		<b>5 070 000</b>	<b>4 992 930,00</b>	<b>98,5%</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy			2100	5 070 000	4 992 930,00	98,5%
<b>C.</b>	<b>Plan wydatków</b>				<b>5 641 053</b>	<b>5 507 726,00</b>	<b>97,6%</b>
<b>I.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>571 053</b>	<b>514 796,00</b>	<b>90,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>158 392</b>	<b>147 213,92</b>	<b>92,9%</b>
<b>1)</b>	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Podstawowa Nr 7 specjalna, z tego:</b>				<b>158 392</b>	<b>147 213,92</b>	<b>92,9%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	12 925	8 236,82	63,7%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	4 592	3 236,66	70,5%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	25 270	24 505,58	97,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	91 347	87 437,38	95,7%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	303	238,80	78,8%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	21 690	21 492,50	99,1%

	Pozostałe wydatki bieżącena zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 265	2 066,18	91,2%
<b>2.</b>	<b>Technika</b>	<b>80115</b>	<b>160 549</b>	<b>147 177,60</b>	<b>91,7%</b>
<b>1)</b>	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Technikum Nr 1, z tego:</b>		<b>18 016</b>	<b>11 683,60</b>	<b>64,9%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	878	240,00	27,3%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	691	120,00	17,4%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 381	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	10 614	9 862,87	92,9%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	182	50,00	27,5%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	2 929	1 170,73	40,0%
	Pozostałe wydatki bieżącena zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	1 341	240,00	17,9%
<b>2)</b>	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie Technikum Nr 2, z tego:</b>		<b>142 533</b>	<b>135 494,00</b>	<b>95,1%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	23 663	22 362,00	94,5%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 480	1 360,00	91,9%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	12 070	11 259,00	93,3%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	71 620	68 576,00	95,7%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	140	140,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	17 210	15 537,00	90,3%
	Pozostałe wydatki bieżącena zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	16 350	16 260,00	99,4%
<b>3.</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>	<b>21 525</b>	<b>19 566,98</b>	<b>90,9%</b>
<b>1)</b>	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Szkoła Branżowa Nr 1, z tego:</b>		<b>21 293</b>	<b>19 334,98</b>	<b>90,8%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	382	120,00	31,4%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	379	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	1 519	620,00	40,8%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	15 338	15 338,00	100,0%

	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	116	0,00	0,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	3 122	3 036,98	97,3%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	437	220,00	50,3%
2)	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, z tego:</b>		<b>232</b>	<b>232,00</b>	<b>100,0%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	0	0,00	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	0	0,00	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	19	19,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	175	175,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	38	38,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	0	0,00	
3.	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>166 564</b>	<b>146 250,23</b>	<b>87,8%</b>
1)	<b>Koszty nauki języka polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, z tego:</b>		<b>164 145</b>	<b>144 495,23</b>	<b>88,0%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	59 594	43 477,00	73,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 500	728,03	48,5%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 322	5 437,09	86,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	77 174	75 975,32	98,4%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	207	49,15	23,7%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	18 810	18 593,85	98,9%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	538	234,79	43,6%
2)	<b>Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, z tego:</b>		<b>2 419</b>	<b>1 755,00</b>	<b>72,6%</b>
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	11	5,50	50,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	32	16,00	50,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	196	98,00	50,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	1 660	1 374,50	82,8%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	18	9,00	50,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	346	174,00	50,3%

	Pozostałe wydatki bieżącena zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	156	78,00	50,0%
4.	Szkoły zawodowe specjalne		80134		62 733	53 682,36	85,6%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, z tego:				62 733	53 682,36	85,6%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	6 503	3 453,45	53,1%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 272	541,32	42,6%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 850	3 465,04	90,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	39 493	34 883,30	88,3%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	160	160,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	10 848	10 584,97	97,6%
	Pozostałe wydatki bieżącena zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	607	594,28	97,9%
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		1 290	904,91	70,1%
	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Podstawowa Nr 7 specjalna:				1 290	904,91	70,1%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	1 290	904,91	70,1%
II.	Opieka społeczna		852		5 070 000	4 992 930,00	98,5%
1.	Pomoc dla cudzoziemców		85231		5 070 000	4 992 930,00	98,5%
1)	Opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu, z tego:				5 070 000	4 992 930,00	98,5%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	5 070 000	4 992 930,00	98,5%
D.	Stan środków na dzień 31 grudnia 2023 r.				0	0,00	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 1298/174/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 marca 2024 r.

### **Część opisowa**

#### **do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego**

**za 2023 rok**

#### **I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr 263/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **113.250.309 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **124.648.743 zł** oraz deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.398.434 zł**. Deficyt budżetu miał być sfinansowany z 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 650.734 zł, kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku w kwocie 10.000.000 zł, zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 647.700 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

**W 2023 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:**

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	277/XXXV/2023	27.01.2023 r.	4.977.219	88.867	7.054.594	154.604
2.	281/XXXVI/2023	30.03.2023 r.	13.244.807	11.291.899	5.565.697	3.726.333
3.	291/XXXVII/2023	18.05.2023 r.	1.305.839	966.000	1.073.279	142.295
4.	302/XXXVIII/2023	15.06.2023 r.	186.336	20.800	1.516.540	91.135
5.	314/XLI/2023	15.09.2023 r.	5.260.992	115,885	4.024.236	2.356.318
6.	321/XLII/2023	14.11.2023	608.137	5.458	690.709	405.330
7.	328/XLIII/2023	22.12.2023	784.653	1.020.607	497.745	1.592.117
	<b>R a z e m</b>		<b>26.367.983</b>	<b>13.509.516</b>	<b>20.422.800</b>	<b>8.468.132</b>

**Zmiany budżetu powiatu w 2023 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:**

1. uchwałą Nr 994/138/23 z dnia 27.02.2023 r. dokonano przeniesień na kwotę 256.796 zł,
2. uchwałą Nr 1008/140/23 z dnia 23.03.2023 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.308.845 zł i dokonano przeniesień na kwotę 75.709 zł,
3. uchwałą Nr 1030/142/23 z dnia 19.04.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.873 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 107.103 zł,
4. uchwałą Nr 1038/143/23 z dnia 28.04.2023 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 185.880 zł i dokonano przeniesień na kwotę 62.447 zł,

5. uchwałą Nr 1077/146/23 z dnia 02.06.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28.784 zł i dokonano przeniesień na kwotę 886.482 zł,

6. uchwałą Nr 1092/149/23 z dnia 26.06.2023 r. dokonano przeniesień na kwotę 155.291 zł,

7. uchwałą Nr 1108/151/23 z dnia 14.07.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.947 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 916.018 zł,

8. uchwałą Nr 1111/152/23 z dnia 28.07.2023 r. dokonano przeniesień na kwotę 117.168 zł,

9. uchwałą Nr 1114/153/23 z dnia 14.08.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.558.881 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.700 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 105.017 zł,

10. uchwałą Nr 1118/154/23 z dnia 31.08.2023 r. dokonano przeniesień na kwotę 184.000 zł,

11. uchwałą Nr 1148/156/23 z dnia 25.09.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 249.490 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.752 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 104.125 zł,

12. uchwałą Nr 1154/157/23 z dnia 04.10.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 474.125 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 233.298 zł,

13. uchwałą Nr 1159/158/23 z dnia 10.10.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 447.617 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.900 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 103.500 zł,

14. uchwałą Nr 1166/159/23 z dnia 20.10.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 129.968 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 584.611 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 549.835 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 119.530 zł,

15. uchwałą Nr 1171/160/23 z dnia 07.11.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 38.137 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 231.993 zł,

16. uchwałą Nr 1192/162/23 z dnia 21.11.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 117.000 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.391 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 397.375 zł,

17. uchwałą Nr 1199/163/23 z dnia 06.12.2023 r. dokonano przeniesień na kwotę 261.493 zł,

18. uchwałą Nr 1230/166/23 z dnia 28.12.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 436.500 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 267.576 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 2023 r. poz. 1270), § 11 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r., dokonał 18 przeniesień na kwotę ogółem 5.015.226 zł.

**Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów budżetu na 2023 rok wyniósł 131.467.969 zł, plan wydatków budżetu 141.962.604 zł i deficyt budżetu 10.494.635 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 **50.266 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 **668.962 zł.**

3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **668.527 zł.**

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **730.000 zł.**

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **9.045.842 zł.**

## **II. Wynik realizacji budżetu za 2023 r.**

### **1. Wynik realizacji budżetu i źródła sfinansowania deficytu.**

W 2023 r. osiągnięto dochody w wysokości **130.545.138,54 zł**, tj. 99,3% planu. Wydatki wyniosły **135.468.091,87 zł**, tj. 95,4% planu. Deficyt za 2023 r. wyniósł **4.922.953,33 zł** przy zaplanowanym deficycie **10.494.635 zł**. Dochody były niższe niż planowane o kwotę 922.830,46 zł natomiast wydatki były niższe niż planowano o kwotę 6.494.512,13 zł. W wyniku tego deficyt budżetu za rok 2023 był niższy niż planowano o kwotę 5.571.681,67 zł. Przyczyny niższego wykonania zostały wskazane przy omawianiu wykonania planu dochodów i planu wydatków.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu za 2023 rok w wysokości 4.922.953,33 zł są przychody z:

- 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 35.951,57 zł, tj. 71,5% planu (plan przychodów kwota 50.266 zł, wykonanie kwota 50.266,22 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 532.653,95 zł, tj. 79,7% planu (plan przychodów kwota 668.527 zł, wykonanie kwota 668.526,91 zł), z tego:
  - a) „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” w ZSO w Augustowie - środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 14.801,04 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 14.801,04 zł,
  - b) "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie"- środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 182.860,65 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 182.135,04 zł,
  - c) "Odkryć nieznane" w ZSO w Augustowie - środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 219.120 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 83.972,65 zł,
  - d) „Szkoła na europejskim poziomie – rozwój 2 LO w Augustowie” - środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 51.241,69 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 51.241,69 zł,
  - e) "Cyfrowy Powiat" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie – środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 172.953 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 172.953 zł,
  - e) „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie – środki niewykorzystane w 2022 r. kwota 27.550,53 zł, wydatki w 2023 r. sfinansowane przychodami kwota 27.550,53 zł,
- ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 730.000 zł, tj. w wysokości zrealizowanych w 2023 r. przychodów z tego tytułu,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.624.347,81 zł (plan przychodów kwota 9.045.842 zł, wykonanie kwota 10.939.614,90 zł).

Ze względu na niższą wysokość osiągniętego deficytu za 2023 r. wykorzystano w jego sfinansowanie niższą kwotę przychodów niż planowano.

## **2. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.**

W 2023 r. planowano na początku roku zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10 mln zł na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. W związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji uzupełniającej w kwocie 4.355.557 zł i zaangażowaniem nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 9.045.842 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 2023 r. Powiat nie posiadał zadłużenia.

## **3. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.**

Na 2023 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **10.494.635 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 50.266 zł i wykonano kwotę 50.266,22 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2022 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 13.681,63 zł, opłat

i kar za korzystanie ze środowiska kwota 633,02 zł, wyodrębnionego rachunku dochodów z Funduszu COVID-19 kwotę 31.799,75 zł oraz wyodrębnionego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy kwotę 4.151,82 zł,

- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 668.527 zł wykonano kwotę 668.526,91 zł, tj. 100% planu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych w kwocie 9.045.842 zł wykonano kwotę 10.939.614,90 zł, tj. 120,9% planu,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości 730.000 zł, wykonano kwotę 730.000 zł, tj. 100 % planu.

Na 2023 rok nie planowano rozchodów i ich nie dokonywano.

### III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2023 r. wyniosły ogółem **130.545.138,54 zł**, co stanowi 99,3% 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 2023 były niższe niż planowano o kwotę 922.830,46 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 97.295.742,91 zł i były o 386.749,91 zł wyższe od planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest niższe o kwotę 1.309.580,37 zł. Przyczynami niższego wykonania było głównie:

- nieotrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo w kwocie 1.320.000 zł,

- przesunięcie do 30 czerwca 2024 r. terminu spłaty przez SP ZOZ w Augustowie raty w kwocie 277.000 zł z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i spłaconego przez Powiat Augustowski w latach 2006-2015 z tytułu udzielonego poręczenia,

- niższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu opłat za rejestrację pojazdów o kwotę 129.499,05 zł, co zostało spowodowane spadkiem ilości dokonanych w roku 2023 rejestracji.

Z następujących źródeł uzyskano dochody znacznie wyższe niż planowano:

- dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 145.119,51 zł otrzymaną na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie projektu „ECO ACADEMIA” finansowanego z programu Erasmus+, którego wydatki będą ponoszone w 2024 r.,

- z odsetek bankowych naliczonych od środków posiadanych na rachunkach bankowych przez jednostki powiatowe o kwotę 245.267,43 zł, co jest wynikiem wzrostu stóp procentowych i gromadzenia środków w ciągu roku na zapłatę w grudniu 2023 r. za wykonanie inwestycji realizowanych w 2023 r.,

- z odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Augustowskiego o kwotę 178.846,70 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 43.978,15 zł,

- z zakwaterowania i wyżywienia w szkolnym schronisku młodzieżowym prowadzonym przez Bursę Międzyszkolna w okresie letnim o kwotę 156.203,41 zł.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

#### 1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 18.861.449,17 zł, tj. 103,7% planu.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowano o kwotę 667.149,17 zł i stanowiły 14,4% 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 11.360.519 zł, co stanowiło 60,2% 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. Dochody te były niższe niż w 2022 r., ponieważ dodatkowo w IV kwartale roku 2022 Powiat otrzymał zwiększenie udziału o kwotę 6.076.607 zł. Od 2022 r. również Minister Finansów określa wysokość udziału w podatku dochodowym CIT. Dochody z tego tytułu wyniosły



kwotę 422.406 zł i stanowią tylko 2,2% dochodów własnych. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu usług, które wyniosły 2.816.552,86 zł (120,3% planu) i stanowiły 11,2% dochodów własnych. Głównie są to wpływy z opłat za pobyt w rodzinach zastępczych kwota 998.846,70 zł oraz odpłatności w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie kwota 455.534,03 zł. Wpływy z różnych opłat, które wyniosły 2.104.776,18 zł, tj. 11,2% dochodów własnych. Są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 875.117,47 zł, opłat za udostępnianie informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego kwota 613.711,87 zł i za parkowanie na ulicach powiatowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie kwota 463.713,94 zł. Znaczącą pozycję stanowiły również dochody z opłat komunikacyjnych, które wyniosły 870.500,95 zł (87,1% planu) oraz najmu i dzierżawy kwota 863.658,37 zł (124,2% planu). Wysokie były dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły 356.940,43 zł (319,6% planu). Dochody Powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych wyniosły 220.207,97 zł (121,0% planu), w tym prawie w całości z udziału w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%) w kwocie 217.999,54 zł.

## **2. Subwencje w wysokości 52.532.201,45 , tj. 100% planu.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 40,2% wszystkich otrzymanych dochodów. W 2023 r. otrzymano w całości zaplanowane środki z subwencji.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.153.754,31 zł, tj. 99,6% planu.**

Wykonanie planu dotacji w 2023 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) na plan 8.880.832 zł otrzymano 8.872.281,91 zł – 99,9% planu, w tym na:
  - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 7.066.485 kwotę 7.066.475,04 zł – 100% planu (rozdz. 75411),
  - b) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie kwotę 664.555 zł – 100% planu (rozdz. 71015),
  - c) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 495.477 zł kwotę 488.823,90 zł – 98,7% planu (rozdz.70005),
  - d) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 5.300 zł, rozdz. 71012 – plan 226.900 zł) otrzymano kwotę 230.380 zł, 99,2% planu,
  - e) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 132.000 zł otrzymano 131.998,86 tj. 100% planu (rozdz. 75515),
  - f) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania rządowe na plan 101.550 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75011),
  - g) zwrot nakładów poniesionych w 2022 r. ze środków własnych na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 55.116 zł otrzymano kwotę 55.116,50 zł – 100% planu (rozdz.70005),
  - h) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 46.200 zł otrzymano 46.200 zł – 100% planu (rozdz. 85395),
  - i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 46.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75224),
  - j) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 34.794 zł – otrzymano 34728,64 zł 100% planu (rozdz. 85508),
  - k) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 6.178 zł otrzymano 6.177,46 zł - 100% planu (rozdz. 80153),
  - l) sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należne za 2022 r. na plan 277 zł kwotę 276,51 zł, tj. 99,8% planu (rozdz. 85156),
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 3.493.559 zł otrzymano kwotę 3.458.494,98 zł (99% planu):
  - a) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 2.919.036 zł otrzymano 2.917.955,94 zł, tj. 100% planu,

- b) na sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49) na plan 447.150 zł otrzymano 427.350 zł, tj. 95,6% planu,
- c) dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 72) na plan 98.373 zł otrzymano 85.349,04 zł, tj. 86,8% planu.
- d) na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (na plan 29.000 zł otrzymano 27.840 zł, tj. 96% dotacji),
- 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 600.910,85 zł, tj. 97,7% planu (rozdz. 60003), ponieważ otrzymano w 2023 r. środki na wypłatę rekompensat za okres listopad-grudzień 2022 r. (108.890,03 zł) i styczeń – październik 2023 r. (492.020,82 zł);
- 4) na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową - z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymano 72.066,57 zł:
  - a) na realizację programu „Za życiem” – 60.193,57 zł (rozdział 80195),
  - b) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, - 11.873 zł (rozdział 80195);
- 5) na wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na „Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW” na plan 150.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75411).

#### **4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego**

W 2023 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720.648,48 zł (100% planu).

- 1) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2023 r na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 445.648,48 zł (rozdz. 60004):
  - a) od Gminy Augustów – 230.911,68 zł,
  - b) od Gminy Nowinka – 80.970,20 zł,
  - c) od Gminy Płaska – 57.000 zł,
  - d) od Gminy Bargłów Kościelny – 55.009 zł,
  - e) od Gminy Lipsk – 12.346 zł,
  - f) od Gminy Sztabin – 9.411,60 zł;
- 2) na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Augustów 275.000 zł:
  - a) na zadanie „Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie” -200.000 zł,
  - b) na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka” - 75.000 zł;

#### **5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 3.517.377,68 zł, tj. 104,3% planu:**

- 1) otrzymano od Województwa Podlaskiego refundację środków własnych powiatu poniesionych na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B” w 2022 r. w kwocie 3.371.770 zł,
- 2) środki na realizację projektu przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie projektu „ECO ACADEMIA” finansowanego z programu Erasmus+, którego wydatki będą ponoszone w 2024 r., w kwocie 145.119,51 zł
- 3) otrzymano zwrot środków z PFRON za projekt „Dostępny samorząd” w kwocie 488,17 zł;

**6. Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 41.762.414,45 zł, tj. 96,1% planu:**

- 1) z Rządowego Programu Polski Ład otrzymano **25.808.397,64 zł**:
  - a) na „Przebudowę/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin” - kwotę 12.003.250 zł,
  - b) na Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska) - kwotę 8.812.647,64 zł,
  - c) na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel” – kwotę 2.992,500 zł,
  - d) na „Aktywizację obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka – Jabłońskie” – kwotę 2.000.000 zł;
- 2) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano **6.659.535,68 zł**:
  - a) na „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka” – kwotę 3.788.266,20 zł,
  - b) na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel” – kwotę 1.905.269,48 zł,
  - c) na „Aktywizację obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka – Jabłońskie” kwotę 966.000 zł;
- 3) z Funduszu Pomocy otrzymano **5.501.924,91 zł**:
  - a) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego – 4.992.930 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. – 508.994,91 zł, w tym 904,91 zł na wyposażenie uczniów obywateli z Ukrainy uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie w podręczniki i pomoce naukowe;
- 4) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano **2.092.413,42 zł**, na realizację przewozów autobusowych zorganizowanych przez Powiat za grudzień 2022 r. i styczeń – listopad 2023 r.,
- 5) na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł otrzymano **757.006,11 zł**:
  - a) z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na sfinansowanie remontu odcinków drogi Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa – 710.448,01 zł,
  - b) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 43.589,10 zł,
  - c) z tytułu wpłat od rodziców przeznaczoną na wkład własny do porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” otrzymano 2.969 zł;
- 6) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie w 2023 r. wyniosły 364.269,45 zł,
- 7) z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych otrzymano **273.920 zł**:
  - a) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymano 235.900 zł na wymianę nawierzchni na terenie boiska do piłki nożnej "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,
  - b) ze środków PFRON na realizację projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" otrzymano 38.020 zł;

8) z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych otrzymano **229.595 zł**:

- a) ze środków PFRON na realizację projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" otrzymano 141.980 zł,
- b) ze środków Funduszu Pracy otrzymano 66.500 zł na dofinansowanie w 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przysługujących za 2023 r., poczynawszy od dnia 1 czerwca za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka w wysokości 1.900 zł miesięcznie oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego w wysokości 2.360 zł miesięcznie, wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- c) ze środków PFRON na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" w Augustowie oraz koszty obsługi projektu otrzymano kwotę 21.115 zł; program był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w okresie luty 2023 r. – styczeń 2024 r. ( w styczniu 2024 r. wykorzystano kwotę 2.060 zł na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" i na koszty obsługi programu 515 zł).

#### **7. Stan należności wymagalnych**

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 1.365.450,59 zł, w tym z tytułu odsetek 270.394 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 294.010,34 zł, tym z odsetek o kwotę 85.311 zł. Wzrost wysokości zaległości jest wynikiem naliczenia należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za 2023 r. od podmiotów w stosunku do których egzekucja jest bezskuteczna od kilku lat i doliczenia odsetek należnych za kolejny 2023 r. Ponadto wzrosły należności wymagalne z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów, których usunięcie zleciła Policja. W 2023 r. wydano nowe 2 decyzje na łączną kwotę 54.281 zł oraz stały się wymagalne należności z decyzji wydanych w roku 2022 na kwotę 138.854 zł. Wystąpiły należności wymagalne z następujących głównych tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 711.275,50 zł, w tym od podmiotów i osób z zagranicy kwota 225.804,40 zł;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 279.561,62 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 67.307,92 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne;
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 25.119,29 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

Niezbędne jest zintensyfikowanie działań windykacyjnych w roku 2024 w celu zmniejszenia zaległości, zwłaszcza w stosunku do opłat za holowanie i parkowanie pojazdów.

#### **IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu**

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 r. wyniosły ogółem **135.468.091,87 zł**, co stanowi **95,4%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 86.564.231,78 zł, tj. 95,6% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 48.903.860,09 zł – 95,1% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 36,1% wszystkich wydatków.

Uzyskane wydatki w roku 2023 były niższe niż planowano o kwotę 6.494.512,13 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.995.003,22 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2.499.508,91 zł. Przyczynami niższego wykonania było głównie:

- rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo – Skieblewo” o wartości 2.200.000 zł z powodu nieotrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- niższe wydatki niż zarezerwowano środki w budżecie na 2023 r. na utrzymanie rodzin zastępczych o kwotę 702.642 zł oraz koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 61.180 zł,
- niższe wydatki niż planowano na utrzymanie administracji publicznej o kwotę 890.854 zł,
- niższe wydatki niż zarezerwowano środki w budżecie na 2023 r. na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 626.103 zł,
- niższe wydatki planowano na realizację zadań w zakresie opieki społecznej (o 260.994 zł) i polityce społecznej (o 247.294 zł),
- brak konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 80.470 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000 zł,
- niższe wydatki na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego o kwotę 253.677 zł,
- niższe wydatki na koszty realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 117.608 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 5.479,19 zł:

- 1) rozdz. 01005 - na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zrekultywowanych na cele rolne (grunty Skarbu Państwa po niezrealizowanym wariantcie obwodnicy Augustowa) - 3.480 zł, 65,7% planu (rozdz. 01005),
- 2) rozdz. 01095 na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 1.999,19 zł (100% planu) na zakup nagród:
  - a) hodowcom koni prezentującym na XIII Wystawie Polskich Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie – 699,20 zł,
  - b) hodowcom koni prezentującym na XI Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Augustowie w kategorii źrebięta pod matkami - 700 zł,
  - c) dla dwóch gospodarstw, laureatów Wojewódzkiego XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (jedno z Żarnowa Pierwszego, drugie z Kurianki) – 599,99 zł.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Wykorzystano kwotę 48.648,24 zł, tj. 79,4% planu, w tym na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 43.589,10 zł, - 86,3% planu (rozdz. 02001).

### **3. Dział 600 Transport i łączność**

W 2023 r. wykorzystano środki w wysokości 55.720.491,46 zł, tj. 94,9 % planu.

- 1) w rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe kwota dotacji 600.910,85 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 2023 r.;
- 2) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na 10 liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r. w kwocie 2.708.104,60 zł tj. 98,8% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.092.413,42 zł i środków od gmin kwotę 445.648,48 zł. Wypłacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenie usług na 6 liniach w łącznej kwocie 2.387.118,56 zł i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 4 liniach kwotę 311.536,04 zł.
- 3) Środki w rozdz. 60014 w kwocie 51.984.579,92 zł, tj. 94,7% planu zostały wykorzystane na:

- a) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 1.667.874,31 zł (8,5% wydatków na drogi publiczne powiatowe (rozdz. 600014 – 11.057,67 zł) i wydatków na funkcjonowanie obsługi finansowej PZD (rozdz. 75020 – 1.810.964,04 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.460.510,90 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem PZD – 207.363,41 zł. Z wydatków bieżących największe to prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 42.804 zł i odpis na ZFŚS - 30.184,58 zł;
- b) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 139.649,23 zł (0,7% wydatków na drogi); największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 62.423,80 zł, materiały do remontów posiadanych pomieszczeń 36.097,70 zł i podatek od nieruchomości – 18.459 zł;
- c) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 4.449.043,45 zł (22,6% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD). W ramach tych wydatków największe to:
- remont mostu w miejscowości Muły przez rzekę Szlarnica w ciągu drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły 1.193.301,08 zł,
  - remont odcinków drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa 1.184.080,02 zł (z RFRD -710.448,01 zł i środków Powiatu 473.632,01 zł),
  - zakup emulsji, masy na zimno, grysów, pospółki oraz innych materiałów do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów – 452.515,29 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 252.448,13 zł (w tym zakup soli drogowej 114.057,41 zł i zakup piasku 12.669 zł),
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ul. Zamiejskiej w Lipsku na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Saperów – 158.670 zł,
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Serski Las - Serwy - Sucha Rzeczka w m.Sucha Rzeczka – 158.424 zł,
  - remont odcinka drogi powiatowej Sucha Wieś - Chomontowo - Pruska Mała - Mazurki poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w miejscowości Pruska Wielka – 156.900 zł,
  - remont odcinka drogi powiatowej Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w miejscowości Gorczyca – 143.990 zł,
  - wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz dróg zamiejskich w 2023 r. - 96.717,11 zł,
  - uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Szczebra - Młynisko - Topiłówka od km 8+080 do km 9+280 poprzez wzmocnienie nawierzchni gruntowej żwirem o gr. do 10 cm na szerokości 5 m wraz z formowaniem korpusu drogowego – 87.330 zł,
  - opróżnianie śmietników z ulic powiatowych w Augustowie – 76.600 zł,
  - regulacja kratek ściekowych i studni oraz likwidacja zapadnięć i nierówności jezdni w ciągu ulicy Portowej w Augustowie – 60.270 zł,
  - regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ilości 27 szt. w ciągu ulic powiatowych w Augustowie – 59.778 zł,
  - wywóz nieczystości z pasa drogowego – 52.980,48 zł,
  - nadzór nad remontem mostu w miejscowości Muły przez rzekę Szlarnica w ciągu drogi powiatowej Mikaszówka -Rygol – Muły – 48.000 zł,
  - usługi ładowarki – 46.863 zł,
  - zakup oznakowania pionowego – 42.792,93 zł,
  - przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych -33 szt mosty i 2 przepusty – 32.287,50 zł,
  - wykonanie odwodnienia liniowego w ciągu ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna w Augustowie – 17.000 zł;

- 4) **wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 470.590,40 zł (2,4% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD w rozdz. 60014 i rozdz. 75020), w tym głównie na:**
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 277.197,13 zł,
  - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 130.038,90 zł,
  - c) drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 47.474,15 zł,
  - d) ubezpieczenie samochodów - 14.498,22 zł;
- 3) **wydatki inwestycyjne** na dzień 31.12.2023 r. kwotę 47.067.318,62 zł, tj. 95,5% planu – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 49.305.555 zł; w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:
- a) Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 12.003.250 zł i środków Powiatu w kwocie 2.573.275,37 zł (wartość zadania razem 14.576.525,37 zł)
  - b) Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska) sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 8.812.647,64 zł i środków Powiatu w kwocie 551.885,27 zł (wartość zadania razem 9.364.532,91 zł), zadanie realizowane w latach 2022-2023,
  - c) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.788.266,20 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.580,17 zł i środków Powiatu w kwocie 2.561.100,87 zł (wartość zadania razem 6.381.947,24 zł),
  - d) Przebudowa ulicy powiatowej - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.572.253,40 zł i środków Powiatu w kwocie 3.297.523,32 zł (wartość zadania razem 5.869.776,72 zł),
  - e) Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim - dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki - Topiłówka – Jabłońskie; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 2.000.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 966.000 zł, pomocy finansowej od Gminy Augustów w kwocie 200.000 zł i środków Powiatu w kwocie 2.043.908,83 zł (wartość zadania razem 5.209.908,83 zł),
  - f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 2.992.500 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.905.269,48 zł, środków Powiatu w kwocie 2.165,05 zł (wartość zadania zamknęła się w kwocie 4.899.934,53 zł), w ramach zadania nabyto od Gminy Nowinka jedną nieruchomość w miejscowości Krusznik, którą przekazano w drodze darowizny Wigierskiemu Parkowi Narodowemu celem wykonania decyzji Ministra Klimatu i Środowiska ustalającej kompensatę przyrodniczą związanej z tą inwestycją,
  - g) Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka w kwocie 150.000 zł (z pomocy finansowej od Gminy Augustów 75.000 zł i środków Powiatu w kwocie 75.000 zł),
  - h) Wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW662 do m. Szczeberka długości ok. 2,2 km w kwocie 120.000 zł (środki Powiatu),
  - i) Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i usunięciem kolizji energetycznych w ciągu ulicy powiatowej 2565B - Młyńska w Augustowie" kwotę 27.000 zł,
  - j) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; 2023 - 2024 cd. Zadania; zadanie zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 4.000 zł,

- k) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod inwestycję na drogach w kwocie 315.670,02 zł, z tego na Drogę Olszanka - stacja kolejowa Szczepki - 130.971,99 zł i ul. Kopernika w Augustowie - 183.721,03 zł;
- 6) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wypłacono wynagrodzenie dla City Parking Group w Grudziądzu administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 426.896,09 zł za grudzień 2022 r. i styczeń-listopad 2023 r.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

W 2023 r. na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na obszarze Powiatu Augustowskiego wykorzystano środki w kwocie 10.968 zł:

- 1) zakup nagród dla laureatów Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody – 1.000 zł,
- 2) zabezpieczenie medyczne XII Półmaratonu Augustowskiego – 5.000 zł,
- 3) zabezpieczenie techniczne trasy biegu „Ultra Kanał Maraton” – 4.000 zł,
- 4) współorganizacja imprezy „Z biegiem Kanału Augustowskiego”.- 968 zł.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykorzystano kwotę 546.055,73 zł, tj. 95,4% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 488.823,90 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 338.958,43 zł, w tym sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 315.400,43 zł,
  - sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 107.487,50 zł, w tym celem ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne kwota 92.968,50 zł i celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kwota 8.000 zł,
  - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 53.287,83 zł;
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 57.231,83 zł, w tym wynagrodzenie pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowane ze środków Powiatu kwota 16.883,46 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek kwota 30.750 zł, koszt założenia ksiąg wieczystych i wpisów w nich kwotę 6.000 zł oraz dokonanie podziału działek kwota 3.075 zł.

#### **6. Dział 710 działalność usługowa**

Wykorzystano kwotę 1.589.563,73 zł (81,5% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 593.004,49 zł (84,8% planu) wykorzystano na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 489.921,30 zł, z tego 126.900 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 363.021,30 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 – 3.083,19 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 679.555 zł, tj. 100% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 628.504,82 zł (92,5% wydatków), 614.886,82 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 13.618 zł z dochodów własnych Powiatu; pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.050,18 zł (7,5%);
- 3) rozdz. 71095 kwotę 317.004,24 zł (55,5% planu) – kwotę 312.796,08 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 4.208,16 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 7.000 zł).



## 7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 10.987,665,89 zł, tj. 92,5% 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 485.759,38, tj. 67,7% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 101.550 zł i środków własnych powiatu w wysokości 384.209,38 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 319.490,22 zł, tj. 98,2% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 256.220 zł (80,2% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 63.270,22 zł (19,8%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe - wykonanie wydatków wyniosło 9.825.388,82 zł; na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 8.014.424,73 zł (94,7% planu Starostwa Powiatowego); w tym rozdziale są ewidencjonowane również wydatki ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 1.810.964,09 zł, które zostały opisane przy omawianiu rozdziału 60014. Z tego wykorzystano na:
  - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego 5.998.211,44 zł (74,8% wydatków Starostwa
  - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.858.000,21 zł (23,2% wydatków Starostwa), w tym na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych kwota 561.588,36 zł, zapłatę za holowanie i parkowanie pojazdów na zlecenie Policji kwota 241.538,58 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 168.142,35 zł, usługi pocztowe kwota 133.036,29 zł, odpis na ZFŚS 131.329,04 zł, usługi sprzątania 107.255,56 zł i obsługa prawna - 93.400 zł;
  - c) wydatki inwestycyjne – „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej” 114.461,98 zł oraz na „Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29”. 43.751,10 zł;
- 4) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 101.583,92 zł (64,5% planu); największe wydatki to:
  - a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu [www.dziennikpowiatowy.pl](http://www.dziennikpowiatowy.pl) – 21.309,75 zł,
  - b) współorganizację otwarcia jednostki wojskowej 1 Batalionu Saperów w Augustowie i usługą gastronomiczną w związku z wizytą delegacji z MON i Agencji Mienia Wojskowego w nowej jednostce wojskowej – 11.250 zł,
  - c) organizacja Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 10.800 zł,
  - d) redakcja tekstu, korekta tekstu i skład albumu „Powiat Augustowski. Przeszłość i teraźniejszość” – 7.192,45 zł,
  - e) usługa promocyjno-informacyjna na portalu [www.augustow.org](http://www.augustow.org) – 7.150 zł,
  - f) wykonanie toreb i teczek powiatowych – 6.488,25 zł,
  - g) współorganizację zawodów strzeleckich z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Święta Straży Granicznej w Augustowie – 4.496,99 zł,
  - h) zakup albumów „Skarby Wieków – Polska” i „Polska – Historia, Zabytki i Przyroda” – 4.830 zł,
  - i) współorganizacja 102 Rocznic przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich do Augustowa – 3.834 zł,
  - j) współorganizację Pikniku Wojskowego w Augustowie – 3.300 zł;
- 5) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 255.443,55 zł (95,4% planu), w tym:
  - a) na realizację projektu Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat" – 163.414,83 zł (161.200,83 zł środki UE i 2.214 zł 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 – 26.100 zł (21.997,08 zł środki UE i 4.102,92 zł z budżetu państwa),
- c) na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 33.739,04 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- Związku Powiatów Polskich -12.129,04 zł,
  - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 9.885 zł,
  - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
  - Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
  - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
  - towarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

## **8. Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdz. 75224 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 46.000 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 39.908,80 zł (86,8% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.091,20 zł (13,2%).

## **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykorzystano środki w wysokości 7.504.827,35 zł (99,9% planu):

- 1) rozdz. 75405 – dotacja w wysokości 73.293,42 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji na:
  - a) pomoc finansową na zakup pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie – 40.214,86 zł,
  - b) pomoc finansową na Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie - 20.000 zł,
  - c) sfinansowanie zakupu psa służbowego wraz z osprzętem – 13.078,56 zł;
- 2) rozdz. 75406 – dotacja w wysokości 54.000 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na:
  - a) zakup drona dla placówki Straży Granicznej w Lipsku – 44.000 zł,
  - b) wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku – 5.000 zł,
  - c) wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej – 5.000 zł;
- 3) 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;
- 4) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 7.216.475,04 zł (100% planu):
  - a) na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 6.395.214,70 zł (88,6% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 821.260,34 zł (11,4%);
  - b) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 150.000 zł, Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa;
- 5) rozdz. 75412 – wydatkowano kwotę 59.499 zł:
  - a) dla Gminy Miasta Augustów przekazano kwotę 19.999 zł z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu QUAD na potrzeby Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej w OSP Augustów-Lipowiec” – 10.000 zł i „sfinansowanie zakupu platformy ratowniczej i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec” – 9.999 zł,

- b) dla Gminy Augustów przekazano kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem dla OSP w Kolnicy” – 15.000 zł i „dofinansowanie zakupu umundurowania Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Rutkach Starych” – 4.500 zł,
- c) dla Miasta Lipsk na „dofinansowanie zakupu 4 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 hełmów Rosenbauer” - 5.000 zł,
- d) dla Gminy Nowinka przekazano 15.000 zł na „dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLM dla OSP w Bryzglu”;
- 6) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 101.559,89 (99,7% planu), z tego:
  - a) koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym w 2023 r. w kwocie - 92.820 zł,
  - b) nagrody pieniężne 3 funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji – 4.500 zł,
  - c) koszty funkcjonowania strzelnicy powiatowej kwotę 4.239,89 zł.

#### 10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 132.021,86 zł (100% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 67.978,86 zł,
- 2) dotacja dla Fundacji „Inicjatywa Kobiety Aktywnej”, ul. J. Hanowskiego 9/42 z Olsztyna prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 64.020 zł.

#### 11. Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) rozdz. 75818 - w 2023 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 119.530 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)” (rozdz. 60014),
- 2) rozdz. 75818 - Zarząd Powiatu nie rozdysonował 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 30.627.352,07 zł, tj. 98,4% 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	<b>4.737.483</b>
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	<b>5.953.049</b>
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	<b>4.187.332</b>
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	<b>10.858.324</b>
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	<b>3.032.464</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>28.768.652</b>

W podstawowej działalności jednostek oświatowych największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 23.105.909,56 zł oraz wydatki na ZFŚS 1.106.125,20 zł.

W 2023 r. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia i wyposażenie szkół wydatki wyniosły 778.171 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 69.059 zł, w tym m.in.: mapy, stoliki i krzesła szkolne, programy edukacyjne do „Magicznego Dywanu”, tablica interaktywna, pomoce do rozwoju sprawności manualnej, materiały na zajęcia,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 80.292 zł, w tym m.in.: monitory interaktywne, książki do biblioteki, odczynniki chemiczne, kalkulatory na matury, uczniom Oddziałów Przygotowania Wojskowego dofinansowano kurs prawa jazdy, sfinansowano trening strzelecki, szkolenie motorowodne, szkolenie nurkowe i operatora drona, wynajem toru pływackiego,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 177.772 zł, w tym m.in.: projektor, monitory dotykowe, sprzęt sportowy, pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, karnety na basen uczniom z niepełnosprawnością, wyposażenie gabinetu psychologa, sprzęt nagłaśniający i audiowizualny,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 385.239 zł, w tym m.in.: wyposażenie pracowni szkolnych, meble do biblioteki, projektor na aulę, mikrofony, artykuły na zajęcia praktyczne, piłki, monitory interaktywne, książki i gry do biblioteki, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w szkole, wyposażenie siłowni, sprzęt do pracowni gastronomicznej, kursy zawodowe uczniów, defibrylator, urządzenie pokoju relaksu,
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 65.809 zł, w tym m.in.: artykuły na zajęcia, wyposażenie pracowni gastronomicznej, książki, laptopy, projektor, monitory, sprzęt sportowy.

Na kształcenie w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych uczniów z Ukrainy wydatkowano 514.796 zł, z tego: w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 201.801,19 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 1.755 zł, II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 144.495,23 zł, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 31.018,58 zł i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 135.726 zł.

W 2023 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 2023/2024. Całkowita wartość zadania wyniosła 34,800 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 27.840 zł, wkład własny Powiatu Augustowskiego – 6.960 zł (rozdz. 80120).

## 2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W 2023 r. na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom szkoły wydatkowały 79.116,27 zł; z dofinansowania do czesnego skorzystało 5 osób (dofinansowanie w zależności od wysokości czesnego wynosiło od 1.080 zł do 1.500 zł).

3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wykorzystał kwotę 7.082,37 zł (94,8% planu), w tym kwotę 904,91 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na wyposażenie uczniów obywateli z Ukrainy uczących się w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie.

## 4) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2023 r. wydano kwotę 577.201,77 zł, w tym:

a) na realizację projektów finansowanych ze środków UE wydatkowano 402.203,80 zł:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu ERASMUS+ na projekt „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” Mobilność kadry szkolnej wykorzystał 61.563,40 zł, na projekt „Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie” – 200.435,04 zł i projekt „Odkryć nieznaną” – 83.972,65 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 56.232,71 zł;

b) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 60.193,57 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie - 59.393,57 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 800 zł (środki w całości pochodzą z MEiN);

- c) na organizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie wycieczki edukacyjnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych w ramach realizowanego przez Powiat Augustowski „Lokalnego programu wspierania” wydatkowano 38.600 zł; w wycieczce na trasie Lublin – Zamość – Sandomierz - Nałęczów uczestniczyło 40 uczniów ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Augustowskiego;
- d) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 63 zasiłki zdrowotne na kwotę 30.500 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 300 zł do 1.000 zł;
- e) na organizację wycieczki w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” (porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki) wydatkowano 14.841,63 zł z czego 11.873 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, a 2.968,63 zł z wkładu własnego w postaci wpłat rodziców;
- f) opłata za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – 7.109,40 zł;
- g) na obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji ” ( XII edycja) – 6.273 zł,
- h) prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Miastu Suwałki przekazano kwotę 2.505,28 zł;
- i) zakup nagród uczniom wyróżnionym w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć” 490,34 zł i zakup upominku Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie z okazji uroczystego otwarcia sali gimnastycznej 440 zł.

### 5) Szkoły niepubliczne

W 2023 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.265.818,55 zł; szkoły prowadzone są przez:

- a) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** – wykorzystały dotację w wysokości 492.415,02 zł, z tego:
  - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Augustowie – 315.020,16 zł,
  - Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Augustowie – 177.394,86 zł;
- b) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 379.412,88 zł, z tego:
  - Szkole Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 254.379,09 zł (dnia 12 stycznia 2024 r. szkoła zwróciła 609,59 zł),
  - Szkole Podstawowej Specjalnej im. Św. Jana Bosko w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 125.033,79 zł (dnia 12 stycznia 2024 r. szkoła zwróciła 55,65 zł);
- c) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - wykorzystały dotację w wysokości 185.015,02 zł, z tego:
  - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 178.849,64 zł,
  - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 6.165,38,
- d) **Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** wykorzystało dotację w wysokości 200.933,76 zł; na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
- e) z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dotację otrzymały i wykorzystały:
  - Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik prowadzący VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie w kwocie 1326,72 zł
  - Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży prowadzące Szkołę Policealną Farmaceutyczną w Augustowie w kwocie 6.715,15 zł.

### 13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 797.316,09 zł (90,2% planu):

- 1) rozdz. 85111 – dotację w kwocie 696.224,93 zł (96,6% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na:
  - a) zakup aparatury i sprzętu do Poradni Okulistycznej – 369.017,04 zł (bieżące 6950 zł i majątkowe 362.067,04 zł),
  - b) zakup wielofunkcyjnego aparatu USG do poradni ginekologiczno-położniczej – 190.749 zł,
  - c) modernizacja rozdzielni elektrycznej – 58.692 zł,
  - d) remont klatek schodowych w budynku głównym – 58.692 zł,
  - e) Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – 19.074,89
- 2) rozdz. 85117 – dotacje w kwocie 25.215 zł (50,4% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na:
  - a) sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Każdy dzień jest cudem" z Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 – 10.455 zł,
  - b) sfinansowanie wydatku na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenach przygranicznych" w ramach programu INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 zł;
- 3) rozdz. 85156 – wydatkowano kwotę 53.376,16 zł:
  - a) 53.099,65 zł z tytułu nadpłat powstałych w wyniku korekt składanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za 2022 rok,
  - b) z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 276,51 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie;
- 4) rozdz. 85195 kwotę 22.500 zł wykorzystano na wypłaty 15 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 10.392.064,75 zł (97,6% 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 kwotę 4.120.522,10 zł, tj. 98,9% planu, z tego dla Domu:
  - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 kwotę 2.561.275,03 zł na:
    - koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.830.125 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
    - koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 443.601,11 zł (ze środków Powiatu),
    - sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. – 239.250 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa),
    - dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków – 48.298,92 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa);
  - b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 1.559.247,07 zł:
    - koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.087.830,94 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
    - koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 219.974,13 zł (ze środków Powiatu),
    - sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2023 r. – 206.100 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa),
    - dofinansowanie działalności bieżącej - na pochodne pracodawcy od w/w dodatków – 45.342 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa);

- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.200.823,28 zł, tj. 91,6% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.020.609,35 zł (85% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 180.213,93 zł (15% wydatków Centrum); wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu;
- 3) rozdz. 85220 – na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wykorzystano 77.789,37 zł, tj. 72% planu;
- 4) rozdz. 85231 – wydatkowano 4.992.930 zł, tj. 98,5% planu 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,

#### **15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowano środki w wysokości 3.120,553,19 zł (92,7% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 486.842,87 (85,7% planu) :
  - a) na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 275.227 zł, z tego na:
    - realizację projektu "Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" dofinansowanego ze środków PFRON 180.000 zł (wydatki bieżące 141.980 zł i wydatki majątkowe 38.020 zł),
    - koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 114.707 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania),
    - realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 18.540 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
  - b) przekazano dotację w kwocie 100.000 zł dla Urzędu Gminy Augustów na zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; 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 73.595,87 zł (79,38,9% planu na obsługę);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.587.510,32 zł (94% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.329.245,43 zł (90% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 258.264,89 zł (10%); wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 364.269,45 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.964.975,98 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 46.200 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 10.578.899,74 zł, tj. 99,9% planu:

- 1) rozdz. 85404 – przekazano kwotę 330.980,58 zł:
  - a) 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 188.628,75 zł,
  - b) niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz otrzymała 142.351,83 zł (dnia 16.01.2024 r. została zwrócona niewykorzystana kwota 48,90 zł);
- 2) rozdz. 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie wykorzystano kwotę 1.054.680,88 zł (99,8% planu) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 853.391,93 zł (80,9% wydatków PPP) i pozostałe wydatki bieżące 201.288,95 zł (19,1%); w ramach wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS 51.050 zł, zakup energii 44.950,80 zł, zakupiono test do badania dzieci

KORP, gry oraz inne pomoce 42.521,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.271,48 zł w tym, programu Wulkan, laptopa i UPS;

- 3) rozdz. 85407 – na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie prowadzonego przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydatkowano 821.025,28 zł (100% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 447.837,76 zł (54,5% wydatków na MOS) i pozostałe wydatki bieżące 373.190,52 zł (45,5%);
- 4) rozdz. 85410 - na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Augustowie wydatkowano 3.553.963,85 zł (99,9% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.006.255,04 zł (56,5% wydatków Bursy) i pozostałe wydatki bieżące 1.547.708,81 zł (43,5%);
- 5) rozdz. 85415 – stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe zostały wypłacone w łącznej kwocie 81.840 zł, z tego:
  - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 38.440 zł,
  - b) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 21.080 zł,
  - c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 16.120 zł,
  - d) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 6.200 zł;

W 2023 r. wypłacono 66 stypendiów: 39 stypendiów za wyniki w nauce, 16 za wyniki sportowe i 11 stypendiów uczniom szkół branżowych, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, tj. ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, tapicer). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł;

- 6) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 80.369,58 zł, w tym na wynagrodzenie za sprzątanie pokoi schroniska w kwocie 63.577,85 zł;
- 7) rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykorzystano kwotę 4.643.266,42 zł (100% planu).

W 2023 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

- a) Fundację „CORDIS”; przekazano 2.838.411,67 zł:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 1.742.569,18 zł;
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 1.095.842,49 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 1.787.480,77 zł;
- c) z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na nagrody specjalne nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dotację otrzymały i wykorzystały placówki prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasz Wójcik:
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Augustów, ul. Jeziorna 31 kwotę 9.331,90 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3, Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A kwotę 8.042,08 zł;
- 8) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. placówki wydatkowały 9.848,15 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli;
- 9) rozdz. 85495 Pozostała działalność - na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 11 zasiłków zdrowotnych na kwotę 2.925 zł; wysokość zasiłku wynosiła od 100 zł do 500 zł.

## 17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 3.218.472,80 zł (80,8% planu).

- 1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 2.649.652,38 zł (79% planu), największe z wydatków to:
  - a) wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych – 1.346.059,10 zł,



- b) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym 3 rodzinne domy dziecka 233.313,16 zł, w których umieszczonych jest 29 dzieci; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 215.749,85 zł;
  - c) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 106.616,98 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 6 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 39.893,16 zł;
  - d) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 220.707,72 zł,
  - e) 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 165.509,73 zł (87,1% planu);
  - f) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 118.824,27 zł,
  - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 11 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 45.183 zł,
  - h) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 30.944 zł,
  - i) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa – 27.937,02 zł,
  - j) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowankom – 25.779 zł,
  - k) koszty usług psychologicznych – 19.140 zł,
  - l) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 12.452 zł,
  - m) pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 10.150 zł,
  - n) jednorazowe sfinansowanie przez PCPR zakupów na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 pełnoletnim osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 7.899 zł,
  - o) organizacja spotkania promującego Dzień rodzicielstwa zastępczego – 7.398,74 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 568.820,42 zł (90,3% planu) na:
- a) 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 543.574,42 zł (94,7% planu),
  - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówki opiekuńcze – 19.735 zł.

## **18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano środki w kwocie 57.190 zł, tj. 82,7% planu:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wykorzystał kwotę 50.000 zł na:
  - a) pielęgnacja zieleni oraz zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie – 22.032 zł,
  - b) wykonanie nasadzeń drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie – 27.968 zł;
- 2) Starostwo Powiatowe kwotę 3.690 zł opłaciło raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” za okres 2021-2022;
- 3) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie kwotę 3.500 zł przeznaczyło na renowację zieleni przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego (między budynkiem szkoły a stadionem) oraz niwelację terenów trawiastych, tj. wyrównania zapadlisk, dosypywania ziemi, oczyszczenia z chwastów, dosiania trawy.

## **19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykorzystano kwotę 55.183,85 zł, tj. 65,4% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 5.449,71 zł (77,9% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego

Centrum Edukacyjnego w Augustowie), zakup książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej, zakup e-booków, organizację konkursów czytelniczych, szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Powiatu Augustowskiego;

2) rozdz. 92195 wykorzystano kwotę 49.734,14 zł, największe wydatki to:

- a) obchody 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – 5.370 zł,
- b) koncert Rafała Brzozowskiego (mieszkańcom Powiatu Augustowskiego) – 5.000 zł,
- c) spotkania Opłatkowe z 7 organizacjami pozarządowymi – 4.200 zł,
- d) obchody Świąta 1. Pułku Ułanów Krechowieckich – 2.000 zł,
- e) zakup Folderu promującego wydarzenie „Bitwa pod Gruszkami 28.06.1863 r.” – 1.919,12 zł,
- f) wydanie XXIII tomu „Rocznika Augustowsko – Suwalskiego” (z Augustowsko – Suwalskim Towarzystwem Naukowym z siedzibą w Suwałkach) – 1.500 zł,
- g) współorganizację i współfinansowanie imprezy plenerowej pn. „Karol Brzostowski dostawca wyrobów żeliwnych do budowy Kanału Augustowskiego” (z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego z siedzibą w Sztabinie”) – 1.000 zł,
- h) wydanie publikacji podsumowującej 20 – lecie działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie (ze Stowarzyszeniem UTW w Augustowie) – 1.000 zł,
- i) koncert Wielkopostny STABAT MATER (zorganizowany mieszkańcom Powiatu Augustowskiego) – 1.000 zł,
- j) imprezę pn. Kolędowanie 2023 (ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” z siedzibą w Jaminach) – 1.000 zł.

## **20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 29.337,93 zł (69% planu), największe wydatki to:

1) udzielenie dotacji:

- a) Augustowskiemu Klubowi Sportowemu SPARTA na realizację zadania „Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym” (dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania zawodów sportowych) – 10.000 zł,
- b) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MOS Augustów na realizację zadania „Rozpowszechnianie narciarstwa wodnego wśród młodzieży augustowskiej” na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego – 5.000 zł,
- c) Klubowi Jeździeckiemu „Żarnowo” na realizację zadania „Regionalne Halowe Zawody w skokach przez przeszkody 25 – 26 listopada 2023 r. na pokrycie kosztów zorganizowania zawodów sportowych – 2.000 zł,
- d) Fundacji Integracja Sportowa na realizację zadania „SPORT – PASJA – HOBBY” na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania piłki nożnej – przekazano 2.000 zł, wykorzystano – 1.783,53 zł;

2) współorganizacja i współfinansowanie:

- a) Turnieju służb mundurowych w piłce nożnej o puchar Starosty Augustowskiego – 3.000 zł,
- b) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.479,41 zł,
- c) I Bieg Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – 1.000 zł,
- d) ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Nowince udziału drużyny reprezentującej tę szkołę w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Unihokeju, organizowanych w Elblągu – 1.000 zł,
- e) I Bieg Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej – 1.000 zł.

## **IV. Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 9) do uchwały Zarządu**

Wydatki na realizację projektów wyniosły w 2023 r. kwotę 620.016,82 zł. Dodatkowo w formie wydatków dokonano zwrotu środków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność w kwocie 13.690,87 zł (13.386,11 zł środków UE na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”, 1.633,94 zł środków UE i 304,76 zł na wkład własny na realizację projektu „Dostępny samorząd”). Poniesiono w 2023 r. wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność w kwocie 10.050,88 zł; środki przeznaczono na zwrot wydatku dla Miasta Suwałki za korektę finansową 10% nałożoną przez Komisję Europejską do projektu „Rozwój Kompetencji Kadr Subregionu Suwalskiego” realizowanego w latach 2017 – 2020 w kwocie 7.156,88 zł z tytułu uznania, że wydatki dotyczące kursów z zakresu ICT były zawyżone i przekroczyły ceny rynkowe. Naliczono od tej kwoty odsetki od dnia przekazania przez Instytucję Pośredniczącą RPOWP transzy dofinansowania projektu, tj. od dnia 25.02.2019 r. w kwocie 2.894 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 2023 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 88.023,87 zł, tj. 92,6% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 28.905,43 zł, tj. 30,4% planu. W Augustowskim Centrum Edukacyjnym pozostały niewykorzystane w 2023 r. środki w wysokości 59.107,50 zł niewykorzystanej darowizny otrzymanej w 2023 r. od firmy ABplanalp na wsparcie młodzieży kształcącej się na kierunku operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz technik mechatronik. Kwota została przekazana na rachunek budżetu Powiatu 02 stycznia 2024 r.

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

W 2023 r. Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, działając na mocy upoważnienia Zarządu Powiatu z dnia 07.11.2019 r., nr OP.0027.12.2019, z uwagi na szczególnie trudną sytuację materialną rodzin wychowanków Bursy udzielił ulgi 8 wychowankom z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie. Umorzenia za wyżywienie wyniosło 4.512 zł i umorzenia za zakwaterowanie – 3.193,50 zł, łącznie w kwocie 7.705,50 zł.

#### **VII. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok” (załącznik Nr 13 do uchwały Zarządu).**

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku na dzień 01 stycznia 2023 r. wynosiły 31.799,75 zł pochodziły w całości z odsetek bankowych naliczonych w roku 2022.

W roku 2023 uzyskano dochody z odsetek bankowych w wysokości 780,42 zł. Posiadane środki w łącznej kwocie 32.580,17 zł zostały w całości wykorzystane na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka”. Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku wyniósł „0 zł”.

#### **VIII. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2023 rok” (załącznik Nr 14 do uchwały Zarządu).**

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku na dzień 01 stycznia 2023 r. wynosiły 4.151,82 zł pochodziły ze środków niewykorzystanych na koszty kształcenia uczniów w 2022 r. (2.402,51 zł) i odsetek bankowych naliczonych w 2022 r. (1.749,31 zł)

W roku 2023 otrzymano z Funduszu Pomocy środki w kwocie 508.090 zł od Ministra Finansów na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. uczących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski. Przekazano szkołom na sfinansowanie tych wydatków kwotę 513.891,09 zł, na którą składały się środki z Funduszu Pomocy otrzymane w 2023 r. (508.090 zł), środki niewykorzystane w 2022 r. (2.402,51 zł), odsetki bankowe naliczone w 2022 r. (1.749,31 zł) i odsetki bankowe naliczone w 2023 r. (1.649,27 zł).

Na koszt zaopatrzenia uczniów obywateli Ukrainy w zaopatrzenie w podręczniki otrzymano kwotę 904,91 zł, która została wykorzystana przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie.

Ponadto otrzymano z Funduszu Pomocy środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 4.992.930 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w 4 ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego. Zostały one wykorzystane w całości na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Środki z Funduszu Pomocy zostały wykorzystane w całości w 2023 r. Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunku wyniósł „0 zł”.

#### **IX. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023 – 2026”**

W 2023 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026”:

1. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dzievcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2021-2026; wydatki w 2023 roku wyniosły kwotę 4.120.522,10 zł, z tego 3.456.946,86 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 663.640,92 zł z dochodów własnych Powiatu na koszty utrzymania wolnych miejsc w domach,

2. Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie wydatki wyniosły 200.435,04 zł,

3. Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – wydatkowano 83.972,65 zł,

4. Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie – wydatkowano 60.193,57 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie wydatkowała 59.393,57 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych 800 zł),

5. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 wydatkowano 4.000 zł;

6. Nie wydatkowano środków na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” ze środków PFRON – plan 65.424 zł, ze względu na brak zainteresowania dofinansowaniem.