



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2398

UCHWAŁA NR 269/47/25 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2024 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 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2024 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2024 r. – wydatki Powiatu.

Nr 4 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Nr 5 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2024 roku.

Nr 6 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok.

Nr 7 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku.

Nr 8 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2024 roku.

Nr 9 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku.

Nr 10 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 11 – Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach w 2024 roku.

Nr 12 Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Nr 13- Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2024 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.

Wojciech Jerzy Szczudło - Wicestarosta Augustowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Alicja Dobrowolska - Członek Zarządu Powiatu

Piotr Rusiecki

Waldemar Jedliński - Członek Zarządu Powiatu

Maciej Zdancewicz - Członek Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2024 ROK
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			2 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa	01005			2 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	2 000	0,00	0,0%
Transport i łączność	600			31 883 859	29 459 241,11	92,4%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003			740 903	671 987,61	90,7%
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bież.			2330	740 903	671 987,61	90,7%
Lokalny transport zbiorowy	60004			3 078 745	3 045 833,66	98,9%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek			2170	2 378 980	2 346 068,77	98,6%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst			2710	699 765	699 764,89	100,0%
Drogi publiczne powiatowe	60014			27 605 511	25 241 886,78	91,4%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat			0620	950 000	939 169,45	
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i koszt			0640	0	16,00	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	50 000	66 830,44	133,7%
Wpływy z usług			0830	70 000	89 231,52	127,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	30 452,04	
Pozostałe odsetki			0920	10 000	23 471,15	234,7%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	3 743,79	37,4%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	7 790 578	7 790 578,30	100,0%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych			6290	6 605 400	4 180 308,04	63,3%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6300	725 000	725 000,00	100,0%
Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na r			6370	11 394 533	11 393 086,05	100,0%
Płatne parkowanie	60019			458 700	499 533,06	108,9%
Wpływy z różnych opłat			0690	458 700	499 533,06	108,9%
Gospodarka mieszk.	700			1 023 855	1 111 826,09	108,6%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			1 023 855	1 111 826,09	108,6%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebnoś			0470	2 610	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchom			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 436	55 294,29	114,2%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności d			0770	6 058	8 497,07	140,3%
Pozostałe odsetki			0920	0	2 716,03	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	648 713	638 864,89	98,5%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządov			2360	303 000	388 806,07	128,3%
Działalność usługowa	710			1 423 955	1 625 357,81	114,1%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			141 824	141 824,31	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	141 824	141 824,31	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			732 131	732 820,86	100,1%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i koszt			0640	0	32,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	548,86	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	109,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	732 131	732 131,00	100,0%

Pozostała działalność	71095		550 000	750 712,64	136,5%
Wpływy z różnych opłat		0690	550 000	750 712,64	136,5%
Administracja publiczna	750		2 548 264	2 509 323,14	98,5%
Urzędy wojewódzkie	75011		120 614	120 614,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	120 614	120 614,00	100,0%
Starostwa powiatowe	75020		1 577 650	1 878 709,14	119,1%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	900 000	1 004 257,75	111,6%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pier		0570	60 000	94 171,00	157,0%
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomn		0640	5 000	7 259,92	145,2%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000	177 864,50	98,8%
Wpływy z różnych opłat		0690	50 000	70 960,00	141,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 000	3 070,60	153,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	2 250	2 250,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	280 000	365 191,09	130,4%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 400	3 395,90	99,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	95 000	150 288,38	158,2%
Pozostała działalność	75095		850 000	510 000,00	60,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e		2057	437 411	238 210,00	54,5%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e		2059	89 589	48 790,00	54,5%
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr.		6257	268 090	185 090,00	69,0%
Dotacja celowa w ramach progr.finans. z udziałem śr.		6259	54 910	37 910,00	69,0%
Urzędy naczelných organów wł.	751		89 782	89 071,50	99,2%
Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i refe	75109		89 782	89 071,50	99,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	89 782	89 071,50	99,2%
Obrona narodowa	752		57 500	57 500	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	75224		57 500	57 500	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	57 500	57 500	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona	754		8 285 715	8 290 649,76	100,1%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		8 285 715	8 290 649,76	100,1%
Pozostałe odsetki		0920	0	8 363,57	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5 314	5 313,87	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	8 278 401	8 274 520,15	100,0%
Dochody jedn. samorządu zwiaz. z real. zadań rzadow		2360	2 000	2 452,17	122,6%
Wymiar sprawiedliwosci	755		140 712	140 704,56	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		140 712	140 704,56	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	140 712	140 704,56	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		18 426 542	18 426 542,00	100,0%
Udziały powiatów w podatkach	75622		18 426 542	18 426 542,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	17 790 422	17 790 422,00	100,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	636 120	636 120,00	100,0%
Obsługa długu publicznego	757		277 000	0,00	0,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez	75704		277 000	0,00	0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia	758		71 102 342	71 102 341,78	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		45 505 590	45 505 590,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	45 505 590	45 505 590,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		5 261 552	5 261 552,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	1 186 552	1 186 552,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	4 075 000	4 075 000,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		13 395 299	13 395 299,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	13 395 299	13 395 299,00	100,0%
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla	75806		912 036	912 036,00	100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	912 036	912 036,00	100,0%
Różne rozliczenia finansowe	75814		554 330	554 329,78	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zada		2100	552 782	552 782,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	1 548	1 547,78	100,0%

Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		5 473 535	5 473 535,00	100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 473 535	5 473 535,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		1 045 081	795 368,12	76,1%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		8 280	17 716,68	214,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	6 414,60	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	9 537,84	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 865	1 764,24	94,6%
Technika	80115		434 734	488 891,71	112,5%
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	104,00	52,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	45	108,00	240,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	158 000	197 090,49	124,7%
Wpływy z usług		0830	136 000	136 000,00	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	63 670	63 669,92	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	14 722,77	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	0,09	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ur		0950	3 000	3 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 700	3 078,00	114,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	12 000	12 000,00	100,0%
Wpływy do budż.pozost.śr.finans.gromadz. na wyodr.		2400	59 119	59 118,44	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		41 780	77 508,54	185,5%
Opłata za duplikaty świadectw		0610	260	338,00	130,0%
wpływy z różnych opłat		0690	60	216,00	360,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	26 700	46 959,07	175,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	0,00	
Pozostałe odsetki		0920	0	15 426,79	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	27,77	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 760	2 541,00	92,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	12 000	11 999,91	100,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. d	80153		18 583	18 338,52	98,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	18 583	18 338,52	98,7%
Pozostała działalność	80195		541 704	192 912,67	35,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0947	8 000	8 000,00	100,0%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.		0960	0	4 000,00	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e		2057	392 092	42 319,99	10,8%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z		2120	119 112	119 092,68	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z in		2700	22 500	19 500	86,7%
Ochrona zdrowia	851		5 000	1 437,26	28,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		5 000	1 437,26	28,7%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5 000	1 437,26	28,7%
Opieka społeczna	852		6 063 841	5 938 414,70	97,9%
Domy pomocy społecznej	85202		4 092 683	4 009 916,97	98,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	26 292	26 291,88	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	4 066 391	3 983 625,09	98,0%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy v	85205		18 900	9 000,00	47,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	18 900	9 000,00	47,6%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		78 982	85 901,68	108,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	11 866,31	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	199,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	78 982	73 836,37	93,5%
Jednostki specjalist poradn., mieszk. ch	85220		3 590	1 795,05	50,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	3 590	1 795,05	50,0%
Pomoc dla cudzoziemców	85231		1 866 090	1 828 205,00	98,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zada		2100	1 860 000	1 824 145,00	98,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	6 090	4 060,00	66,7%
Pozostała działalność	85295		3 596	3 596,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	3 596	3 596,00	100,0%

Pozostałe zadania w zakresie	853			934 773	898 965,55	96,2%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos	85311			386 173	291 080,58	75,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970		104 019	76 410,63	73,5%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn		2440		93 884	26 400,00	28,1%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin.		6350		188 270	188 269,95	100,0%
Fundusz Pracy	85322			47 615	101 655,00	213,5%
Środki z Funduszu Pracy otrzym.na realiz.zadań wyni		2690		47 615	101 655,00	213,5%
Powiatowe urzędy pracy	85333			433 533	438 777,97	101,2%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w		0620		0	30,00	
Wpływy z różnych opłat		0690		2 800	1 400,00	50,0%
Pozostałe odsetki		0920		0	6 153,89	
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	461,08	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów w		2690		430 733	430 733,00	100,0%
Pozostała działalność	85395			67 452	67 452,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		67 452	67 452,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowaw	854			1 241 559	1 254 513,17	101,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404			49	48,90	99,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970		49	48,90	99,8%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			0	1 176,64	
Pozostałe odsetki		0920		0	1 069,53	
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	107,11	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			162 420	163 157,52	100,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		125 000	125 300,10	100,2%
Wpływy z usług		0830		37 000	37 434,96	101,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970		420	422,46	100,6%
Internaty i bursy szkolne	85410			509 350	520 060,77	102,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		97 200	101 924,53	104,9%
Wpływy z usług		0830		402 000	407 933,78	101,5%
Pozostałe odsetki		0920		10 000	10 052,26	100,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970		150	150,20	100,1%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			569 740	570 069,34	100,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		305 000	305 217,61	100,1%
Wpływy z usług		0830		261 700	261 813,52	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970		3 040	3 038,21	99,9%
Rodzina	855			1 031 211	1 540 527,52	149,4%
Rodziny zastępcze	85508			961 211	1 325 703,02	137,9%
Wpływy z usług		0830		900 000	1 269 481,19	141,1%
Pozostałe odsetki		0920		0	19,40	
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	213,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		39 670	34 568,50	87,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130		21 541	21 420,93	99,4%
Działalność placówek opiekuńczo-wych	85510			70 000	214 824,50	306,9%
Wpływy z usług		0830		70 000	214 824,50	306,9%
Gosp. komunalna i ochrona	900			63 000	43 380,59	68,9%
Wpływy i wydatki związane z gromadzer	90019			63 000	43 380,59	68,9%
Wpływy z różnych opłat		0690		63 000	43 380,59	68,9%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			1 000 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			1 000 000	0,00	0,0%
Środki z F. Przeciwdz. COVID-19 na finans./dofin. inw		6090		1 000 000	0,00	0,0%
Kultura fizyczna i sport	926			1 112	1 131,29	101,7%
Pozostała działalność	92695			1 112	1 131,29	101,7%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920		0	19,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970		1 112	1 112,29	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM				146 647 103	143 286 295,95	97,7%

Wyszczególnienie	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	146 647 103	143 286 295,95	97,7%
Dochody bieżące	122 263 922	122 396 762,88	100,1%
Dochody majątkowe razem, z tego:	24 383 181	20 889 533,07	85,7%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 311 203	20 784 664,04	85,5%
Dochody ze sprzedaży majątku	71 978	104 869,03	145,7%

Wyszczególnienie	Plan2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	146 647 103	143 286 295,95	97,7%
własnych Powiatu	135 509 354	132 247 000,53	97,6%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 018 637	10 920 202,74	99,1%
na podstawie porozumień	119 112	119 092,68	100,0%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2024 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		25 636 924	26 670 122,11	104,0%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 790 422	17 790 422,00	100,0%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	636 120	636 120,00	100,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	900 000	1 004 257,75	111,6%
4.	Wpływy z opłat za trwałe 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	0570	60 000	94 171,00	157,0%
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	460	442,00	96,1%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł.	0620	950 000	939 199,45	98,9%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upr.	0640	5 000	7 307,92	146,2%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	177 864,50	98,8%
11.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 124 605	1 366 310,29	121,5%
12.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	818 751	908 101,73	110,9%
13.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wie	0770	6 058	8 497,07	140,3%
14.	Wpływy z usług	0830	1 876 700	2 416 719,47	128,8%
15.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	65 920	96 371,96	146,2%
16.	Pozostałe odsetki	0920	300 000	469 158,49	156,4%
17.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	290 714	10 174,89	3,5%
18.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 000	3 000,00	100,0%
19.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pie	0960	0	4 000,00	
20.	wpływy z różnych dochodów	0970	247 407	269 979,17	109,1%
21.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	305 000	391 258,24	128,3%
22.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gron	2400	59 119	59 118,44	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		70 548 012	70 548 012,00	100,0%
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	1 186 552	1 186 552,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	45 505 590	45 505 590,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	13 395 299	13 395 299,00	100,0%
4.	Część rozwojowa	2920	912 036	912 036,00	100,0%
5.	Część równoważąca	2920	5 473 535	5 473 535,00	100,0%
6.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	4 075 000	4 075 000,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		15 422 035	15 229 550,85	98,8%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	10 367 516	10 333 793,21	99,7%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.ad	2120	119 112	119 092,68	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	4 194 504	4 104 677,35	97,9%
4.	Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące re	2330	740 903	671 987,61	90,7%

IV.	Dotacje od innych jst		1 424 765	1 424 764,89	100,0%
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań k	2710	699 765	699 764,89	100,0%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest	6300	725 000	725 000,00	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		1 250 092	560 319,99	44,8%
1.	pochodzące z UE:		1 105 593	473 619,99	42,8%
a)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	8 000	8 000,00	100,0%
b)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	829 503	280 529,99	33,8%
c)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6257	268 090	185 090,00	69,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		144 499,00	86 700,00	60,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	89 589	48 790,00	54,5%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	6259	54 910	37 910,00	69,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł		32 365 275	28 853 526,11	89,1%
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA	2100	2 412 782	2 376 927,00	98,5%
2.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	2 378 980	2 346 068,77	98,6%
3.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	93 884	26 400,00	28,1%
4.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	478 348	532 388,00	111,3%
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	7 813 078	7 810 078,30	100,0%
6.	Środki z F. Przeciwdz. COVID-19 na finans./dofin. inwest. zw. z przeciwdział.COVID-19	6090	1 000 000	0,00	0,0%
7.	Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł	6290	6 605 400	4 180 308,04	63,3%
8.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwest	6350	188 270	188 269,95	100,0%
9.	Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz.	6370	11 394 533	11 393 086,05	100,0%
R A Z E M			146 647 103	143 286 295,95	97,7%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			4 000	1 999,00	50,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność		01095		2 000	1 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 999,00	100,0%
Leśnictwo	020			6 000	5 992,56	99,9%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		6 000	5 992,56	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	5 992,56	99,9%
Transport i łączność	600			54 224 162	48 491 079,09	89,4%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusów		60003		740 903	671 987,61	90,7%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt.			2630	740 903	671 987,61	90,7%
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 296 363	3 279 721,58	99,5%
Dot.cel.przek.powiat. na zad.bież.na podst.poroz.międ			2320	11 994	11 994,02	100,0%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt.			2630	3 284 369	3 267 727,56	99,5%
Drogi publiczne powiatowe		60014		49 718 436	44 070 910,25	88,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 324 340	1 108 647,84	83,7%
Zakup energii			4260	50 000	44 118,20	88,2%
Zakup usług remontowych			4270	13 768 890	13 543 690,43	98,4%
Zakup usług pozostałych			4300	1 984 584	1 539 554,35	77,6%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	10 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 069	1 068,00	99,9%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 500	0,00	0,0%
Kary, odszkod. i grzywny wypł. na rzecz os. prawnych			4600	32 337	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	8 000	7 949,00	99,4%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 647 859	14 148 602,86	75,9%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł			6220	161 000	0,00	0,0%
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest.			6370	13 708 857	13 677 279,57	99,8%
Płatne parkowanie		60019		468 460	468 459,65	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	468 460	468 459,65	100,0%
Turystyka	630			16 500	8 478,50	51,4%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		16 500	8 478,50	51,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	2 500,00	55,6%
Zakup usług pozostałych			4300	12 000	5 978,50	49,8%
Gospodarka mieszk.	700			821 821	710 491,52	86,5%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		821 821	710 491,52	86,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	340 941	316 041,00	92,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 000	15 338,80	90,2%
Składki na ubezp społeczne			4110	62 793	62 271,31	99,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 328	7 880,00	84,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 698	25 133,28	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 925	5 924,83	100,0%
Zakup energii			4260	4 800	4 414,21	92,0%
Zakup usług pozostałych			4300	242 817	234 644,83	96,6%

Podatek od nieruchomości	4480	18 374	18 374,00	100,0%	
Pozostałe odsetki	4580	14	13,30	95,0%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	60 000	3 059,00	5,1%	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	32 871	16 270,52	49,5%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 260	1 126,44	89,4%	
Działalność usługowa	710		1 935 967	1 646 586,36	85,1%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		624 306	516 331,95	82,7%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatowych	2909	4 924	0,00	0,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	451 708	403 983,23	89,4%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 840	29 094,03	83,5%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 412	71 574,08	85,8%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 804	10 327,13	80,7%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 360	1 353,48	99,5%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publicznego	6229	35 258	0,00	0,0%	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		732 131	732 131,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 024	203 023,99	100,0%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	323 691	323 690,79	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 176	35 176,10	100,0%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101 666	101 666,03	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 445	7 444,67	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 536	43 535,74	100,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	3 176	3 176,59	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 565	2 565,38	100,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	45	45,00	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	1 131	1 131,00	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	10 676	10 675,71	100,0%	
Pozostała działalność	71095		579 530	398 123,41	68,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 000	62 557,06	40,1%	
Zakup usług pozostałych	4300	347 530	266 997,16	76,8%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000	9 857,22	98,6%	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia	4400	55 000	48 151,47	87,5%	
Koszty postępowania sądowego	4610	9 000	8 600,50	95,6%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.ł.cyw.	4700	2 000	1 960,00	98,0%	
Administracja publiczna	750		14 765 313	13 419 652,52	90,9%
Urzędy wojewódzkie	75011		684 914	589 594,30	86,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	522 829	472 298,97	90,3%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 212	36 211,43	100,0%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 025	73 481,05	70,6%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 648	7 602,85	36,8%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 200	0,00	0,0%	
Rady powiatów	75019		347 900	277 896,02	79,9%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	290 400	256 724,91	88,4%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 000	4 991,63	16,1%	
Zakup środków żywności	4220	3 500	2 719,98	77,7%	
Zakup usług pozostałych	4300	23 000	13 459,50	58,5%	
Starostwa powiatowe	75020		12 790 499	11 856 106,55	92,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 900	29 808,68	64,9%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 337 061	7 025 317,86	95,8%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	473 500	464 551,62	98,1%	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 241 750	1 167 067,74	94,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	133 400	120 081,66	90,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	139 000	121 614,90	87,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	595 000	444 969,06	74,8%	
Zakup środków żywności	4220	7 000	6 564,51	93,8%	
Zakup energii	4260	186 256	111 279,77	59,7%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 000	9 889,30	65,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	2 138 400	1 933 522,14	90,4%	
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4360	35 091	25 243,06	71,9%	

Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000	2 484,14	82,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	14 000	8 533,85	61,0%
podróże służbowe zagraniczne	4420	300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	95 844	84 366,45	88,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	226 797	226 750,59	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	30 600	18 995,00	62,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	16 500	13 893,20	84,2%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	17 000	13 508,39	79,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	27 950	21 516,30	77,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 150	6 148,33	55,1%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	196 000	159 784,86	81,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	5 998,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000	22 479,51	80,3%
Zakup środków żywności	4220	7 000	4 811,64	68,7%
Zakup usług pozostałych	4300	154 500	126 495,71	81,9%
Pozostała działalność	75095	746 000	536 270,79	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	11 069,50	73,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	216 838	204 349,47	94,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	44 412	41 854,71	94,2%
Zakup środków żywności	4220	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	5 000	153,75	3,1%
Zakup usług pozostałych	4307	53 950	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4309	11 050	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	56 500	56 262,56	99,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4707	99 393	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4709	20 357	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6067	185 090	184 742,06	99,8%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6069	37 910	37 838,74	99,8%
Urzędy naczelnych organów wład.	751	89 782	89 071,50	99,2%
Wybory do rad gm., pow. i sejmików i refer.	75109	89 782	89 071,50	99,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 900	15 900,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 000	5 000,00	100,0%
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	6 600	6 094,80	92,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	442	392,00	88,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31 000	31 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 544	1 430,75	92,7%
Zakup środków żywności	4220	270	261,80	97,0%
Zakup usług pozostałych	4300	28 900	28 871,25	99,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	76	75,90	99,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	50	45,00	90,0%
Obrona narodowa	752	57 500	57 500,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	75224	57 500	57 500,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	27 300	27 300,00	100,0%
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	2 189	2 188,80	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 800	12 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 507	11 507,40	100,0%
Zakup środków żywności	4220	204	203,80	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300	3 500	3 500,00	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	8 437 528	8 404 572,84	99,6%
Komen. powiatowe policji	75405	29 354	29 353,35	100,0%
Wpłaty jednostek na państw. F. celowy na finans./dofin.	6170	29 354	29 353,35	100,0%
Straż Graniczna	75406	10 059	10 059,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	4 059	4 059,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państw. F. celowy na finans./dofin.	6170	6 000	6 000,00	100,0%
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411	8 283 715	8 279 834,02	100,0%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	5 314	5 313,87	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	240 176	240 164,09	100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 018	148 017,91	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	75 398	75 397,01	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 500	13 499,29	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	5 096 168	5 092 901,58	99,9%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	221 652	221 578,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	360 327	360 326,32	100,0%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	4080	13 492	13 492,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	41 194	41 192,99	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	354	353,87	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	1 260 505	1 260 014,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	445 026	445 025,27	100,0%
Zakup energii	4260	178 600	178 597,95	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	35 000	34 999,66	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	22 370	22 369,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	73 875	73 874,94	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 010	7 980,55	99,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 005	2 005,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	2 188	2 188,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	7 655	7 654,28	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	7 517	7 516,80	100,0%
Pozostała działalność	75495	114 400	85 326,47	74,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	108 304	79 230,47	73,2%
Podatek od nieruchomości	4480	2 919	2 919,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	177	177,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755	140 712	140 706,60	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	140 712	140 706,60	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.poż	2360	68 245	68 247,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 443	8 442,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	64 024	64 016,88	100,0%
Obsługa długu publicznego	757	313 496	30 432,79	9,7%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	313 496	30 432,79	9,7%
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kr	8040	130 000	0,00	0,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożycz	8110	183 496	30 432,79	16,6%
Różne rozliczenia	758	451 317	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	451 317	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa	4810	451 317	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		201 317	0,00	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		250 000	0,00	
Rezerwa celowa na wynagr. prac. PUP w Augustowie		0	0,00	
Oświata i wychowanie	801	41 128 032	38 922 907,04	94,6%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	4 799 931	4 754 385,50	99,1%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	604 983	604 981,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 185	16 184,75	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	551 629	551 607,88	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	38 338	38 337,50	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	518 012	510 865,50	98,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	61 924	60 546,31	97,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 380	1 380,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 261	21 142,53	95,0%
Zakup środków żywności	4220	132	131,18	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 365	2 364,49	100,0%
Zakup energii	4260	36 548	36 392,98	99,6%
Zakup usług remontowych	4270	63 538	63 537,70	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 018	2 017,04	100,0%

Zakup usług pozostałych	4300	34 033	33 224,32	97,6%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w	4350	9 977	9 976,78	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 982	1 981,10	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	44	44,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	23 060	21 984,55	95,3%
Różne opłaty i składki	4430	1 047	1 046,96	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	155 039	155 038,94	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	100	100,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	4 500	4 060,00	90,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 650	11 357,54	97,5%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	4740	18 821	18 816,91	100,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po	4750	85 717	85 716,77	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 370 572	2 337 472,68	98,6%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	145 015	145 014,33	100,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypła	4850	19 061	19 060,96	100,0%
Świetlice szkolne	80107	66 707	65 127,39	97,6%
Składki na ubezp społeczne	4110	8 919	8 692,17	97,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 160	1 145,67	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	689	688,63	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	2 795	2 795,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25	12,77	51,1%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	49 576	48 250,78	97,3%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	3 543	3 542,37	100,0%
Technika	80115	12 966 620	11 915 103,92	91,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 912	10 868,96	99,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	732 198	713 763,48	97,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 585	50 583,87	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	1 347 737	1 336 157,37	99,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	131 752	130 036,41	98,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 172	60 172,00	100,0%
Nagrody konkursowe	4190	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179 827	179 808,74	100,0%
Zakup środków żywności	4220	6 050	5 766,76	95,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	61 563	61 562,22	100,0%
Zakup energii	4260	619 919	619 919,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	12 738	12 738,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 848	3 846,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	241 841	241 840,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	4309	12 300	12 300,00	100,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w	4350	9 158	9 158,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 275	3 269,45	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 560	1 560,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	4390	60 000	30 750,00	51,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 727	3 720,90	99,8%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	8 520	8 519,12	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	17 199	17 198,19	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	547 686	543 101,00	99,2%
Podatek od nieruchomości	4480	177	164,00	92,7%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	29 736	29 735,70	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	2 416	2 416,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 466	15 157,62	92,1%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	4740	9 721	9 721,00	100,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po	4750	101 995	101 995,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	7 002 698	6 949 931,96	99,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	393 928	393 927,02	100,0%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezos	4840	398	398,00	100,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypła	4850	16 847	16 847,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z por	4860	613	613,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 267 558	336 057,38	26,5%

Szkoły policealne	80116		522 453	522 451,62	100,0%
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświ.	2540		522 453	522 451,62	100,0%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		5 048 957	4 941 863,74	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 667	1 666,04	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		377 830	377 830,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		25 290	25 290,00	100,0%
Składki na ubezp. społeczne	4110		564 774	564 774,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		56 055	56 055,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		34 300	34 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		83 893	83 893,00	100,0%
Zakup środków żywności	4220		2 443	2 442,89	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		33 470	33 470,00	100,0%
Zakup energii	4260		251 503	146 105,32	58,1%
Zakup usług remontowych	4270		14 269	14 269,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 115	1 114,30	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300		133 891	133 202,43	99,5%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w	4350		1 080	1 080,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 348	1 348,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrai	4370		880	880,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430		9 250	9 250,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		229 514	229 514,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		11 462	11 461,60	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4710		7 164	6 159,16	86,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	4740		3 790	3 790,00	100,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po	4750		48 645	48 645,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790		2 952 764	2 952 764,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800		191 420	191 420,00	100,0%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezos	4840		400	400,00	100,0%
Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypła	4850		8 380	8 380,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pon	4860		2 360	2 360,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		13 726 067	12 832 001,53	93,5%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		275 847	275 846,72	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		34 678	34 677,72	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		765 261	752 919,48	98,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		47 249	47 247,81	100,0%
Składki na ubezp. społeczne	4110		1 532 376	1 521 152,57	99,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120		152 694	152 011,56	99,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		17 975	15 499,58	86,2%
Nagrody konkursowe	4190		790	789,30	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		105 122	100 006,20	95,1%
Zakup środków żywności	4220		3 000	3 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		41 900	38 872,90	92,8%
Zakup energii	4260		382 838	365 810,62	95,6%
Zakup usług remontowych	4270		135 587	135 356,63	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280		6 435	5 769,64	89,7%
Zakup usług pozostałych	4300		132 055	124 752,07	94,5%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w	4350		47 063	47 063,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		7 300	7 260,04	99,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrai	4370		1 210	1 209,47	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	4390		4 484	4 484,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		21 520	20 019,19	93,0%
Różne opłaty i składki	4430		12 912	12 910,93	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		613 489	613 137,38	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		233	233,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		24 872	22 766,80	91,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700		5 480	3 844,00	70,1%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4710		29 759	28 663,20	96,3%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	4740		8 959	8 958,89	100,0%

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po	4750	103 372	103 371,43	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	7 955 864	7 905 329,90	99,4%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	458 094	458 093,56	100,0%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezos	4840	87	86,42	99,3%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypła	4850	20 827	20 826,52	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pon	4860	31	31,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	776 704	0,00	0,0%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	176 808	176 807,02	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	176 808	176 807,02	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	2 362 744	2 335 491,29	98,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	715 965	715 963,74	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21 612	21 611,72	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 991	110 770,83	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 466	7 465,80	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	214 159	200 296,64	93,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	15 907	15 441,37	97,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	720	180,00	25,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 992	7 487,07	93,7%
Zakup środków żywności	4220	2 285	2 284,14	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	50	33,88	67,8%
Zakup energii	4260	13 904	13 811,67	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	973	972,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	15 807	15 441,18	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	754	753,23	99,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	21 324	20 233,10	94,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	53 522	53 522,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4710	5 024	4 723,23	94,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	4740	3 179	3 178,06	100,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po	4750	22 773	22 252,15	97,7%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 068 254	1 058 986,76	99,1%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	54 249	54 248,01	100,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypła	4850	5 834	5 834,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	89 552	73 088,51	81,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	10 222	10 221,14	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	16 807	16 807,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	62 523	46 060,37	73,7%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org	80152	727 777	720 778,35	99,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	80 950	80 211,17	99,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 125	10 019,11	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 864	33 176,96	98,0%
Zakup środków żywności	4220	800	800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	53 784	52 105,00	96,9%
Zakup usług pozostałych	4300	20 452	20 303,56	99,3%
Odpisy na ZFŚS	4440	25 273	25 273,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4710	1 606	1 599,91	99,6%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	473 436	469 802,75	99,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	27 487	27 486,89	100,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dos	80153	18 583	18 338,52	98,7%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	8 523	8 290,90	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88	87,00	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	9 972	9 960,62	99,9%
Pozostała działalność	80195	621 833	567 469,65	91,3%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z prz	2917	8 500	8 320,01	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 875	35 875,00	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do w	3040	3 000	500,00	16,7%
Składki na ubezp społeczne	4110	2 165	2 163,15	99,9%
Składki na ubezp społeczne	4117	1 115	487,07	43,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	60	56,60	94,3%

Składki na Fundusz Pracy			4127	161	70,48	43,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 650	49 524,00	97,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	6 584	2 877,00	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 034	1 927,99	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 500	1 200,00	80,0%
Zakup środków żywności			4220	3 000	181,08	6,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	14 725	14 711,30	99,9%
Zakup usług pozostałych			4300	150 556	124 990,07	83,0%
Zakup usług pozostałych			4307	330 186	313 756,11	95,0%
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11 383	10 608,15	93,2%
Różne opłaty i składki			4430	102	101,64	99,6%
Różne opłaty i składki			4437	230	120,00	52,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	7	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851			1 350 288	645 952,18	47,8%
Szpitale ogólne		85111		1 277 788	610 339,98	47,8%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	14 145	13 671,14	96,6%
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł			6220	747 643	596 668,84	79,8%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł			6229	491 000	0,00	0,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		57 500	35 000,00	60,9%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł			6220	18 000	18 000,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.puł			6229	39 500	17 000,00	43,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		5 000	612,20	12,2%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	5 000	612,20	12,2%
Pozostała działalność		85195		10 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	0,00	0,0%
Opieka społeczna	852			8 434 248	8 092 977,12	96,0%
Domy pomocy społecznej		85202		4 916 391	4 755 865,23	96,7%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	4 916 391	4 755 865,23	96,7%
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		18 900	9 000,00	47,6%
Składki na ubezp społeczne			4110	948	675,02	71,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	135	96,04	71,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500	3 920,00	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	709	129,86	18,3%
Zakup środków żywności			4220	708	179,08	25,3%
Zakup usług pozostałych			4300	10 900	4 000,00	36,7%
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		1 513 653	1 419 112,38	93,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	1 400,00	46,7%
Wynagrodzenia osobowe			4010	947 163	942 846,65	99,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	81 837	81 836,17	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	176 365	173 859,54	98,6%
Składki na fundusz pracy			4120	25 088	24 685,84	98,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	22 139,64	63,3%
Zakup środków żywności			4220	1 000	447,47	44,7%
Zakup energii			4260	30 000	19 873,06	66,2%
Zakup usług remontowych			4270	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000	462,35	15,4%
Zakup usług pozostałych			4300	134 400	101 843,45	75,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000	4 196,03	69,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000	5 930,95	49,4%
Różne opłaty i składki			4430	1 200	650,66	54,2%
Odpisy na ZFŚS			4440	34 600	34 544,97	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	10 000	4 395,60	44,0%
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.ir		85220		115 618	77 198,51	66,8%
Wynagrodzenia osobowe			4010	45 640	33 177,67	72,7%
Składki na ubezp społeczne			4110	7 860	5 713,22	72,7%

Składki na fundusz pracy	4120	1 118	812,86	72,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	19,96	1,0%
Zakup środków żywności	4220	1 000	148,80	14,9%
Zakup usług pozostałych	4300	55 000	37 326,00	67,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	1 000	0,00	0,0%
Pomoc dla cudzoziemców	85231	1 866 090	1 828 205,00	98,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	6 090	4 060,00	66,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrain	4370	1 860 000	1 824 145,00	98,1%
Pozostała działalność	85295	3 596	3 596,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	3 596	3 596,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakr.polit.sp	853	4 027 089	3 744 368,60	93,0%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311	517 213	424 035,58	82,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu	2580	131 040	131 040,00	100,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	28 460	28 460,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	65 424	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 050	63 222,00	78,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	13 958	10 887,58	78,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 988	1 550,55	78,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 090	605,50	19,6%
Zakup usług pozostałych	4300	3 933	0,00	0,0%
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą ir	6640	188 270	188 269,95	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333	3 442 424	3 252 881,02	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 600	3 356,90	59,9%
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 340 416	2 255 157,86	96,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	139 669	135 450,74	97,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	407 950	392 215,08	96,1%
Składki na fundusz pracy	4120	54 520	49 744,96	91,2%
Wpłaty na PFRON	4140	42 197	39 234,00	93,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 400	11 964,00	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 750	37 968,24	81,2%
Zakup środków żywności	4220	700	692,50	98,9%
Zakup energii	4260	90 228	60 159,78	66,7%
Zakup usług remontowych	4270	61 200	47 948,40	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400	1 117,05	79,8%
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	87 199,93	87,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250	149,21	59,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali	4390	43 220	41 770,80	96,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 100	318,80	10,3%
Różne opłaty i składki	4430	5 000	3 626,43	72,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	72 836	72 477,99	99,5%
Podatek od nieruchomości	4480	4 620	4 195,00	90,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	3 068	2 310,24	75,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	300	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	4710	6 000	5 823,11	97,1%
Pozostała działalność	85395	67 452	67 452,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	67 452	67 452,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcz	854	13 181 716	13 117 736,56	99,5%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	544 808	544 806,99	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	544 808	544 806,99	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406	1 433 230	1 426 648,73	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400	2 190,26	91,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	178 140	177 726,99	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 000	13 924,65	99,5%
Składki na ubezp społeczne	4110	162 786	162 071,38	99,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 600	17 539,69	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 100	27 088,39	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	16 650	16 638,77	99,9%

Zakup energii	4260	42 220	39 862,77	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	4280	14 660	14 650,55	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300	26 000	25 889,94	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500	2 140,31	85,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	630	625,18	99,2%
Różne opłaty i składki	4430	1 050	960,84	91,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	67 144	67 144,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	1 550	1 384,75	89,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	752 400	750 659,19	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	42 900	42 872,97	99,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63 500	63 278,10	99,7%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	839 970	836 272,45	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	840,10	56,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	229 356	229 186,79	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 301	13 300,94	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	72 164	71 876,53	99,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 851	8 836,31	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	67 000	66 315,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 324	89 743,44	99,4%
Zakup energii	4260	40 500	40 445,69	99,9%
Zakup usług remontowych	4270	43 600	43 569,43	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	800	658,00	82,3%
Zakup usług pozostałych	4300	18 500	18 063,22	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 600	2 594,14	99,8%
Różne opłaty i składki	4430	15 450	15 449,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	27 224	27 224,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000	684,51	68,5%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	195 800	195 601,17	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	12 000	11 884,18	99,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	3 704 475	3 694 144,67	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 000	4 918,91	82,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	789 802	789 584,70	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 795	50 794,91	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	329 380	328 213,06	99,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	28 970	28 969,82	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000	44 601,60	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	271 701	271 515,96	99,9%
Zakup środków żywności	4220	402 000	397 664,21	98,9%
Zakup energii	4260	220 000	219 987,06	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	180 450	180 125,45	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 916,00	95,8%
Zakup usług pozostałych	4300	78 600	78 411,88	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 200	5 185,19	99,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	3 604,82	90,1%
Różne opłaty i składki	4430	8 530	8 526,33	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	100 687	100 687,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 000	3 225,00	80,6%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	55 000	54 945,20	99,9%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	21 000	20 941,21	99,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	5 410	5 404,00	99,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 150	3 123,07	99,1%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 027 220	1 027 219,64	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	64 580	64 579,65	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	85415	117 000	75 640,00	64,6%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	117 000	75 640,00	64,6%
Szkolne schroniska młodzież.	85417	243 940	243 431,71	99,8%
Składki na ubezp społeczne	4110	6 750	6 737,59	99,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	300	244,02	81,3%

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 340	50 340,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	10 983,99	99,9%
Zakup środków żywności	4220	160 000	159 583,01	99,7%
Zakup usług pozostałych	4300	15 550	15 543,10	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	6 221 103	6 221 102,14	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	6 221 103	6 221 102,14	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	13 025	11 904,37	91,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	13 025	11 904,37	91,4%
Pozostała działalność	85495	64 165	63 785,50	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 256	3 256,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	3240	8 000	8 000,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800	1 422,00	79,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	3 568	3 567,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	47 540	47 540,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1	0,00	0,0%
Rodzina	855	4 762 826	4 341 593,67	91,2%
Rodziny zastępcze	85508	3 672 826	3 331 891,95	90,7%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 081 848	1 939 926,44	93,2%
Wynagrodzenia osobowe	4010	221 025	220 874,53	99,9%
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	172 824	140 913,34	81,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	24 129	16 371,47	67,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	791 000	698 844,64	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	7 897,82	98,7%
Zakup środków żywności	4220	2 000	1 602,44	80,1%
Zakup usług pozostałych	4300	70 000	30 037,00	42,9%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	300 000	275 424,27	91,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0,0%
działalność placówek opiekuńczo-wychow.	85510	1 090 000	1 009 701,72	92,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	90 000	22 972,00	25,5%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	1 000 000	986 729,72	98,7%
Gospodarka komunalna i ochr. śr.	900	72 753	45 944,00	63,2%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobraz	90008	72 753	45 944,00	63,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	68 753	41 944,00	61,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921	1 131 532	96 229,46	8,5%
Biblioteki	92116	7 000	6 981,10	99,7%
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	230	228,63	99,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	40	32,59	81,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 130	2 130,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 976	3 965,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	4300	624	624,00	100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 040 960	40 960,00	3,9%
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac inwestycyjnych	6570	1 040 960	40 960,00	3,9%
Pozostała działalność	92195	83 572	48 288,36	57,8%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do w	3040	10 000	3 000,00	30,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 100	10 096,99	43,7%
Zakup środków żywności	4220	12 000	4 172,84	34,8%
Zakup usług pozostałych	4300	38 472	31 018,53	80,6%
Kultura fizyczna i sport	926	45 500	40 921,08	89,9%
Pozostała działalność	92695	45 500	40 921,08	89,9%
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zlec	2820	20 000	19 265,00	96,3%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do w	3040	11 500	11 125,00	96,7%
Nagrody konkursowe	4190	76	75,28	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 708	2 508,97	67,7%
Zakup środków żywności	4220	2 316	1 946,83	84,1%
Zakup usług pozostałych	4300	7 900	6 000,00	75,9%
WYDATKI OGÓŁEM		155 398 082	142 055 192,99	91,4%

Wydatki w 2024 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan 2024 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	117 953 619	112 711 142,14	95,6%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	95 306 528	91 205 338,38	95,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 054 189	58 859 856,70	98,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 252 339	32 345 481,68	91,8%
2. dotacje na zadania bieżące	18 286 037	18 038 508,49	98,6%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 675	2 840 919,48	88,1%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków	822 883	595 943,00	72,4%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	313 496	30 432,79	9,7%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	37 444 463	29 344 050,85	78,4%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 444 463	29 344 050,85	78,4%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	788 758	239 580,80	30,4%
WYDATKI OGÓŁEM	155 398 082	142 055 192,99	91,4%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 269/47/25

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2024 r. (wg stanu na dz.31.12.2024 r.)	Ogółem wydatki (7+8+9+10)	Wydatki poniesione w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	32 356 716	27 825 882,43	9 451 041,54	0,00	725 000,00	17 649 840,89	0,00	
1.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczka wraz z dojazdami (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	6 829 859	6 829 858,84	3 022 727,49		450 000,00	3 357 131,35		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	10 141 610	10 141 510,25	1 223 641,60		200 000,00	8 717 868,65		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie - poprawa dostępności komunikacyjnej do nowopowstałej jednostki wojskowej i dworca PKP (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 496 430	1 496 429,32	101 896,47			1 394 532,85		Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dł. odcinka 2,2 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 504 500	3 752 212,86	1 510 447,79			2 241 765,07		PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,165 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	5 004 500	2 730 904,96	792 361,99			1 938 542,97		PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka	150 000	149 445,00	74 445,00		75 000,00			PZD w Augustowie

7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie)	25 000	25 000,00	25 000,00					PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik"	20 000	20 000,00	20 000,00					PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664"	5 000	5 000,00	5 000,00					PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej"	5 000	5 000,00	5 000,00					PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej"	4 000	4 000,00	4 000,00					PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 070 817	2 039 340,00	2 039 340,00					Starostwo Pow. w Augustowie
13.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2023 - 2024 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 100 000	627 181,20	627 181,20					Starostwo Pow. w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	700 000	260 765,00	260 765,00					
		b)	budowa ścieżki rowerowej do m. Bryzgieł	205 000	204 255,45	204 255,45					
		c)	modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka - Jabłońskie	116 000	115 321,50	115 321,50					
		d)	"Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie)	44 567	44 567,25	44 567,25					
		e)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar WPN od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgieł	1 300	1 300,00	1 300,00					
		f)	Rozbudowa odcinka dr. Powiat. Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka	972	972,00	972,00					
II.	750		Administracja publiczna	223 000	222 580,80	37 838,74	0,00	0,00	0,00	184 742,06	
1.		75095	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	223 000	222 580,80	37 838,74				184 742,06	Starostwo Powiatowe w Augustowie

III.	801		Oświata i wychowanie	2 044 262	336 057,38	336 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	950 000	18 500,00	18 500,00					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	317 558	317 557,38	317 557,38					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	776 704	0,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500	63 278,10	63 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85406	Modernizacja węzła ciepłego	63 500	63 278,10	63 278,10					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie
Razem				34 687 478	28 447 798,71	9 888 215,76	0,00	725 000,00	17 649 840,89	184 742,06	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2024 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 751 147	885 016,30	
I.	Dział 600 Transport i łączność			172 994	11 994,02	
1.	Powiat Sejneński	Dotacja celowa do świadczenia usług przewozowych na linii autobusowej Sejny-Augustów zorganizowanej wspólnie z Powiatem Sejneńskim w 2024 r.	dotacja celowa	11 994	11 994,02	rozd. 60004 § 2320
2.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	161 000	0,00	rozd. 60014 § 6220
II.	Dział 710 Działalność usługowa			40 182	0,00	
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	40 182	0,00	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2024 rok	bieżące	4 924	0,00	§ 2909
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2024 r. w wys. 15%	majątkowe	35 258	0,00	§ 6229
III.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			39 413	39 412,35	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	29 354	29 353,35	rozd. 75405 § 6170
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	4 059	4 059,00	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	Zakup urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	6 000	6 000,00	rozd. 75406 § 6170

V. Dział 851 Ochrona zdrowia				1 310 288	645 339,98	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Razem		1 252 788	610 339,98	rozd. 85111
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	150 000	136 126,69	§ 6220
2)		Remont budynku gospodarczego	dotacja celowa	14 145	13 671,14	§ 2560
3)		Modernizacja instalacji c.o.	dotacja celowa	150 000	144 202,08	§ 6220
4)		Budowa łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami	dotacja celowa	200 000	200 000,00	§ 6220
5)		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD	dotacja celowa	152 643	24 588,29	§ 6220
6)		Zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów	dotacja celowa	95 000	91 751,78	§ 6220
7)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 (SP ZOZ nie otrzymał dofinansowania)	dotacja celowa	156 000	0,00	§ 6229
9)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 (SP ZOZ nie otrzymał dofinansowania)	dotacja celowa	335 000	0,00	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Razem		57 500	35 000,00	rozd. 85117
1)		Dotacja na zakup urządzenia zabezpieczającego serwer przed cyberatakami	dotacja celowa	18 000	18 000,00	§ 6220
2)		Dotacja na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (SPZZOD wycofał wniosek o dofinansowanie)	dotacja celowa	22 500	0,00	§ 6229
3)		Dotacja na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska	dotacja celowa	17 000	17 000,00	§ 6229

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			188 270	188 269,95	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych poprzez dostawę i montaż windy osobowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie	majątkowe	98 972	98 971,95	rozdz. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych poprzez zakup i montaż windy w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie	majątkowe	89 298	89 298,00	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			19 300 858	18 053 803,33	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 025 272	3 939 715,17	
	Rozdz. 60003			740 903	671 987,61	
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	609 860	634 032,59	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 6 liniach		115 860	115 859,34	
		za styczeń - październik 2024 na 7 liniach		494 000	518 173,25	
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	131 043	37 955,02	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2023 r. na 4 liniach		19 043	19 042,17	
		za styczeń - październik 2024 na 4 liniach		112 000	18 912,85	
	Rozdz. 60004			3 284 369	3 267 727,56	
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	2 789 516	2 773 226,35	rozdz. 60004 § 2630
a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		182 577	182 575,30	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		153 553	153 552,03	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		29 024	29 023,27	

	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 7 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		2 606 939	2 590 651,05	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 934 300	1 918 451,81	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		672 639	672 199,24	
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	494 853	494 501,21	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2023 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		24 862	24 860,79	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		20 854	20 853,48	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		4 008	4 007,31	
	b)	świadczenie usług przewozowych w styczeń - listopad 2024 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		469 991	469 640,42	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		270 273	270 013,20	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		199 718	199 627,22	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			68 245	68 247,00	
1.	"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2024 roku	dotacja celowa	68 245	68 247,00	rozd. 75515 § 2360 dn.09.01.2025 r. zwrócono 2 zł
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 304 579	2 304 341,80	
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		851 140	851 138,19	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	211 160	211 159,71	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		393 823	393 822,09	rozd. 80102 § 2540 dn.13.01.2025 r. zwrócono 61,42 zł

c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		246 157	246 156,39	rozd. 80134 § 2540 dn.13.01.2025 r. zwrócono 1.134,44 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	646 616	646 614,37	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		176 808	176 807,02	rozd. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		469 808	469 807,35	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	595 635	595 633,73	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		319 788	319 787,01	rozd. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		275 847	275 846,72	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	202 665	202 664,61	rozd. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 523	8 290,90	
		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja celowa	4 620	4 573,20	rozd. 80153 § 2830
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A	dotacja celowa	3 903	3 717,70	rozd. 80153 § 2830

IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 916 391	4 755 865,23	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			3 214 123	3 127 630,33	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 245 911	2 227 681,00	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkanek	dotacja celowa z budż. Powiatu	600 000	584 126,34	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	368 212	315 822,99	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 702 268	1 628 234,90	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 176 000	1 171 917,40	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc i koszty pobytu mieszkanek	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000	188 113,80	§ 2830
		Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	dotacja celowa z budż. państwa	276 268	268 203,70	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			159 500	159 500,00	
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 przedmiotowa	131 040	131 040,00	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2023 - 31.01.2024); wyrównanie zgodnie z aneksem do umowy	dotacja celowa	2 060	2 060,00	rozd. 85311 § 2830
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON (projekt realizowany w okresie 01.02.2024 - 31.01.2025)	dotacja celowa	26 400	26 400,00	rozd. 85311 § 2830

VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				6 765 911	6 765 909,13	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	220 409	220 408,11	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	324 399	324 398,88	rozd. 85404 § 2540 dn.10.01.2025 r. zwrócono 188,33 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	3 947 558	3 947 557,92	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		2 328 047	2 328 046,98	rozd. 85420 § 2540 dn.13.01.2025 r. zwrócono 167,38 zł
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 619 511	1 619 510,94	rozd. 85420 § 2540 dn.13.01.2025 r. zwrócono 1.159,53 zł
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	2 273 545	2 273 544,22	rozd. 85420 § 2540
VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 040 960	40 960,00	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych:	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	1 040 960	40 960,00	rozd. 92120
1)	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		522 000	22 000,00	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000	0,00	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000	22 000,00	

2)	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:		518 960	18 960,00	§ 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		500 000	0,00	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960	18 960,00	
VIII. Kultura fizyczna i sport				20 000	19 265,00	
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	80	0,00	rozd. 92695 § 2820
2.	Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego	dotacja celowa	4 920	4 920,00	rozd. 92695 § 2820
3.	Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich i Rowerowych	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny	dotacja celowa	1 500	1 500,00	rozd. 92695 § 2820
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów	1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 2. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny	dotacja celowa	5 500	5 500,00	rozd. 92695 § 2820
5.	Klub Sportowy Szlorm	1. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 2. Zakup strojów sportowych	dotacja celowa	4 000	3 345,00	rozd. 92695 § 2820
6.	Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” w Augustowie	1. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny 2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych 3. Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na terenie powiatu augustowskiego dla celów szkolenia sportowego	dotacja celowa	4 000	4 000,00	rozd. 92695 § 2820
O G Ó Ł E M				21 052 005	18 938 819,63	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		8 750 979	14 471 454,70	165,4%
	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	89 251	89 251,32	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	237 376	237 376,16	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	12 000	6 000,00	50,0%
8.	Kredyty długoterminowe	952	7 000 000	7 000 000,00	
9.	Pożyczki	952	0		
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 412 352	7 138 827,22	505,5%
II.	Rozchody ogółem, w tym:		0	0,00	
	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 2024 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
1. Źródła spłat rat kredytów		0	0,00	
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		
2. Źródła sfinansowania deficytu		8 750 979	0,00	0,0%
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	89 251		0,0%
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	237 376		0,0%
c)	Inne źródła (wolne środki)	0		
d)	kredytem długoterminowym	7 000 000		
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000		0,0%
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 412 352		0,0%
3. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu		0	0,00	
a)	spłaty rat kredytów	0		
b)	udzielenie pożyczek	0		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2024 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2024	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		40 182	40 182	0	0	40 182
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 344/XLV/2024 Rady Powiatu z dn. 27.03.2024 r.	2016/2023	40 182	40 182	0	0	40 182
		<i>bieżące "0"</i>	4 924	4 924			4 924
		<i>majątkowe</i>	35 258	35 258			35 258
	Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2016/2023	37 032	37 032	0	0	37 032
		<i>bieżące "0"</i>	1 774	1 774			1 774
		<i>bieżące "9"</i>	35 258	35 258			35 258
II.	Dział 750 Administracja publiczna		850 000	669 000	555 271	0	113 729
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Uchwała Nr 344/XLV/2024 Rady Powiatu z dn. 27.03.2024 r.	2022/2023	850 000	669 000	555 271	0	113 729
		<i>bieżące</i>	527 000	446 000	370 181		75 819
		<i>majątkowe</i>	323 000	223 000	185 090		37 910

		2022/2023	172 953	850 000	705 501	0	144 499
	Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	bieżące	527 000	527 000	437 411		89 589
		majątkowe	323 000	323 000	268 090		54 910
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		677 156	363 459	351 159	12 300	0
1.	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 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2022/2024 ----- bieżące	237 742	33 635	33 635		
2.	Projekt "Odkryć nieznanne" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2022/2024 bieżące	286 200	176 610	176 610		
3.	Projekt "ECO ACADEMIA" w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Uchwała Nr 195/36/24 Zarządu Powiatu z dn. 31.12.2024 r.	2023/2024 bieżące	140 914	140 914	140 914		
	Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2023/2024 bieżące	138 231	138 231	138 231		
4.	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0" Uchwała Nr 99/21/24 Zarządu Powiatu z dn. 27.09.2024 r.	2023/2024 ----- bieżące	12 300	12 300		12 300	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		530 500	530 500	0	530 500	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2024 ----- majątkowe	156 000	156 000		156 000	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027 Uchwała Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu z dn. 22.12.2023 r.	2024 ----- majątkowe	335 000	335 000		335 000	

3.	Dotacja na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Uchwała Nr 45/VI/20243 Rady Powiatu z dn. 15.11.2024 r.	2024 ----- majątkowe	22 500	22 500		22 500	
4.	Dotacja na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska Uchwała Nr 45/VI/20243 Rady Powiatu z dn. 15.11.2024 r.	2024 ----- majątkowe	17 000	17 000		17 000	
O G Ó Ł E M			2 097 838	1 603 141	906 430	542 800	153 911

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan 2024	Wykonanie w 2024 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie w 2024 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		40 182	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2024	40 182	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>bieżące "9"</i>	4 924	0,00		0,00	
		<i>bieżące "9"</i>	35 258	0,00		0,00	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		669 000	468 784,98	389 091,53	0,00	79 693,45
1.	Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2022/2023	669 000	468 784,98	389 091,53	0,00	79 693,45
		<i>bieżące</i>	446 000	246 204,18	204 349,47		41 854,71
		<i>majątkowe</i>	223 000	222 580,80	184 742,06		37 838,74
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		363 459	341 418,81	329 118,81	12 300,00	0,00
1.	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 ----- <i>bieżące</i>	33 635	21 346,40	21 346,40		

2.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- bieżące	176 610	178 973,07	178 973,07		
3.	Projekt "ECO ACADEMIA" w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2023/2024 ----- bieżące	140 914	128 799,34	128 799,34		
4.	Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu "SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0"	2023/2024 ----- bieżące	12 300	12 300,00		12 300,00	
IV. Dział 851 Ochrona zdrowia			530 500	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Bursztynie" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	156 000	0,00		0,00	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości diagnostyki obrazowej w szpitalach w Augustowie i Boryni" w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027	2024 ----- majątkowe	335 000	0,00		0,00	
3.	Dotacja na opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu "Energia odnawialna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego 2021-2027, na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	2024 ----- majątkowe	22 500	0,00		0,00	
4.	Dotacja na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa - Polska	2024 ----- majątkowe	17 000	17 000,00		17 000,00	
O G Ó Ł E M			1 603 141	827 203,79	718 210,34	29 300,00	79 693,45

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2024 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2024 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		16 585	14 012,65	84,5%		16 585	14 012,65	84,5%	0,00
			bieżące	16 585	14 012,65	84,5%	wydatki bieżące	16 585	14 012,65	84,5%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	59 118,44		15 500,00	6 385,77	41,2%		74 619	65 504,21	87,8%	0,00
			bieżące	15 500	6 385,77	41,2%	wydatki bieżące	74 619	65 504,21	87,8%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		59 118,44		32 085,00	20 398,42	63,6%	R A Z E M	91 204,00	79 516,86	87,2%	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 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 jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 11 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZYKANAYCH ULGACH W 2024 ROKU**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		
			Należność główna	odsetki i inne	Razem
1.	Mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej w Augustowie	za wyżywienie	2 320,00		2 320,00
2.	Mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej w Augustowie	za zakwaterowanie	1 980,00		1 980,00
Ogółem			4 300,00	0,00	4 300,00

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.	SP ZOZ w Augustowie	Spłata należności za spłacony przez Powiat Augustowski kredyt	554 000,00		554 000,00	do 31.12.2024 r.
2.	SP ZOZ w Augustowie	Spłata należności za spłacony przez Powiat Augustowski kredyt	554 000,00		554 000,00	do 30.06.2025 r.
3.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2008 r.	75 000,00		75 000,00	do 31.12.2024 r.
4.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2008 r.	93 750,00		93 750,00	do 30.06.2025 r.
5.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2010 r.	124 800,00		124 800,00	do 31.12.2024 r.
6.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2010 r.	156 000,00		156 000,00	do 30.06.2025 r.
7.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2012 r.	62 400,00		62 400,00	do 31.12.2024 r.
8.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2012 r.	156 000,00		156 000,00	do 30.06.2025 r.

9.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2012 r.	249 600,00		249 600,00	do 31.12.2024 r.
10.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2012 r.	312 000,00		312 000,00	do 30.06.2025 r.
11.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2013 r.	124 800,00		124 800,00	do 31.12.2024 r.
12.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2013 r.	156 000,00		156 000,00	do 30.06.2025 r.
13.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2014 r.	171 480,00		171 480,00	do 31.12.2024 r.
14.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2014 r.	214 350,00		214 350,00	do 30.06.2025 r.
15.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r.	190 800,00		190 800,00	do 31.12.2024 r.
16.	SP ZOZ w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r.	238 500,00		238 500,00	do 30.06.2025 r.
17.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r.	240 000,00		240 000,00	zawieszenie terminu spłat
18.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2015 r.	54 000,00		54 000,00	do 30.06.2025 r.
19.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2019 r.	40 000,00		40 000,00	zawieszenie terminu spłat
20.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2019 r.	12 000,00		12 000,00	do 30.06.2025 r.
21.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2022 r.	67 758,98		67 758,98	zawieszenie terminu spłat
22.	SP ZZOD w Augustowie	Należność z tytułu pożyczki udzielonej w 2022 r.	67 758,98		67 758,98	do 30.06.2025 r.
Ogółem			3 914 997,96	0,00	3 914 997,96	0

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 269/47/25
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
FUNDUSZU POMOCY za 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2024 (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	% wykonania planu
		Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Stan środków na dzień 01 stycznia 2024 r.				0	0,00	0,0%
B.	Plan dochodów				2 412 782	2 376 927,00	98,5%
I.	Różne rozliczenia	758			552 782	552 782,00	100,0%
1.	Różne rozliczenia finansowe		75814		552 782	552 782,00	100,0%
	Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	552 782	552 782,00	100,0%
III.	Opieka społeczna	852			1 860 000	1 824 145,00	98,1%
1.	Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 860 000	1 824 145,00	98,1%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy			2100	1 860 000	1 824 145,00	98,1%
C.	Plan wydatków				2 412 782	2 376 398,36	98,5%
I.	Oświata i wychowanie	801			552 782	552 253,36	99,9%
1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		133 620	133 615,42	100,0%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Podstawowa Nr 7 specjalna, z tego:				133 620	133 615,42	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	9 977	9 976,78	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	44	44,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	18 821	18 816,91	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	85 717	85 716,77	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	19 061	19 060,96	100,0%
2.	Technika		80115		140 292	140 292,00	100,0%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Technikum Nr 1, z tego:				60 345	60 345,00	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	260	260,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	740	740,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	3 160	3 160,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	48 265	48 265,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	330	330,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	7 480	7 480,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	110	110,00	100,0%

2)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie Technikum Nr 2, z tego:		79 947	79 947,00	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	8 898	8 898,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	820	820,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	6 561	6 561,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	53 730	53 730,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	68	68,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	9 367	9 367,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	503	503,00	100,0%
3.	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	65 535	65 535,00	100,0%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Szkoła Branżowa Nr 1, z tego:		65 535	65 535,00	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 080	1 080,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	880	880,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	3 790	3 790,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	48 645	48 645,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	400	400,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	8 380	8 380,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 360	2 360,00	100,0%
3.	Licea ogólnokształcące	80120	181 549	181 546,73	100,0%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, z tego:		14 389	14 389,00	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	584	584,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	77	77,00	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	910	910,00	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	11 286	11 286,00	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	37	37,00	100,0%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	1 464	1 464,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżąca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	31	31,00	100,0%
2)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, z tego:		167 160	167 157,73	100,0%
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	46 479	46 479,00	100,0%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 133	1 132,47	100,0%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	8 049	8 048,89	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	92 086	92 085,43	100,0%
	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4840	50	49,42	98,8%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	19 363	19 362,52	100,0%

4.	Szkoły zawodowe specjalne	80134		31 786	31 264,21	98,4%
1)	Koszty nauki uczniów będących obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, z tego:			31 786	31 264,21	98,4%
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740		3 179	3 178,06	100,0%
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750		22 773	22 252,15	97,7%
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850		5 834	5 834,00	100,0%
II.	Opieka społeczna	852		1 860 000	1 824 145,00	98,1%
1.	Pomoc dla cudzoziemców	85231		1 860 000	1 824 145,00	98,1%
1)	Oplacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu, z tego:			1 860 000	1 824 145,00	98,1%
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370		1 860 000	1 824 145,00	98,1%
D.	Stan środków na dzień 31 grudnia 2024 r.			0	528,64	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 269/47/25

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2025 r.

Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za 2024 rok

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2024 r. został przyjęty uchwałą Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2023 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **137.910.612 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **150.910.612 zł** oraz deficyt budżetu Powiatu w wysokości **13.000.000 zł**. Deficyt budżetu miał być sfinansowany z przychodów z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

W 2024 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	344/XLV/2024	27.03.2024 r.	5.680.826	50.000	5.926.587	295.761
2.	354/XLVII/2024	30.04.2024 r.	394.487	39.452	1.931.779	474.322
3.	26/IV/2024	27.09.2024 r.	9.792.555	10.637.676	16.683.311	18.283.648
4.	32/V/2024	28.10.2024 r.	0	0	165.000	165.000
5.	45/VI/2024	15.11.2024 r.	2.161.096	3.290.563	2.342.693	5.288.577
6.	51/VII/2024	20.12.2024	3.398.360	30.000	1.576.058	977.508
	R a z e m		21.427.324	14.047.691	28.625.428	25.484.816

Zmiany budżetu powiatu w 2024 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 124/167/24 z dnia 12.01.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 61.738 zł,
2. uchwałą Nr 1245/168/24 z dnia 26.01.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.189 zł i dokonano przeniesień na kwotę 454.184 zł, w tym dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 430.700 zł,
3. uchwałą Nr 1255/170/24 z dnia 09.02.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.282 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.500 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 56.474 zł,
4. uchwałą Nr 1277/172/24 z dnia 27.02.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 642.851 zł i dokonano przeniesień na kwotę 22.022 zł,
5. uchwałą Nr 1297/174/24 z dnia 26.03.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 2.321 zł,
6. uchwałą Nr 1307/175/24 z dnia 8.04.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53.553 zł i dokonano przeniesień na kwotę 106.242 zł,
7. uchwałą Nr 7/3/24 z dnia 27.05.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 603.539 zł,
8. uchwałą Nr 33/6/24 z dnia 10.06.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 20.594 zł,
9. uchwałą Nr 34/7/24 z dnia 19.06.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14.799 zł i dokonano przeniesień na kwotę 20.453 zł,

10. uchwałą Nr 43/8/24 z dnia 26.06.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 245.843 zł i dokonano przeniesień na kwotę 17.620 zł,

11. uchwałą Nr 50/9/24 z dnia 8.07.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.544 zł i dokonano przeniesień na kwotę 18.301 zł,

12. uchwałą Nr 55/11/24 z dnia 22.07.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 222.064 zł,

13. uchwałą Nr 72/15/24 z dnia 21.08.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 513.479 zł,

14. uchwałą Nr 99/21/24 z dnia 27.09.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.541 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 845.331 zł,

15. uchwałą Nr 130/25/24 z dnia 21.10.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 492.117 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 756.763 zł,

16. uchwałą Nr 142/26/24 z dnia 25.10.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 208.546 zł,

17. uchwałą Nr 166/30/24 z dnia 22.11.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18.461 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 207.991 zł,

18. uchwałą Nr 172/31/24 z dnia 02.12.2024 r. dokonano przeniesień na kwotę 1.134.114 zł,

19. uchwałą Nr 176/32/24 z dnia 06.12.2024 r., dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 249.089 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 73.960 zł,

20. uchwałą Nr 195/36/24 z dnia 31.12.2024 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.767 zł i plany wydatków o kwotę 767 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 457.108 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 58.683 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 11 uchwały Rady Powiatu z dnia 22.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok, dokonał 20 przeniesień na kwotę ogółem 5.802.844 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów budżetu na 2024 rok wyniósł 146.647.103 zł, plan wydatków budżetu 155.398.082 zł i deficyt budżetu 8.750.979 zł. Deficyt jest niższy o kwotę 10.000 zł niż określone w planie źródła jego finansowania, ponieważ Zarząd Powiatu w Augustowie działając na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy o finansach publicznych uchwałą z dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększył plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu przyznania przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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 kwocie **89.251 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **237.376 zł.**

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **12.000 zł.**

4 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.422.352 zł.**

5. kredytu długoterminowego w kwocie **7.000.000 zł.**

II. Wynik realizacji budżetu za 2024 r.

1. Wynik realizacji budżetu i źródła sfinansowania deficytu.

W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości **143.286.295,95 zł**, tj. 97,7% planu. Wydatki wyniosły **142.055.192,99 zł**, tj. 95,4% planu. Przy zaplanowanym deficycie na 2024 r. w wysokości **8.760.979 zł** rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.231.102,96 zł**. Przyczyną wystąpienia nadwyżki budżetu zamiast deficytu jest fakt, iż wydatki były niższe niż planowano o kwotę **13.342.889,01 zł**, natomiast dochody zostały zrealizowane w kwocie niższej niż planowano o kwotę **3.360.807,05 zł**.

Na osiągnięcie nadwyżki budżetowej miało też wpływ duży wpływ otrzymanie przez Powiat w grudniu 2024 r. dodatkowego zwiększenia dochodów o kwotę 3.000.000 zł, z tego dodatkowa kwota 1.186.552 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i kwota 1.813.448 zł dodatkowego udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W związku z osiągnięciem nadwyżki budżetowej nie zaszła konieczność finansowania deficytu.

2. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

W 2024 r. planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.000.000 zł, który był przeznaczony w całości na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i miał być źródłem sfinansowania wkładu własnego do inwestycji na drogach powiatowych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 30 sierpnia 2024 r. zawarto umowę o kredyt w wysokości 7.000.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2030 r. z karencją spłaty rat w roku 2024. Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 7.000.000 zł i składa się wyłącznie z zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego.

W roku 2024 nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na występującą w ciągu roku nadwyżkę środków na rachunku budżetu.

3. Realizacja planu przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **8.760.979 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 89.252 zł i wykonano kwotę 89.251,32 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2023 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 23.529,87 zł, opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 5.752,70 zł oraz niewykorzystanych środków PFRON w kwocie 43.167 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 237.376 zł wykonano kwotę 237.376,16 zł, tj. 100% planu,
- 3) przychodów z tytułu kredytów w kwocie 7.000.000 zł zaciągnięto kredyt w wysokości planowanej,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych w kwocie 1.422.352 zł wykonano kwotę 7.138.827,22 zł, tj. 505,5 % planu; jest to pełna kwota posiadanej w 2024 r. nadwyżki budżetowej,
- 5) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości 12.000 zł, wykonano kwotę 12.000 zł, tj. 100 % planu.

Na 2024 rok nie planowano rozchodów i ich nie dokonywano.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2024 r. wyniosły ogółem **143.286.075,95 zł**, co stanowi 97,7% 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 2024 były niższe niż planowano o kwotę 3.361.027,05 zł. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 122.396.762,88 zł tj. w wysokości wyższej niż planowano o 132.840,88 zł. Wykonanie dochodów majątkowych jest niższe o kwotę 3.493.647,93 zł. Przyczynami niższego wykonania było głównie:

- otrzymanie niższego dofinansowania niż planowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę dróg powiatowych: do m. Szczeberka oraz Gruszki – Rubcowo – Skieblewo w kwocie łącznej 2.125.092 zł, tj. do wysokości rzeczywiście zrealizowanych inwestycji,

- nie otrzymanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000 zł z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań na rok 2025,

- otrzymania niższych środków na realizację działań w programie Erasmus+ o kwotę 349.722,01 zł z powodu uzyskania ich jako przychody budżetu ze środków nie wykorzystanych w roku 2023,

- otrzymanie niższych środków na realizację w 2024 r. projektu Cyberbezpieczny Samorząd o kwotę 340.000 zł tj. do wysokości niezbędnej do realizacji projektu w 2024 r.,

- przesunięcie do 30 czerwca 2025 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,

- otrzymania niższej wysokości dotacji z budżetu państwa na koszty utrzymania mieszkańek w domach pomocy społecznej o kwotę 82.765,91 zł,

- otrzymania niższych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonej na koszty utrzymania obywateli Ukrainy w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego o kwotę 37.885 zł, lecz w wysokości niezbędnych wydatków na ten cel.

Z następujących źródeł uzyskano dochody znacznie wyższe niż planowano:

- z odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Augustowskiego o kwotę 369.481,19 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 144.824,50 zł,

- z dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Augustowie o kwotę 301.059,14 zł, w tym z opłat komunikacyjnych o kwotę 104.257,75 zł i 85.191,09 zł, z odsetek bankowych,

- z opłat za udostępnianie dokumentacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego o kwotę 200.712,64 zł,

- z udziału w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 85.806,07 zł.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 26.670.1221,11 zł, tj. 104% planu.

Dochody własne zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowano o kwotę 1.033.198,11 zł i stanowiły 18,6% dochodów ogółem. Na osiągniętą wysokość dochodów własnych decydujący wpływ miała realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Wpływy z tego tytułu wyniosły 17.790.422 zł, co stanowiło 66,7% 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 wyższe niż w 2023 r., ponieważ dodatkowo w grudniu roku 2024 Powiat otrzymał zwiększenie udziału dodatkowo o kwotę 1.813.448 zł. Od 2022 r. również Minister Finansów określa wysokość udziału w podatku dochodowym CIT. Dochody z tego tytułu wyniosły kwotę 636.120 zł i stanowią tylko 2,4% dochodów własnych. Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z tytułu usług, które wyniosły 2.416.719,47 zł (128,8% planu) i stanowiły 9,06% dochodów własnych. Głównie są to wpływy z opłat za pobyt w rodzinach zastępczych kwota 1.269.481,19 zł oraz odpłatności w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie kwota 407.933,78 zł. Wpływy z różnych opłat, które wyniosły 1.366.310,29 zł, tj. 5,1% dochodów własnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 939.199,45 zł, opłat za udostępnianie informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego kwota 750.712,64 zł i za parkowanie na ulicach powiatowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie kwota 499.533,06 zł. Znaczącą pozycję stanowiły również dochody z opłat komunikacyjnych, które wyniosły 1.004.257,75 zł (111,6% planu) oraz najmu i dzierżawy kwota 908.101,73 zł (110,9% planu). Wysokie były dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły 469.158,49 zł (156,4% planu). Dochody Powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych wyniosły 391.258,24 zł (128,3% planu), w tym prawie w całości z udziału w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25%) w kwocie 388.806,07 zł.

2. Subwencje w wysokości 70.548.012 , tj. 100% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 49,2% wszystkich otrzymanych dochodów. W 2024 r. otrzymano w całości zaplanowane środki z subwencji, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802) w kwocie 4.075.000 zł, przeznaczonej na:

- 1) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczka wraz z dojazdami” 3.058.065,38 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242B Płaska - Żyliny – Sucha Rzeczka...” 299.065,97 zł,
- 3) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 ETAP III” 717.868,65 zł;

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 15.229.550,85 zł, tj. 98,8% planu.

Najwyższe wykonanie planu dotacji w 2024 roku:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110) na plan 10.367.516 zł otrzymano 10.333.800,92 zł – 99,7% planu, w tym na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 8.278.401 kwotę 8.274.520,15 zł – 100% planu (rozd. 75411),
 - b) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie kwotę 732.131 zł – 100% planu (rozd. 71015),
 - c) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 648.713 zł kwotę 638.864,89 zł – 98,5% planu (rozd. 70005),
 - d) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozd. 01005 – plan 2.000 zł, rozdz. 71012 – plan 141.824 zł) otrzymano kwotę 141.824,31, 98,6% planu,
 - e) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 140.712 zł otrzymano 140.712 tj. 100% planu (rozd. 75515),
 - f) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania rządowe na plan 120.614 zł otrzymano 100% planu (rozd. 75011),
 - g) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – na plan 89.782 zł otrzymano 89.071,50 zł, tj. 99,2% planu (rozd. 75109)
 - h) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 67.452 zł otrzymano 100% planu (rozd. 85395),
 - i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 57.500 zł otrzymano 100% środków (rozd. 75224),
 - j) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 39.670 zł – otrzymano 34.568,50 zł 87,1% planu (rozd. 85508),
 - k) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 18.583 zł otrzymano 18.338,79 zł – 98,7% planu (rozd. 80153),
 - l) na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 18.900 zł, otrzymano 9.000 zł, tj. 47,6% planu (rozd. 85205)
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 4.194.504 zł otrzymano kwotę 4.104.677,35 zł (97,9% planu), w tym:
 - a) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 3.421.911 zł otrzymano 3.399.598,40 zł, tj. 99,3% planu,
 - b) na sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej za okres kwiecień - grudzień 2024 r. (z rezerwy celowej cz. 83, poz. 49) na plan 644.480 zł otrzymano 584.026,69 zł, tj. 90,6% planu,
 - c) na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PCPR w Augustowie w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy na plan 78.982 zł otrzymano 73.836,37 zł, tj. 93,5% planu,
 - d) na realizację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 2.0 na lata 2021-2025 na plan 24.000 zł otrzymano 23.999,93 zł 100% planu (12.000 zł w rozdz. 80115 i 11.999,93 zł w rozdz. 80120),

- e) na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027", na plan 21.541 zł otrzymano 21.420,93 zł, tj. 99,4% planu,
- f) na dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w PCPR w Augustowie w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000 zł brutto wraz z pochodnymi pracodawcy na plan 3.590 zł otrzymano 1.795,05 zł, tj. 50% planu;
- 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 671.987,61 zł, tj. 90,7% planu (rozdz. 60003), ponieważ otrzymano w 2024 r. środki na wypłatę rekompensat za okres listopad-grudzień 2023 r. (134.901,51 zł) i styczeń – październik 2024 r. (537.086,10 zł);
- 4) na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową - z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymano 119.092,68 zł:
 - a) na realizację programu „Za życiem” – 66.781,04 zł (rozdział 80195),
 - b) na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, - 52.311,64 zł (rozdział 80195).

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2024 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.424.764,89 zł (100% planu).

- 1) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2024 r na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 699.764,89 zł (rozdz. 60004):
 - a) od Gminy Augustów – 300.000 zł,
 - b) od Gminy Bargłów Kościelny – 157.462 zł,
 - c) od Gminy Nowinka – 100.944,29 zł,
 - d) od Gminy Płaska – 86.600 zł,
 - e) od Gminy Lipsk – 21.707 zł,
 - f) od Gminy Sztabin – 17.200 zł,
 - g) od Gminy Kalinowo – 15.851,60 zł;
- 2) na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej:
 - a) od Gminy Augustów 75.000 zł na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka”,
 - b) od Gminy Płaska 400.000 zł: na dofinansowanie zadanie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczek wraz z dojazdami” -200.000 zł i na zadanie „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B” – 200.000 zł,
 - c) od Urzędu Marszałkowskiego 250.000 zł na zadanie „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej 1242B Płaska - Żyliny - Sucha Rzeczek wraz z dojazdami”.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 560.319,99, tj. 44,8% planu:

- 1) środki na realizację Cyberbezpieczny samorząd otrzymano w kwocie 510.000 zł, z tego na wydatki bieżące 287.000 zł i wydatki majątkowe 223.000 zł; (ze środków UE 423.300 zł i środków z budżetu państwa 86.700 zł);
- 2) środki w kwocie 42.319,99 zł z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie dotyczące sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu,

- 3) zwrotu środków unijnych w kwocie 8.320,01 zł z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w latach 2020-2023 przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie dotyczące sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego”

6. Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 28.853.526,11 zł, tj. 89,1% planu:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano **11.670.886,34 zł** na:
- a) „Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk” 4.136.291,08 zł,
 - b) „Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V” 3.654.287,22 zł,
 - c) „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka” 2.241.765,07 zł,
 - d) „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664” 1.638.542,97 zł;
- 2) Rządowego Programu Polski Ład otrzymano **11.393.086,05 zł**:
- a) „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa...” 8.000.000 zł,
 - b) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dł. odcinka 2,2 km” 1.394.532,85 zł,
 - c) „Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim” – 1.998.553,20 zł;
- 3) z Funduszu Pomocy otrzymano **2.376.927 zł**:
- a) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego – 1.824.145 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. – 552.782 zł;
- 4) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano **2.346.068,77 zł**, na realizację przewozów autobusowych zorganizowanych przez Powiat za grudzień 2023 r. i styczeń – listopad 2024 r.,
- 5) środki z Funduszu Pracy otrzymano kwotę **532.388 zł** na:
- a) dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie w 2024 r. - 430.733 zł,
 - b) dofinansowanie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w rodzinach zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 101.655 zł,
- 6) od Nadleśnictwa Płaska otrzymano pomoc finansową na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664” w kwocie **300.000 zł**;
- 7) ze środków PFRON otrzymano **214.669,95 zł** na:
- a) likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie i w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie – 188.269,95 zł,
 - b) realizację projektu "Zajęcia klubowe w WTZ" otrzymano 26.400 zł;
- 8) na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł otrzymano 19.500 zł:
- a) tytułu wpłat od rodziców przeznaczonych na wkład własny do porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie przedsięwzięcia „Podróże z klasą” otrzymano 12.000 zł,
 - b) od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej kwotę 7.500 zł na organizację uczniom Zespołu Szkół Specjalnych wycieczki „Poznaj Podlaskie”.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 1.138.247,54 zł, w tym z tytułu odsetek 157.313,42 zł. Były one niższe niż na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 227.203,05 zł, tym z odsetek o kwotę 113.080,58 zł. Wystąpiły należności wymagalne z następujących głównych tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 443.093 zł, w tym od podmiotów i osób z zagranicy kwota 11.391 zł;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 310.425,14 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 69.255,77 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne;
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 24.490,04 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

Niezbędne jest dalsza intensyfikacja działań windykacyjnych w roku 2025 w celu zmniejszenia zaległości, zwłaszcza w stosunku do opłat za holowanie i parkowanie pojazdów.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 r. wyniosły ogółem **142.055.192,99 zł**, co stanowi **91,4%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **112.711.142,14 zł**, tj. **95,6%** planu. Wydatki majątkowe wyniosły **29.344.050,85 zł** – **78,4%** planu. Wydatki majątkowe stanowiły 20,7% wszystkich wydatków.

Uzyskane wydatki w roku 2024 były niższe niż planowano o kwotę 13.342.889,01 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.242.476,86 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8.100.412,15 zł. Przyczynami ich niższego wykonania było głównie:

- zrealizowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie niższej niż planowano o 4.025.882,18 zł tj. rozbudowa drogi do m. Szczeberka o kwotę 1.752.287,14 zł i Gruszki - Rubcowo – Skieblewo” o kwotę 2.273.595,04 zł w wyniku uzyskania niższych cen w przetargach oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogami powiatowymi o kwotę 472.818,80 zł,
- poniesienie niższych wydatków na bieżące utrzymanie i remonty bieżące dróg powiatowych o kwotę 885.918,38 zł,
- niższe wydatki inwestycyjne w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 1.708.204,62 zł, tego na budowę Sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 931.500 i modernizacji boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 776.704 zł,
- niższe wydatki na dotacje dla 2 parafii w Augustowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.000.000 zł, których remonty będą zakończone w 2025 roku,
- niższe dotacje dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie o kwotę 704.335,82 zł, w tym o kwotę 491.000 zł na wkład własny do projektów na które nie uzyskano dofinansowania z Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021-2027,
- niższe wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd o kwotę 183.890 zł, który będzie realizowany jeszcze w 2025 r.,
- niższe wydatki niż zarezerwowano środki w budżecie na 2024 r. na utrzymanie rodzin zastępczych o kwotę 340.934,05 zł oraz koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 80.298,28 zł,
- niższe wydatki niż planowano na utrzymanie administracji publicznej o kwotę 934.392,45 zł,
- niższe wydatki planowano na realizację zadań w zakresie opieki społecznej (o 341.270,88 zł) i polityce społecznej (o 282.720,40 zł),
- brak konieczności rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 201.317 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000 zł,

- niższe koszty obsługi długu publicznego z tytułu kredytu o 283.063,21 zł, nie wystąpiła prowizja za udzielenie kredytu i został on uruchomiony 06 grudnia 2024 r.
- niższe wydatki na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego o kwotę 181.006,59 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 1.999 zł:

- 1) rozdz. 01005 – nie wykorzystano środków z powodu niewystąpienia spraw prowadzonych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w których należałoby publikować ogłoszenia w prasie; plan 2.000 zł;
- 2) rozdz. 01095 na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 1.999 zł (100% planu) na zakup nagród hodowcom koni na wystawach.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 5.992,56 zł, tj. 99,9% planu, na zakup materiałów do cechowania drewna w lasach niepaństwowych.

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2024 r. wykorzystano środki w wysokości 48.491.079,09 zł, tj. 89,4 % planu.

- 1) w rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe kwota dotacji 671.987,61 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 listopad – grudzień 2023 r. i styczeń – październik 2024 r., ze względu na termin ich otrzymania przez Powiat,
- 2) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na 11 liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2024 r. w kwocie 3.267.727,56 zł tj. 99,5% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2.359.910,56 zł i środków od gmin kwotę 699.764,89 zł. Wyplacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenie usług na 6 liniach w grudniu 2023 r. i 7 liniach w okresie styczeń – listopad 2024 r. w łącznej kwocie 2.773.226,35 zł i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 4 liniach za grudzień 2023 r. i styczeń-listopad 2024 r, kwotę 494.501,21 zł.
- 3) środki w rozdz. 60014 w kwocie 44.070.910,25 zł, tj. 88,6% planu zostały wykorzystane na:
 - a) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 47.296,84 zł (0,2% wydatków na drogi publiczne powiatowe (rozdz. 600014 – 30.078.601,78 zł i wydatków na funkcjonowanie obsługi finansowej PZD (rozdz. 75020 – 2.023.039,25 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.723.663,78 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem PZD – 299.375,47 zł. Z wydatków bieżących największe to prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 47.232 zł, zakup energii 44.118,20 zł i odpis na ZFŚS - 42.278,39 zł;
 - b) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 84.200,26 zł (0,3% wydatków na drogi); największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 54.409,53 zł i podatek od nieruchomości – 18.459 zł;
 - c) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 15.741.951,90 zł (48,9% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD). W ramach tych wydatków największe to:
 - Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V wydatkowano kwotę 6.106.437,95 zł:

zadanie 1: Remont drogi powiatowej Nr 1213B na odcinku Bargłówka -Netta Pierwsza - odcinek dł. 3,75 km wydatkowano kwotę 3.168.684,23 zł, w tym kwotę 1.899.826,79 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- zadanie 2: remont drogi powiatowej Nr 1223B na odcinku Huta - Podcisówek - odcinek dł. 3,7 km wydatkowano kwotę 2.937.753,72 zł, w tym kwotę 1.754.460,43 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk wydatkowano kwotę 6.962.452,48 zł:
 - zadanie 1: Remont drogi powiatowej Nr 1231B - od drogi wojewódzkiej Nr 664 - Krasne - remont drogi powiatowej Nr 1231B od dr woj. nr 664 – Krasne wydatkowano kwotę 1.313.913,11 zł, w tym 787.093,26 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Remont drogi powiatowej Nr 1236B Lipsk - Rogożynek - od km 0+000,00 do km 3+150,00 - remont drogi powiatowej Nr 1236B Lipsk – Rogożynek wydatkowano kwotę 2.533.590,90 zł w tym 1.501.556,94 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - Remont drogi powiatowej Nr 1238B - Kopczany - Dulkowszczyzna - Stary Rogożyn - Rogożynek od km 2+600,00 do km 7+250,00 - remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany – Dulkowszczyzna – Stary Rogożyn – Rogożynek odcinek dł. – 4,65 km Wydatkowano kwotę 3.114.948,47 zł, w tym 1.847.640,88 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zakup emulsji, masy na zimno, grysów, pospółki oraz innych materiałów do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów – 399.392,39 zł,
- zimowe utrzymanie dróg miejskich w Lipsku i dróg zamiejskich - 359.366,05 zł (w tym zakup soli drogowej 133.479,49 zł i zakup piasku 9.274,20 zł),
- zakup barier drogowych PTB 035 N2W4A, oznakowania pionowego i słupków blokujących – 159.013,97 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 1220B w m. Jasionowo Dębowskie – 159.000 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Nr 1207B Macharce - Małowiste - Gorczyca w m. Macharce – 158.200 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej Nr 1189B Sucha Wieś - Chomontowo - Pruska Mała - Mazurki w miejscowości Pruska Wielka – 157.600 zł,
- pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn " Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk" – 139.000 zł,
- pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn "Remont odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa - ETAP V" – 119.740,50 zł,
- uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki na odcinku od km 2+664 do km 5+714 w m. Nowiny oraz Uścianki poprzez dowieszenie i wyrównanie kruszywem naturalnym (mieszkanką kruszywową), rozplantowanie mechaniczne wraz z jego formowaniem i zagęszczeniem – 114.000 zł,
- regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ilości 43szt.w ciągu ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku – 95.202 zł,
- wywóz nieczystości z pasa drogowego – 90.240,48 zł,
- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1192B od dr Nr 16 - Grabowo - Janówka w miejscowości Grabowo, Posielenie, poprzez ścinę zawyżonych poboczy oraz miejscowe oczyszczanie rowów przydrożnych – 88.650 zł,
- wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz dróg zamiejskich – 87.718,12 zł,
- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1191B Granica województwa-Pruska Mała-Janówka w miejscowości Chomontowo oraz Pruska Mała, poprzez ścinę zawyżonych poboczy oraz miejscowe oczyszczanie rowów przydrożnych – 86.100 zł,

- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1240B Rygałówka - Dolinczany - Ponarlica - Dubaśno - dr.670, poprzez ścinękę poboczy, miejscowe oczyszczanie rowów przydrożnych oraz karczowanie zakrzaczeń – 83.369,40 zł,
- opróżnianie śmietników z ulic powiatowych w Augustowie – 81.400 zł,
- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1208B Serski Las - Serwy - Sucha Rzeczką, poprzez ścinękę zawyżonych poboczy oraz miejscowe oczyszczanie rowów przydrożnych – 70.110 zł,
- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1208B Serski Las - Serwy - Sucha Rzeczką, poprzez ścinękę zawyżonych poboczy oraz miejscowe oczyszczanie rowów przydrożnych – 55.350 zł,
- usługi ładowarki – 43.048 zł,
- przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych -34 mosty i 2 przepusty – 30.996 zł;

4) wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 489.699,08 zł (1,5% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD w rozdz. 60014 i rozdz. 75020), w tym głównie na:

- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 287.760,20 zł,
- b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 84.433,66 zł,
- c) drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 68.585,30 zł,
- d) ubezpieczenie samochodów - 34.988 zł;

3) wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2024 r. kwotę 27.825.882,43 zł, tj. 86,% planu – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 32.356.716 zł; w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- a) „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B” wydatkowano kwotę 10.141.510,25 zł, w tym nadzór nad realizacją zadania 129.900,30 zł i wykonanie dokumentacji projektowej 154.820 zł; zadanie realizowano w dwóch etapach:
 - „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664” sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8.000.000 zł i z budżetu Powiatu 421.052,64 zł,
 - „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B Kopczany – Bartniki – Wołkusz – Sołojewszczyzna” sfinansowano z 1% rezerwy subwencji ogólnej 717.868,65 zł, pomocy finansowej od Gminy Płaska 200.000 zł, od Nadleśnictwa Płaska 300.000 zł i z budżetu Powiatu 217.868,66 zł;
- b) „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej nr 1242B Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczką wraz z dojazdami” wydatkowano kwotę 6.829.858,84 zł; zadanie obejmowało:
 - „Rozbiórkę istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny w km 3+965 drogi powiatowej nr 1242B Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczką wraz z dojazdami Most + dojazdy dł. 0,2 km”; zadanie sfinansowano z 1% rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.058.065,38 zł, budżetu Województwa Podlaskiego 250.000 zł, pomocy finansowej od Gminy Płaska 200.000 zł i środków Powiatu w kwocie 2.608.065,39 zł,
 - „Przebudowę drogi powiatowej nr 1242B Płaska - Żyliny – Sucha Rzeczką od km 4+054,00 do km 5+040,50” – odcinek drogi dł. ok. 990 mb”; zadanie sfinansowano z 1% rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 299.065,97 zł i środków Powiatu w kwocie 414.662,10 zł;
- c) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1197B od DW 662 do m. Szczeberka dł. odcinka 2,2 km”; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych w kwocie 2.241.765,07 zł i środków Powiatu w kwocie 1.510.447,79 zł (wartość zadania razem 3.752.212,86 zł);
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,165 km” zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.638.542,97 zł i środków Powiatu w kwocie 792.361,99 zł (wartość zadania razem 2.730.904,96 zł);

- e) „Przebudowa/remont strategicznych dróg i ulic powiatowych w Augustowie - poprawa dostępności komunikacyjnej do nowopowstałej jednostki wojskowej i dworca PKP”; zadanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1.394.532,85 zł i środków Powiatu 101.896,47 zł, w tym nadzór nad realizacją zadania 28.500 zł (wartość zadania razem 1.496.429,32 zł);
- f) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 254B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka”, wydatkowano kwotę 149.445 zł (z pomocy finansowej od Gminy Augustów 75.000 zł i środków Powiatu w kwocie 74.445 zł);
- g) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie)” – 25.000 zł (środki Powiatu);
- h) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik” – 20.000 zł (środki Powiatu);
- i) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664" - 5.000 zł (środki Powiatu);
- j) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej" - 5.000 zł (środki Powiatu);
- k) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej" - 4.000 zł, (środki Powiatu);
- l) Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.998.553,20 zł i środków własnych Powiatu 40.786,80 zł;
- m) wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod inwestycje na drogach w kwocie 627.181,20 zł, z tego na:
- drogę Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - 260.765 zł,
 - budowę ścieżki rowerowej do m. Bryzgiel - 204.255,45 zł
 - modernizacja drogi Mazurki - Topiłówka – Jabłońskie – 115.321,50 zł,
 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie) – 44.567,25 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar WPN od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel – 1.300 zł,
 - Rozbudowa odcinka dr. Powiat. Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka – 972 zł;
- 6) w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wypłacono wynagrodzenie dla City Parking Group w Grudniadzu administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 468.459,65 zł za grudzień 2023 r. i styczeń-listopad 2024 r.

4. Dział 630 Turystyka

W 2024 r. na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na obszarze Powiatu Augustowskiego wykorzystano środki w kwocie 8.478,50 zł na:

- 1) zabezpieczenie medyczne Augustowskiego Festiwalu Biegowego – 5.000 zł,
- 2) zakup nagród dla laureatów Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody – 2.000 zł,
- 3) współorganizacja imprezy „Z biegiem Kanału Augustowskiego”.- 978,50 zł,
- 4) zakup nagród dla uczestników Rajdu Rowerowego Szlakiem Orła Białego – 500 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 710.491,52 zł, tj. 86,5% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 638.864,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 427.790,83 zł, w tym sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 408.347,24 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 162.644,49 zł, w tym ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne kwota 112.229,99 zł i koszty zamieszczania w prasie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa kwota 3.640,80 zł,
- utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 48.079,82 zł;

2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 71.626,63 zł, w tym wynagrodzenie pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowane ze środków Powiatu kwotą 18.317,15 zł, wykonanie dokumentacji geodezyjnej działek kwota 35.724,04 zł, koszt założenia ksiąg wieczystych i wpisów w nich kwotę 13.400 zł oraz dokonanie podziału działek kwota 3.075 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 1.646.586,36 zł (85,1% planu):

1) rozdz. 71012 – kwotę 516.331,95 zł (82,7% planu) wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 516.331,95 zł, z tego 141.824,31 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 374.507,64 zł ze środków własnych powiatu,
- b) nie wydatkowano środków dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"; plan wydatków bieżących 4.924 zł i wydatków majątkowych 35.258 zł;

2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 732.131 zł, tj. 100% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 671.001,58 zł (91,7% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 61.129,42 zł (8,3%); wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

3) rozdz. 71095 kwotę 398.123,41 zł (68,7% planu) – kwotę 389.522,91 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 8.600,50 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 9.000 zł).

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 13.419.652,52 zł, tj. 90,9% 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 589.594,30, tj. 86,1% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 120.614 zł i środków własnych powiatu w wysokości 468.980,30 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 277.896,02 zł, tj. 79,9% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 256.724,91 zł (92,4% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 21.171,11 zł (7,6%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe - wykonanie wydatków wyniosło 11.856.106,55 zł; na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 9.761.175,88 zł (95,5% planu Starostwa Powiatowego); w tym rozdziale są ewidencjonowane również wydatki ponoszone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 2.094.930,67 zł, które zostały opisane przy omawianiu rozdziału 60014. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego 7.181.118,33 zł (73,6% wydatków Starostwa)

- b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 2.580.057,55 zł (26,4% wydatków Starostwa), w tym na zakup dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych – 799.682,65 zł, zapłatę za holowanie i parkowanie pojazdów na zlecenie Policji kwota 460.317,62 zł, odpis na ZFŚS 184.472,20 zł, usługi pocztowe kwota 172.428,72 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 111.279,77 zł, obsługa prawna - 110.389,60 zł, usługi sprzątania 102.500,32 zł;
- 4) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 159.784,86 zł (81,5% planu); największe wydatki to:
- a) wydruk książki pt. „Powiat Augustowski. Przeszłość i teraźniejszość” – 26.040 zł,
 - b) wykonanie projektu medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – 4.000 zł, wykonanie medali pamiątkowych - 13.419,30 zł i zakup etui do medali – 4.575,20 zł,
 - c) zakup usługi cateringowej z okazji Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 17.156 zł,
 - d) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu www.dziennikpowiatowy.pl – 11.623,50 zł,
 - e) zakup usługi gastronomicznej dla uczestników uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – 9.785 zł,
 - f) wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Augustowskiego (kubki, notesy, zestawy piśmiennicze, długopisy, teczki) – 9.646,28 zł,
 - g) zakup sprzętu do nagrywania filmów promocyjnych – 8.906,12 zł,
 - h) usługę promocyjno-informacyjną na portalu www.augustow.org – 6.500 zł,
 - i) wykonanie kalendarzy powiatowych – 4.999,95 zł,
 - j) współorganizację zawodów strzeleckich z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Święta Straży Granicznej w Augustowie – 4.498,01 zł,
 - k) usługę cateringową w związku z przysięgą wojskową żołnierzy 1 PBOT – 4.000 zł,
 - l) wykonanie statuetek okolicznościowych z okazji Święta Straży Granicznej w Augustowie – 3.000 zł;
- 5) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 536.270,79 zł (71,9% planu), w tym:
- a) na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 468.784,98 zł (389.091,53 zł środki UE i 79.693,45 zł z budżetu państwa),
 - b) na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 56.346,62 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
 - Związku Powiatów Polskich -14.236,56 zł,
 - Związku Powiatów Moniecko-Augustowskiego – 13.500 zł,
 - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 9.885,06 zł,
 - Stowarzyszenia Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny – 7.000 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 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdz. 75109 - na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych została wykorzystana kwota 89.071,50 zł (99,2% planu), w tym na zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej 15.900 zł, druk kart do głosowania 29.021,75 zł, obsługę Komisji 43.989,75 zł.

9. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa - na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 57.500 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 8.404.572,84 zł (99,6% planu):

- 1) rozdz. 75405 – dotacja w wysokości 29.353,35 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
- 2) rozdz. 75406 – dotacja w wysokości 10.059 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na:
 - a) zakup urządzenia do utrzymania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Płaskiej - 6.000 zł,
 - b) sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu służbowym Placówki Straży Granicznej w Augustowie – 4.059 zł;
- 3) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 8.274.520,15 zł (100% planu) na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 7.226.773,50 zł (87,3% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 1.047.746,65 zł (12,7%);
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 85.326,47 zł (74,6% planu), z tego:
 - a) koszty pobytu 8 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym w 2024 r. w kwocie – 73.600 zł,
 - b) koszty funkcjonowania strzelnicy powiatowej kwotę 5.726,47 zł
 - c) gwóźdź do sztandaru 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie ufundowany przez Powiat Augustowski,
 - d) na nagrodę pieniężną dla policjanta z Posterunku Policji w Lipsku za zdobycie tytułu „Dzielnicowego Roku” – 1.500 zł,
 - e) na nagrodę rzeczową w formie karty pamiątkowej policjantowi Komendy Powiatowej Policji w Augustowie za uratowanie życia dziecku w czasie wolnym od służby.

11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 140.706,60 zł (100% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 64.016,88 zł,
- 2) dotacja dla „Paseka” Fundacja Rozwoju i wsparcia z siedzibą Pl. Kilińskiego 2 w Rzeszowie prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 68.247 zł.

12. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 w 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 30.432,79 zł (9,7% planu) na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 7.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce na sfinansowanie deficytu budżetowego

13. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - w 2024 r. Zarząd Powiatu rozdysponował:

- 1) rezerwę celową na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, o których mowa w art. 108f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 i 1429) w kwocie 430.700 zł;
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 58.683 zł przeznaczeniem na:

- a) dotację ze środków własnych Powiatu na koszty usług przewozowych na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie styczeń – listopad 2024 r. w kwocie 52.000 zł (dział 600, rozdz. 60004) dla:
- Biura Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie o kwotę 32.500 zł,
 - PKS NOVA S.A. w Białymstoku o kwotę 19.500 zł;
- b) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.683 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Eco Academia" w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie;
- c) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na nasadzenia nowych roślin i drzew na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 2.000 zł i na terenie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 2.000 zł,
- d) Zarząd Powiatu nie rozdysponował rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (plan 250.000 zł).

14. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 38.922.907,04 zł, tj. 94,6% planu.

1) Wydatki poniesione przez szkoły w ramach podstawowej działalności (w pełnych złotych)

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	5.858.436
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	7.695.877
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	5.286.689
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	13.417.806
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	3.835.569
OGÓŁEM:		36.094.377

W podstawowej działalności jednostek oświatowych największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31.028.719,38 zł oraz wydatki na ZFŚS 1.622.381,32 zł.

- 2) W 2024 r. na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia i wyposażenie szkół wydatki wyniosły 627.198 zł, w tym:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wydatkował kwotę 31.717 zł, m.in. na zakup klimatyzatora, odkurzacza, zestawu koszy do segregacji śmieci do klas, akcesoria komputerowe oraz materiały na zajęcia,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 35.400 zł, w tym na zakup tablicy interaktywnej, materiały i pomoce na zajęcia lekcyjne,
 - c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 121.979 zł, w tym na zakupy związane z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwotę 14.999,91 zł), wyposażenie sali relaksacyjnej, meble, drukarka, lodówka, czajnik, warnik, odkurzacze, podkrzesywarka z wysięgnikiem, tablety, iPad, zakupy z programu wsparcia czytelnictwa (książki, regały biblioteczne, kontenerki biblioteczne, biurko,
 - d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 417.220 zł, w tym zakupy związane z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (kwotę 15.000 zł), wyposażenie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu Dyrektora, zakup mebli do pracowni, materiały do bieżących remontów i konserwacji, stroje sportowe dla drużyny siatkarskiej chłopców, wyposażenie Orlika, wyposażenie siłowni, szafki metalowe dla uczniów, regały do biblioteki szkolnej, ścianka moderacyjna na ogłoszenia szkolne, materiały elektryczne do wymiany oświetlenia na korytarzu, monitory interaktywne, kasy fiskalne, książki i urządzenia wielofunkcyjne,

- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 20.882 zł, w tym matryca do laptopa, platforma transportowa, materiały do przeprowadzania egzaminów, materiały do bieżących napraw.
- 3) Wydatki na inwestycje i usługi remontowe – 225.902 zł, w tym:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 63.538 zł, w tym: odświeżenie powłok malarskich w ciągach komunikacyjnych, wymiana wykładziny na stopniach schodowych klatki schodowej, przebudowa sieci LAN i rozbudowa instalacji elektrycznej w sekretariacie,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 85.955 zł, w tym remont schodów, wymiana rurociągu wody zimnej w piwnicy, naprawa xero,
 - c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 49.402 zł, w tym: wymiana oświetlenia na energooszczędne w łazienkach, salach lekcyjnych i gabinecie księgowej oraz malowanie pomieszczeń,
 - d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 25.000 zł, w tym remont pracowni handlowej, remont pokoju Wicedyrektora i remont siłowni,
 - e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 2.007 zł, w tym naprawa sprzętu nagłośnieniowego.
- 4) Na kształcenie w szkołach ponadpodstawowych i szkołach specjalnych uczniów z Ukrainy wydatkowano 552.253,36 zł, z tego: w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 164.879,63 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 14.389 zł, II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie kwotę 167.157,73 zł, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie kwotę 125.880 zł i Zespole Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 79.947 zł.
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)
- W 2024 r. na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom szkoły wydatkowały 73.088,51 zł; z dofinansowania do czesnego skorzystały 4 osoby (wysokości czesnego wynosiła od 1.300 zł do 1.800 zł).
- 6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) wykorzystano kwotę 18.338,52 zł:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 10.047,62 zł (99,9% planu),
 - b) Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Augustowie, ul. Jeziorna 31 kwotę 4.573,20 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 3 w Augustowie, ul. W. Polskiego 53a kwotę 3.717,70 zł.
- 7) Pozostała działalność (rozdz. 80195)
- Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2024 r. wydano kwotę 567.469,65 zł, w tym:
- a) na realizację projektów finansowanych ze środków UE wydatkowano 337.438,82 zł:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu ERASMUS+ na projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" 21.346,40 zł, na projekt "Odkryć nieznane" – 178.973,07 zł;
 - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie na realizację projektu "ECO ACADEMIA" w ramach programu ERASMUS+ wymiany międzynarodowej, wykorzystało kwotę 128.799,34 zł;
 - dokonano zwrotu środków unijnych w kwocie 8.320,01 zł z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w latach 2020-2023 przez II Liceum ogólnokształcące w Augustowie dotyczące sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego”;
 - b) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 66.781,49 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie - 65.981,50 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 799,99 zł (środki w całości pochodziły z MEiN);
 - c) na organizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie czterodniowej wycieczki edukacyjnej na Dolny Śląsk w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” kwotę 52.000 zł (40.000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki i 12.000 zł wkład własny w postaci wpłat rodziców);

- d) na organizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wycieczek:
- wycieczki edukacyjnej „Podróże z klasą” (porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki) kwotę 12.311,64 zł; wycieczka była finansowana w całości z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 - wycieczki „Poznaj Podlaskie” w całości sfinansowanej przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w kwocie 7.500 zł;
- e) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 65 zasiłków zdrowotnych na kwotę 35.875 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 300 zł do 1.000 zł.

8) Szkoły niepubliczne

W 2024 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2.296.050,90 zł; szkoły prowadzone są przez:

a) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 851.138,19 zł, z tego:

- Szkole Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 393.822,09 zł (dnia 13 stycznia 2025 r. szkoła zwróciła 61,42 zł),
- Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 246.156,39 zł (dnia 13 stycznia 2025 r. szkoła zwróciła 1.134,44 zł);
- Szkole Podstawowej Specjalnej im. Św. Jana Bosko w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 211.159,71 zł;

b) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** – wykorzystały dotację w wysokości 646.614,37 zł, z tego:

- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 469.807,35 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 176.807,02 zł;

c) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - wykorzystały dotację w wysokości 595.633,73 zł, z tego:

- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 319.787,01 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie – 275.846,72 zł;

d) **Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** wykorzystało dotację w wysokości 202.664,61 zł; na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 645.952,18 zł (47,8% planu):

- 1) rozdz. 85111 – dotację w kwocie 610.339,98 zł (47,8% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na:
- a) Budowę łącznika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łączącego obszar dla pacjentów pieszych z obszarem dla pacjentów przywożonych karetkami – 200.000 zł,
 - b) Modernizacja instalacji c.o. w SP ZOZ w Augustowie 144.202,08 zł,
 - c) Zakup sprzętu i aparatury medycznej – 136.126,69 zł,
 - d) Zakup aparatu COSMAN czteroelektrodowego generatora impulsów – 91.751,78 zł,
 - e) Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD – 24.588,29 zł,
 - f) Remont budynku gospodarczego – 13.671,14 zł;
- 2) rozdz. 85117 – dotacje w kwocie 35.000 zł (60,9% planu) przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na:
- a) zakup urządzenia zabezpieczającego serwer przed cyberatakami – 18.000 zł,

- b) sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu "ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS" w ramach Programu Interreg Litwa – Polska – 17.000 zł;
- 3) rozdz. 85156 – wydatkowano kwotę 612,20 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 r.
- 4) rozdz. 85195 nie wydatkowano środków na sfinansowanie dodatkowych godzin dyżurów aptek – plan 10.000 zł.

16. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 8.092.977,12 zł (96% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. 3 Maja 57 i ul. Studzieniczna 2 kwotę 4.755.865,23 zł, tj. 96,7% planu, z tego dla Domu:
- a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 kwotę 3.127.630,33 zł na:
- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 2.227.681 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
 - koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 549.126,34 zł (ze środków Powiatu),
 - sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – 315.822,99 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa),
 - dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu – 35.000 zł (ze środków Powiatu);
- b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.628.234,90 zł:
- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.171.917,40 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
 - sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej – 268.203,70 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa),
 - koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 113.113,80 zł (ze środków Powiatu),
 - dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu – 75.000 zł (ze środków Powiatu);
- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.419.112,38 zł, tj. 93,8% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 1.223.228,20 zł (86,2% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 195.884,18 zł (13,8% wydatków Centrum); wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu;
- 3) rozdz. 85220 – na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wykorzystano 77.198,51 zł, tj. 66,8% planu;
- 4) rozdz. 85231 – wydatkowano 1.828.205 zł, tj. 98% planu na:
- a) sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych na terenie Powiatu Augustowskiego kwotę 1.824.145; środki pochodziły z Funduszu Pomocy,
- b) realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – 4.060 zł (66,7% planu);
- 5) rozdz. 85295 – wydatkowano 3.596 zł na utrzymanie oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – na opłaceniu licencji za program przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 3.744.368,60 zł (93% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 424.035,58 (82% planu) :
- a) przekazano dotację w kwocie 188.269,95 zł dla Urzędu Gmina Miasto Augustów:

- na likwidację barier architektonicznych w augustowskich placówkach edukacyjnych poprzez dostawę i montaż windy osobowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Augustowie, kwotę 98.971,95 zł; środki pochodziły z PFRON;
 - na likwidację barier architektonicznych w augustowskich placówkach edukacyjnych poprzez dostawę i montaż windy w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie kwotę 89.298 zł; środki pochodziły z PFRON;
- b) na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 159.500 zł, z tego na:
- koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 131.040 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania WTZ),
 - realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 28.460 zł, z tego na program realizowany w okresie od 01 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. kwotę 2.060 zł i w okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. kwotę 26.400 zł; 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 76.265,63 zł (73,3% planu na obsługę);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 3.252.881,02 zł (94,5% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.889.589,75 zł (88,8% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 363.291,27 zł (11,2%); wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 430.733 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 2.458.856,75 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 67.452 zł (100% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 13.117.736,56 zł, tj. 99,5% planu:

- 1) rozdz. 85404 – przekazano kwotę 544.806,99 zł:
- a) niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz otrzymała 324.398,88 zł (dnia 10.01.2025 r. została zwrócona niewykorzystana kwota 188,33 zł);
 - b) niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wykorzystwała dotację w kwocie 220.408,11 zł,
- 2) rozdz. 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie wykorzystano kwotę 1.363.370,63 zł (95,6% wydatków Poradni) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.164.794,87 zł (81,6% wydatków PPP) i pozostałe wydatki bieżące 198.575,76 zł (13,9%); w ramach wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS 67.144 zł, zakup energii 39.862,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.088,39 zł; na zadanie inwestycyjne „modernizację węzła ciepłego” Poradnia wydatkowała 63.278,10 zł;
- 3) rozdz. 85407 – na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie prowadzonego przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydatkowano 836.272,45 zł (99,6% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 597.685,43 zł (71,5% wydatków na MOS) i pozostałe wydatki bieżące 238.587,02 zł (28,5%);
- 4) rozdz. 85410 - na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Augustowie wydatkowano 3.694.144,67 zł (99,7% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.337.086,45 zł (63,3% wydatków Bursy) i pozostałe wydatki bieżące 1.357.058,22 zł (36,7%);
- 5) rozdz. 85415 – stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe zostały wypłacone w łącznej kwocie 75.640 zł, z tego:
- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 39.680 zł,
 - b) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 16.120 zł,
 - c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 12.400 zł,

d) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 7.440 zł;

W 2024 r. wypłacono 61 stypendiów: 36 stypendiów za wyniki w nauce, 16 za wyniki sportowe i 9 stypendiów uczniom szkół branżowych, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, tj. monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, tapicer). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł;

6) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 243.431,71 zł, w tym na zakup artykułów żywnościowych związanych z Akcją Letnią 159.583,01 zł i wynagrodzenia wraz pochodnymi za sprzątanie pokoi schroniska w kwocie 57.321,61 zł;

7) rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykorzystano kwotę 6.221.102,14 zł (100% planu).

W 2024 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

a) Fundację „CORDIS”; przekazano 3.947.557,92 zł:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 2.328.046,98 zł; placówka wykorzystwała kwotę 2.327.879,60 zł, kwotę 167,38 zł zwróciła 13.01.2025 r.;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 1.619.510,94 zł; placówka wykorzystwała kwotę 1.618.351,41 zł, kwotę 1.159,53 zł zwróciła 13.01.2025 r.;

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 2.273.544,22 zł;

8) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; placówki wydatkowały 11.904,37 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie kwotę 5.861,13 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie kwotę 6.043,24 zł;

9) rozdz. 85495 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 63.785,50 zł:

a) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie wydatkowało kwotę 59.107,50 zł na wsparcie młodzieży kształcącej się w kierunkach operator obrabiarek skrawających, elektryk oraz mechatronik; środki pochodziły z otrzymanej darowizny od firmy Abplanalp,

b) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 8 zasiłków zdrowotnych na kwotę 3.256 zł; wysokość zasiłku wynosiła od 300 zł do 556 zł.

c) za udział w komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli wydano kwotę 1.422 zł; przeprowadzono 3 postępowania egzaminacyjne.

19. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 4.341.593,67 zł (91,2% planu).

1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 3.331.891,95 zł (90,7% planu), największe z wydatków to:

a) wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych – 1.528.425,41 zł,

b) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym 3 rodzinne domy dziecka 275.359,42 zł, w których umieszczonych jest 28 dzieci; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 249.724,86 zł,

c) 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 275.424,27 zł (91,8% planu),

d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 174.882,47 zł, (świadczenia otrzymują 4 rodziny, w których umieszczonych jest 14 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 70.488,48 zł,

e) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 242.554,02 zł oraz dodatków motywacyjnych wraz ze składami ZUS dla koordynatorów 21.420,93 zł,

- f) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 149.786,08 zł,
 - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 12 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 76.419 zł,
 - h) wypłaty dodatków motywacyjnych wraz ze składami ZUS dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 42.573,80 zł,
 - i) pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 38.000 zł,
 - j) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 34.848 zł,
 - k) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowankom – 33.953 zł,
 - l) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa – 37.558,66 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 1.009.701,72 zł (92,6% 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 986.729,72 zł (98,7% planu),
 - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 3 osobom, które opuściły placówki opiekuńcze – 20.472 zł,
 - c) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowankowi – 2.500 zł

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 45.944 zł, tj. 63,2% planu:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wykorzystał kwotę 28.944 zł na pielęgnację zieleni oraz zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie kwotę 13.000 zł przeznaczyło na pielęgnację koron drzew i nowe nasadzenia od strony ul. Partyzantów (7.560 zł), rekultywację terenów zielonych wokół szkoły (4.000 zł), przywóz czarnoziem oraz rekultywację terenów zielonych wzdłuż ogrodzenia od ul. Partyzantów (440 zł) oraz posadzenie 2 sztuk lip drobnolistnych na zalecenie Podlaskiego Konserwatora Zabytków (1.000 zł);
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 2.000 zł wykorzystał na nasadzenia nowych roślin i drzew na terenie ZSO; środki pochodziły z darowizny od Nadleśnictwa Augustów;
- 2) .Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie kwotę 2.000 zł wykorzystało na nasadzenia nowych roślin i drzew na terenie ACE; środki pochodziły z darowizny od Nadleśnictwa Augustów.

21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 96.229,46 zł, tj. 8,5% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 6.981,10 zł (99,7% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie), na zakup książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej, zakup e-booków, organizację konkursów czytelniczych, szkolenie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Powiatu Augustowskiego;
- 2) rozdz. 92120 wydatkowano kwotę 40.960 zł na dotacje celową dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie na „Modernizację Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie” (22.000 zł) i dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie na „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (18.960 zł);
- 3) rozdz. 92195 wykorzystano kwotę 48.288,36 zł, największe wydatki to:
 - a) spotkania Opłatkowe z 8 organizacjami pozarządowymi – 8.000 zł,
 - b) obchody 25-lecia Powiatu Augustowskiego – 6.302 zł,

- c) obchody Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 4.460 zł,
- d) Regionalne obchody 85. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (ze Stowarzyszeniem Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Sejnach) – 2.000 zł,
- e) udział zespołu tańca mażoretkowego Dream Girls z Lipska w XXV Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w Kędzierzynie Koźlu (z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipsku) – 2.000 zł,
- f) II Bieg Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej (ze Stowarzyszeniem „Woda Las” z siedzibą w Płaskiej) – 1.277,10 zł
- g) Jubileusz 20 – lecia Stowarzyszenia „Pomóż sobie” – 1.000 zł,
- h) imprezę plenerową popularyzującą postać hrabiego Karola Brzostowskiego oraz 45-lecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego (z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego z siedzibą w Sztabinie) – 1.000 zł.

22. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 40.921,08 zł (89,9% planu), największe wydatki to:

- 1) udzielenie dotacji celowych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Augustowskiego klubom sportowym w kwocie 19.265 zł:
 - a) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Centrum” Augustów na realizację zadania „Liga siatkarska szkół o Puchar Starosty Augustowskiego” (dotacja na pokrycie kosztów zorganizowania zawodów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny) – 5.500 zł,
 - b) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MOS Augustów na realizację zadania „Promocja jazdy figurowej na nartach wodnych wśród augustowskiej młodzieży” (dotacja na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania narciarstwa wodnego) – 4.920 zł,
 - c) Augustowskiemu Klubowi Sportowemu SPARTA na realizację zadania „Dotacja celowa na rozwój sportu w powiecie augustowskim” (dotacja na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych oraz pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych na terenie powiatu augustowskiego dla celów szkolenia sportowego) – 4.000 zł,
 - d) Klubowi Sportowemu Sztorm na realizację zadania „Reprezentowanie powiatu augustowskiego w boksie olimpijskim przez zawodników KS Sztorm Augustów” (dotacja na pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych oraz zakup strojów sportowych) – 3.345 zł,
 - e) Augustowskiemu Klubowi Sportów Wrotkarskich i Rowerowych na realizację zadania „Zakup czterech zestawów do gry w Darta – tarcze, opony ochronne, oświetlenia” (dotacja na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny) – 1.500 zł;
- 2) nagrody sportowe o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń otrzymało 8 zawodników i trener na łączną kwotę 11.125 zł;
- 3) 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” – 1.464 zł,
 - c) współorganizowano i współfinansowano ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Powiatowym w Augustowie udział Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu augustowskiego w wojewódzkich Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, zorganizowanych w Łapach – 1.000 zł,
 - d) współorganizowano i współfinansowano ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Powiatowym w Augustowie udział Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu augustowskiego w wojewódzkich Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, zorganizowanych w Łapach – 1.000 zł;

- e) na potrzeby Augustowskiego Mitingu Pływackiego Olimpiad Specjalnych „Z pływaniem za pan brat” oraz Gwiazdkowego Mitingu Pływackiego Zespół Szkół Specjalnych wydatkował kwotę 780,69 zł.

IV. Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 8 do uchwały Zarządu)

Wydatki na realizację projektów wyniosły w 2024 r. kwotę 827.203,79 zł. Dodatkowo w formie wydatków dokonano zwrotu środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność w kwocie 8.320,01 zł z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w latach 2020-2023 przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie dotyczące sfinansowanego z programu Erasmus+ projektu „Nauka języka polskiego”.

V. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (załącznik Nr 11 do uchwały Zarządu).

W 2024 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 4 wychowankom z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie. Umorzenia za wyżywienie wyniosło 2.320 zł i umorzenia za zakwaterowanie – 1.980 zł, łącznie w kwocie 4.300 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu w Augustowie na wniosek:

- SP ZOZ w Augustowie odroczył termin spłaty należności przypadających do zapłaty w 2024 roku z tytułu spłaconego w części przez Powiat Augustowski kredytu oraz pożyczek udzielonych w latach 2008-2015 najpierw do 31 grudnia 2024 r., a następnie przesunął termin spłaty do 30 czerwca 2025 r. wraz z ratami przypadającymi do spłaty w I półroczu 2025 r.
- SP ZZOD w Augustowie zawiesił w 2024 roku spłatę należności z tytułu pożyczek przypadających do spłaty w roku 2024, a następnie przesunął termin spłaty do 30 czerwca 2025 r. wraz z ratami przypadającymi do spłaty w I półroczu 2025 r.

VI. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy za 2024 rok” (załącznik Nr 12 do uchwały Zarządu).

Środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku na dzień 01 stycznia 2024 r. wynosiły 0,00 zł zł.

W roku 2024 otrzymano z Funduszu Pomocy środki w kwocie 552.782 zł od Ministra Finansów na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. uczących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski. Przekazano szkołom na sfinansowanie tych wydatków kwotę 552.253,36 zł; niewykorzystana kwota 528,64 zł zostanie wykorzystana do 31 sierpnia 2025 r.

Ponadto otrzymano z Funduszu Pomocy środki przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w kwocie 1.824.145 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w 2 ośrodkach zorganizowanych przez Starostę Augustowskiego na polecenie Wojewody Podlaskiego. Zostały one wykorzystane w całości na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

VII. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2024 – 2027”

W 2024 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024 – 2027”:

1. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2021-2026; wydatki w 2024 roku wyniosły kwotę 4.171.838,54 zł, z tego 3.399.598,40 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 772.240,14 zł z dochodów własnych Powiatu na koszty utrzymania wolnych miejsc w domach i koszty pobytu mieszkanki;

2. "Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" wydatki wyniosły 3.267.727,56 zł;

3. Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Działania 2.2. -Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie 468.784,98 zł (wydatki bieżące 246.204,18 zł i wydatki majątkowe 222.580,80 zł);

4. Program wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie – wydatkowano 66.781,49 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie wydatkowała 65.981,50 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych 799,99 zł);

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B" (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie) wydatki majątkowe wyniosły 25.000 zł;

6. "Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD" w SP ZOZ w Augustowie, wydatki majątkowe - 24.588,29 zł;

7. - "Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie"; wydatki majątkowe - 22.000 zł;

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1193B od dr. 16 - Reszki - Łabętnik"; wydatki majątkowe – 20.000 zł;

9. "Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie"; wydatki majątkowe – 18.960 zł;

10. "Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie"; wydatki majątkowe – 18.500 zł;

11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej"; wydatki majątkowe – 5.000 zł;

12. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki -Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664"; zadanie realizowane w latach 2024 - 2025; wydatki majątkowe – 5.000 zł;

13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej; wydatki majątkowe – 4.000 zł;

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

15. Nie wydatkowano środków na „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie” - plan 30.750 zł; zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.

16. Nie wydatkowano środków na przedsięwzięcie "Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo"; plan 161.000 zł.