

UCHWAŁA NR 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 r. – wydatki Powiatu.

Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2021 rok.

Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2021 roku.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2021 rok.

Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku.

Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku.

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

Nr 12 – Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach w 2021 roku.

Nr 13 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*

2. *Marek Dobkowski*

3. *Tadeusz Drągiewicz*

4. *Waldemar Jedliński*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2021 ROK

- DOCHODY POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			500	246,00	49,2%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		500	246,00	49,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	500	246,00	49,2%
Leśnictwo	020			101 800	100 198,51	98,4%
Gospodarka leśna		02001		101 800	100 198,51	98,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	600	600,00	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	101 200	99 598,51	98,4%
Transport i łączność	600			12 732 627	12 646 543,96	99,3%
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 911 808	1 798 324,18	94,1%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	1 691 011	1 577 526,82	93,3%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	220 797	220 797,36	100,0%
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 820 819	10 848 219,78	100,3%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień			0640	0	27,60	
Wpływy z różnych opłat			0690	984 479	1 002 085,34	101,8%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	44 077,99	119,1%
Wpływy z usług			0830	45 000	45 066,98	100,1%
Pozostałe odsetki			0920	0	774,73	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 847,71	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	350 000	350 000,00	100,0%
Dofinans. ze śr. Rządowego Funduszu Inwest. Lokalnych			6100	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Środki na dofinans.własnych inwest. powiatów z innych źródeł			6290	87 000	87 000,00	100,0%
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 910 000	2 910 000,00	100,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	5 407 340	5 407 339,43	100,0%
Turystyka	630			36 640	34 022,00	92,9%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		36 640	34 022,00	92,9%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	31 144	28 918,70	92,9%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	5 496	5 103,30	92,9%
Gospodarka mieszk.	700			604 476	566 326,80	93,7%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		604 476	566 326,80	93,7%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	2 610	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	42 654	42 655,46	100,0%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.			0770	26 600	27 819,03	104,6%
Pozostałe odsetki			0920	58	69,15	119,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	500,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	337 016	287 414,16	85,3%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	180 000	190 221,26	105,7%

Działalność usługowa	710		987 176	1 180 100,17	119,5%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		149 376	149 376,31	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	76	76,31	100,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	149 300	149 300,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		417 800	417 949,31	100,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień		0640	0	55,20	
Pozostałe odsetki		0920	0	19,11	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	75,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	417 800	417 800,00	100,0%
Pozostała działalność	71095		420 000	612 774,55	145,9%
Wpływy z różnych opłat		0690	420 000	612 774,55	145,9%
Administracja publiczna	750		1 625 346	1 731 740,89	106,5%
Urzędy wojewódzkie	75011		86 600	86 600,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	86 600	86 600,00	100,0%
Starostwa powiatowe	75020		1 503 446	1 609 840,89	107,1%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 250 000	1 275 581,41	102,0%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	14 000	23 000,00	164,3%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień		0640	100	1 339,10	1339,1%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	130 000	152 915,00	117,6%
Wpływy z różnych opłat		0690	80 000	108 711,57	135,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 146	2 208,00	102,9%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	2 000	4 500,00	225,0%
Pozostałe odsetki		0920	200	17 622,70	8811,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 000	23 963,11	95,9%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 300	35 300,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	35 300	35 300,00	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		5 912 300	5 912 030,01	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		5 871 300	5 871 030,01	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	223,82	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	5 845 800	5 845 789,99	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	2 000	1 676,20	83,8%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...		2410	23 500	23 340,00	99,3%
Zarządzanie kryzysowe	75421		30 000	30 000,00	100,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących		2710	30 000	30 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		11 000	11 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	11 000	11 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		134 546	134 544,38	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		134 546	134 544,38	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	132 000	131 997,63	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	2 546	2 546,75	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		12 474 125	13 605 614,81	109,1%
Udziały powiatów w podatkach	75622		12 474 125	13 605 614,81	109,1%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	12 154 125	13 156 018,00	108,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	320 000	449 596,81	140,5%
Obsługa długu publicznego	757		277 000	277 000,00	100,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		277 000	277 000,00	100,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000	277 000,00	100,0%
Różne rozliczenia	758		46 515 786	46 515 786,00	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		29 458 273	29 458 273,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	29 458 273	29 458 273,00	100,0%

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		2 907 315	2 907 315,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	1 764 661	1 764 661,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 142 654	1 142 654,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		10 511 120	10 511 120,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 511 120	10 511 120,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		3 639 078	3 639 078,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 639 078	3 639 078,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		448 254	424 955,81	94,8%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		9 286	9 410,75	101,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	6 414,60	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	186,11	
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 871	2 810,04	97,9%
Technika	80115		184 686	196 952,06	106,6%
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	321,00	107,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	56 800	45 358,52	79,9%
Wpływy z usług		0830	100 000	129 817,93	129,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	661,95	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	12 186	12 185,24	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 400	1 453,00	103,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	14 000	7 154,42	51,1%
Szkoły policealne	80116		2 670	7 470,00	279,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 670	7 470,00	279,8%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		14 000	9 363,20	66,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	14 000	9 363,20	66,9%
Licea ogólnokształcące	80120		99 877	96 196,67	96,3%
opłata za duplikaty świadectw		0610	312	208,00	66,7%
wpływy z różnych opłat		0690	99	189,00	190,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	19 750	16 608,73	84,1%
Pozostałe odsetki		0920	0	348,94	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 300	1 482,00	114,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	78 416	77 360,00	98,7%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		20	19,74	98,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	20	19,74	98,7%
Szkoły zawodowe	80130		36 731	32 131,00	87,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	36 731	32 131,00	87,5%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych	80153		11 914	11 866,89	99,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	11 914	11 866,89	99,6%
Pozostała działalność	80195		89 070	61 545,50	69,1%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	32 396	12 526,00	38,7%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2059	1 474	1 474,00	100,0%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	55 200,00	47 545,50	86,1%
Ochrona zdrowia	851		2 254 968	2 233 280,54	99,0%
Szpitala ogólne	85111		159 717	140 086,74	87,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	159 717	140 086,74	87,7%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		5 000	5 000,00	100,0%
środki na dofinans.wł.zadań bieżących powiatów z innych źródeł		2700	5 000	5 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 090 251	2 088 193,80	99,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	2 090 251	2 088 193,80	99,9%
Opieka społeczna	852		2 570 119	2 414 566,08	93,9%
Domy pomocy społecznej	85202		2 570 119	2 414 087,96	93,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 488 478	2 332 446,96	93,7%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem CVID-19		2180	81 641	81 641,00	100,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		0	478,12	
Pozostałe odsetki		0920	0	326,12	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	152,00	

Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		701 413	676 672,33	96,5%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		389 485	364 531,09	93,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	73 403	54 262,68	73,9%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	16 200	16 200,00	100,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.		6350	299 882	294 068,41	98,1%
Powiatowe urzędy pracy	85333		262 788	263 001,24	100,1%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0620	0	255,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000	11 640,00	232,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	106,69	
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	511,65	170,6%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	257 488	250 487,90	97,3%
Pozostała działalność	85395		49 140	49 140,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	49 140	49 140,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		792 893	939 722,31	118,5%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		150 000	151 315,04	100,9%
Pozostałe odsetki		0920	0	46,48	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 268,56	
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	140 100	140 100,00	100,0%
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów inwest. j.sek.fin.publ.		6260	9 900	9 900,00	100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		60 000	107 975,48	180,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	50 000	91 855,46	183,7%
Wpływy z usług		0830	10 000	16 090,02	160,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	30,00	
Internaty i bursy szkolne	85410		347 200	304 867,35	87,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	78 400	66 263,56	84,5%
Wpływy z usług		0830	268 800	238 258,89	88,6%
Pozostałe odsetki		0920	0	344,90	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		225 000	364 871,39	162,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	134 000	184 124,50	137,4%
Wpływy z usług		0830	91 000	180 016,35	197,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	730,54	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		10 693	10 693,05	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 693	10 693,05	100,0%
Rodzina	855		1 338 584	1 424 812,48	106,4%
Rodziny zastępcze	85508		1 175 354	1 323 796,11	112,6%
Wpływy z usług		0830	560 000	708 889,00	126,6%
Pozostałe odsetki		0920	0	19,21	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	96,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	26 354	26 354,00	100,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160	589 000	588 437,90	99,9%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		163 230	101 016,37	61,9%
Wpływy z usług		0830	140 000	69 637,64	49,7%
Pozostałe odsetki		0920	0	31,25	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	11 000,87	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160	23 230	20 346,61	87,6%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		64 000	58 210,72	91,0%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		64 000	58 210,72	91,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	64 000	58 210,72	91,0%
DOCHODY OGÓŁEM			89 572 553	90 876 373,80	101,5%

Wyszczególnienie	Plan 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	89 572 553	90 876 373,80	101,5%
Dochody bieżące	78 665 677	79 974 252,93	101,7%
Dochody majątkowe razem, z tego:	10 906 876	10 902 120,87	100,0%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 880 276	10 874 301,84	99,9%
Dochody ze sprzedaży majątku	26 600	27 819,03	104,6%

Wyszczególnienie	Plan2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	89 572 553	90 876 373,80	101,5%
własnych Powiatu	79 688 048	81 055 101,32	101,7%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 829 305	9 773 726,98	99,4%
na podstawie porozumień	55 200	47 545,50	86,1%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2021 ROK

- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		17 739 582	19 445 222,57	109,6%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 154 125	13 156 018,00	108,2%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	320 000	449 596,81	140,5%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	1 275 581,41	102,0%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 610	2 609,64	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	14 000	23 000,00	164,3%
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	612	529,00	86,4%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	0	255,00	
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień	0640	100	1 421,90	1421,9%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	130 000	152 915,00	117,6%
11.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 553 578	1 793 611,18	115,5%
12.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	427 165	499 566,82	116,9%
13.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.	0770	26 600	27 819,03	104,6%
14.	Wpływy z usług	0830	1 214 800	1 387 776,81	114,2%
15.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 000	4 500,00	225,0%
16.	Pozostałe odsetki	0920	258	20 781,16	8054,7%
17.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	277 000	277 000,00	100,0%
18.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 186	12 185,24	
19.	wpływy z różnych dochodów	0970	154 964	150 573,26	97,2%
20.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	182 000	191 897,46	105,4%
21.	Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 546	2 546,75	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		46 515 786	46 515 786,00	100,0%
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	1 764 661	1 764 661,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	29 458 273	29 458 273,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	10 511 120	10 511 120,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	3 639 078	3 639 078,00	100,0%
5.	Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych	6180	1 142 654	1 142 654,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		12 639 116	12 387 683,80	98,0%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	9 193 575	9 141 602,47	99,4%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej	2120	55 200	47 545,50	86,1%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 754 611	2 566 411,32	93,2%

4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	612 230	608 784,51	99,4%
5.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone	6410	23 500	23 340,00	99,3%
IV.	Dotacje od innych jst		3 510 797	3 510 797,36	100,0%
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących	2710	600 797	600 797,36	100,0%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	2 910 000	2 910 000,00	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		70 510	48 022,00	68,1%
1.	pochodzące z UE:		63 540	41 444,70	65,2%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	63 540	41 444,70	65,2%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		6 970	6 577,30	94,4%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	6 970	6 577,30	94,4%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł		9 096 762	8 968 862,07	98,6%
1.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	1 691 011	1 577 526,82	93,3%
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	86 641	86 641,00	100,0%
3.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	156 300	156 300,00	100,0%
4.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ.	2460	0		#DZIEL/0!
5.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	257 488	250 487,90	97,3%
6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	101 200	99 598,51	98,4%
7.	Dofinans. ze śr. Rządowego Funduszu Inwest. Lokalnych	6100	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
8.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	9 900	9 900,00	100,0%
9.	Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (RFIL)	6290	87 000	87 000,00	100,0%
10.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.	6350	5 707 222	5 701 407,84	99,9%
R A Z E M			89 572 553	90 876 373,80	101,5%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2021 ROK

- WYDATKI POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			2 500	746,00	29,8%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		500	246,00	49,2%
Zakup usług pozostałych			4300	500	246,00	49,2%
Pozostała działalność		01095		2 000	500,00	25,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	500,00	25,0%
Leśnictwo	020			133 000	102 782,51	77,3%
Gospodarka leśna		02001		101 800	100 198,51	98,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	101 200	99 598,51	98,4%
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	100,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		31 200	2 584,00	8,3%
Zakup usług pozostałych			4300	31 200	2 584,00	8,3%
Transport i łączność	600			23 063 629	22 340 624,11	96,9%
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 929 755	1 633 536,67	84,6%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	1 929 755	1 633 536,67	84,6%
Drogi publiczne powiatowe		60014		21 133 874	20 707 087,44	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 573	12 572,40	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	882 314	882 314,29	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	62 972	62 972,02	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	175 355	175 354,51	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 642	21 641,80	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	84 775	84 774,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	635 099	635 100,47	100,0%
Zakup energii			4260	19 018	19 018,03	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	1 484 947	1 484 946,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 550	2 550,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 772 161	1 768 723,30	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 968	5 968,05	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	21 649	21 649,48	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	24 417	24 416,61	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	16 996	16 996,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	3 909	3 909,30	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.l.cyw.			4700	995	995,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 747 534	15 324 235,96	97,3%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	159 000	158 948,65	100,0%
Turystyka	630			11 500	7 294,00	63,4%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	7 294,00	63,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	400,00	20,0%
Zakup usług pozostałych			4300	6 200	3 600,00	58,1%
Zakup usług pozostałych			4307	2 075	2 071,45	99,8%
Zakup usług pozostałych			4309	1 225	1 222,55	99,8%

Gospodarka mieszk.	700		434 776	380 959,59	87,6%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005		434 776	380 959,59	87,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	206 210	185 585,29	90,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 840	11 838,92	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	42 249	38 611,44	91,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 337	4 850,92	90,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 189	16 189,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 902	13 902,00	100,0%
Zakup energii		4260	2 900	2 877,86	99,2%
Zakup usług pozostałych		4300	92 716	87 399,74	94,3%
Różne opłaty i składki		4430	1 100	1 068,00	97,1%
Podatek od nieruchomości		4480	14 343	14 342,50	100,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590	7 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	20 000	3 800,00	19,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	990	493,92	49,9%
Działalność usługowa	710		1 557 137	1 419 963,01	91,2%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		497 626	496 920,02	99,9%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2900	2 202	2 201,25	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2909	19 424	19 422,40	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	331 628	331 627,54	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23 872	23 872,03	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	61 400	61 397,02	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 400	8 399,78	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	50 000	50 000,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	700	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		503 146	502 103,04	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141 014	141 014,27	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	212 954	212 953,79	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24 054	24 054,11	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	69 398	69 397,42	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 050	8 050,37	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 600	9 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 445	25 401,93	96,1%
Zakup usług pozostałych		4300	1 120	1 120,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 081	2 081,16	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 583	1 583,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	6 847	6 846,99	100,0%
Pozostała działalność	71095		556 365	420 939,95	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000	42 386,36	70,6%
Zakup usług pozostałych		4300	325 365	271 447,95	83,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	6 561,69	32,8%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż.		4400	40 000	21 908,70	54,8%
Koszty postępowania sądowego		4610	4 000	2 990,25	74,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.		4700	7 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	100 000	75 645,00	75,6%
Administracja publiczna	750		7 576 727	7 461 128,43	98,5%
Urzędy wojewódzkie	75011		451 300	448 816,35	99,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	353 000	351 447,13	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	27 000	26 838,79	99,4%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	63 000	62 599,97	99,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 300	7 930,46	95,5%
Rady powiatów	75019		207 000	201 673,33	97,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	191 000	190 800,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	322,28	8,1%
Zakup środków żywności		4220	2 000	1 551,05	77,6%

Zakup usług pozostałych		4300	9 000	9 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	500	0,00	0,0%
Starostwa powiatowe	75020		6 755 127	6 668 559,97	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 000	4 225,50	70,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 740 000	3 736 455,85	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	258 514	258 513,28	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	684 000	681 161,11	99,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	68 000	64 385,44	94,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	243 923	227 957,23	93,5%
Zakup środków żywności		4220	4 000	2 943,79	73,6%
Zakup energii		4260	101 500	100 429,30	98,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500	2 846,00	81,3%
Zakup usług pozostałych		4300	1 410 731	1 388 666,87	98,4%
Oplaty za usługi telefonii komórkowej		4360	25 000	23 450,70	93,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 500	2 611,77	74,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	1 264,78	50,6%
Różne opłaty i składki		4430	30 000	27 622,10	92,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	111 893	111 892,69	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	1 000	935,00	93,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		4500	390	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	3 876	3 810,70	98,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	3 000	1 689,58	56,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 000	6 643,51	66,4%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 800	1 054,77	58,6%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	22 000	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 300	35 300,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 787	14 787,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 334	2 334,15	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	66	66,15	100,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 650	13 650,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	979	978,70	100,0%
Zakup środków żywności		4220	343	342,56	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	3 141	3 141,44	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		78 500	63 673,44	81,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	6 736,09	51,8%
Zakup środków żywności		4220	1 000	66,99	6,7%
Zakup usług pozostałych		4300	64 500	56 870,36	88,2%
Pozostała działalność	75095		49 500	43 105,34	87,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	9 697,00	97,0%
Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	882,90	17,7%
Różne opłaty i składki		4430	33 000	32 525,44	98,6%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 037 910	6 035 575,19	100,0%
Komen. powiatowe policji	75405		57 600	56 407,44	97,9%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy		2300	17 600	16 457,50	93,5%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.		6170	40 000	39 949,94	99,9%
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411		5 869 300	5 869 129,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	560	560,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	164 500	164 499,99	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98 362	98 362,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	51 798	51 798,00	100,0%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 523	10 522,24	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	3 644 524	3 644 520,95	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	278 049	278 049,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	305 454	305 453,99	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 622	26 621,29	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 614	1 613,28	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.	4180	761 564	761 563,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	222 064	222 063,56	100,0%
Zakup energii	4260	131 116	131 115,85	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	25 301	25 300,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 481	10 481,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	70 000	69 999,57	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 121	8 120,78	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	630	630,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	2 485	2 484,50	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	22 072	22 072,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 880	2 879,20	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 500	23 340,00	99,3%
Ochotnicze straże pożarne	75412	2 000	2 000,00	100,0%
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zadań bież.	2710	2 000	2 000,00	100,0%
Zarządzanie kryzysowe	75421	30 000	30 000,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	30 000,68	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	11 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	68 010	67 037,08	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	62 800	61 882,08	98,5%
Podatek od nieruchomości	4480	2 100	2 048,00	97,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	110	107,00	97,3%
Wymiar sprawiedliwości	755	134 547	134 544,38	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	134 547	134 544,38	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec. organiz. pożytku publ.	2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 547	2 546,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	7 919,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	60 060	60 058,00	100,0%
Obsługa długu publicznego	757	10 000	9 058,02	90,6%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	10 000	9 058,02	90,6%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	10 000	9 058,02	90,6%
Różne rozliczenia	758	141 853	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	141 853	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	141 853	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		1 853	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		140 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801	26 381 501	25 421 438,01	96,4%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 254 302	3 206 155,57	98,5%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	404 795	366 216,39	90,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 524	1 524,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 088 550	2 079 379,58	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	148 453	148 452,31	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	373 490	373 461,76	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	43 581	43 524,08	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900	1 900,00	100,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 344	16 343,22	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	10 829	10 557,75	97,5%
Zakup energii	4260	23 868	23 867,33	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 358	1 357,29	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300	22 955	22 918,94	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 756	1 755,22	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	449,78	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	16 438	16 437,80	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	497	496,67	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	91 398	91 398,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	2 036	2 035,99	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4 080	4 079,46	100,0%
Technika	80115	7 978 420	7 844 961,66	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 250	13 943,95	97,9%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	2 250	2 250,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 297 528	5 295 190,05	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	387 802	387 801,63	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	892 914	888 424,60	99,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	106 090	105 974,97	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 088	47 073,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 398	108 635,67	87,3%
Zakup środków żywności	4220	3 110	3 098,60	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	44 000	34 890,46	79,3%
Zakup energii	4260	332 090	331 371,12	99,8%
Zakup usług remontowych	4270	237 750	152 715,16	64,2%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 570	2 360,00	91,8%
Zakup usług pozostałych	4300	139 673	126 831,52	90,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 760	3 276,56	87,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 420	1 310,77	92,3%
Różne opłaty i składki	4430	12 640	12 080,36	95,6%
Odpisy na ZFŚS	4440	308 978	308 978,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	83	83,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	6 653	6 644,00	99,9%
Koszty postępowania sądowego	4610	5 400	5 400,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	457	457,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 516	6 170,34	82,1%
Szkoły policealne	80116	419 255	376 516,18	89,8%
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2540	419 255	376 516,18	89,8%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 793 649	3 738 607,92	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 650	4 430,02	95,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 458 502	2 457 853,64	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	186 249	186 245,20	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	590 650	552 304,54	93,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	43 330	40 493,31	93,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 512	8 443,42	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 560	56 100,83	99,2%
Zakup środków żywności	4220	2 390	2 380,79	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	27 300	21 255,96	77,9%
Zakup energii	4260	173 930	173 113,83	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 130	1 070,00	94,7%
Zakup usług pozostałych	4300	55 660	52 418,57	94,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 760	2 745,52	99,5%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 270	1 270,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	4 695	4 689,09	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	168 262	168 262,00	100,0%

Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 515	2 484,80	70,7%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	4 284	3 046,40	71,1%
Licea ogólnokształcące	80120		8 513 099	8 005 223,71	94,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	234 742	219 934,46	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 581	6 580,15	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 432 236	5 432 236,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	359 974	359 973,67	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	966 647	966 646,49	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	89 441	89 441,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	41 361	41 361,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	123 568	122 247,55	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	77 313	77 312,98	100,0%
Zakup energii		4260	220 555	220 554,80	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	23 476	23 475,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 087	2 087,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	92 745	92 743,74	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 194	7 192,65	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 230	6 218,44	99,8%
Różne opłaty i składki		4430	6 012	6 011,65	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	307 235	307 235,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	6 198	6 196,70	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 069	2 068,55	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	15 707	15 706,53	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	491 728	0,00	0,0%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		197 932	187 211,34	94,6%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	197 932	187 211,34	94,6%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 049 422	1 047 769,13	99,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	79 819	78 355,93	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	84	84,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	700 793	700 793,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	49 086	49 085,58	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	124 299	124 227,02	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 454	13 419,95	99,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 315	9 254,50	99,4%
Zakup środków żywności		4220	2 918	2 917,49	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 686	15 685,30	100,0%
Zakup energii		4260	9 054	9 053,48	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	197	196,71	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	9 373	9 354,62	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	668	667,33	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	166	165,22	99,5%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 659	4 658,68	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	26 592	26 592,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 659	2 658,32	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		43 083	24 808,40	57,6%
Zakup usług pozostałych		4300	11 780	2 360,00	20,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	31 303	22 448,40	71,7%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		540 728	532 981,01	98,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	296 264	291 876,04	98,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 409	12 408,96	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	52 724	52 171,34	99,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 571	6 435,36	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	93 292	93 285,38	100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	63 778	61 189,86	95,9%
Zakup energii		4260	866	866,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 061	6 060,99	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 573	7 573,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	150	150,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 040	964,08	92,7%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych	80153		11 914	11 866,89	99,6%
Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.		2830	1 925	1 905,24	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99	98,63	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	9 890	9 863,02	99,7%
Pozostała działalność	80195		579 697	445 336,20	76,8%
Dot. cel. przek. gm. na zad. bież. na podst. poroz. między jst		2310	2 000	1 242,32	62,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 618	27 618,00	100,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 811	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78 889	15 390,43	19,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	10 500	8 602,36	81,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 230	1 012,04	82,3%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 424	5 423,45	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	1 766	1 478,74	83,7%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	214	173,97	81,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	600	404,27	67,4%
Składki na Fundusz Pracy		4127	260	105,27	40,5%
Składki na Fundusz Pracy		4129	30	12,38	41,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 300	26 327,35	86,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600	944,52	59,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	4 000	3 271,03	81,8%
Zakup środków żywności		4220	186	185,02	99,5%
Zakup usług pozostałych		4300	12 469	10 854,75	87,1%
Zakup usług pozostałych		4307	367 220	322 848,76	87,9%
Podróże służbowe krajowe		4417	19 320	5 182,90	26,8%
Podróże służbowe zagraniczne		4427	4 419	4 418,46	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	9 841	9 840,18	100,0%
Ochrona zdrowia	851		3 454 637	3 274 479,25	94,8%
Szpitala ogólne	85111		782 567	751 070,77	96,0%
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	159 717	140 086,74	87,7%
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	21 337	17 294,35	81,1%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6220	320 000	312 177,31	97,6%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6229	281 513	281 512,37	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		530 819	396 214,68	74,6%
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	60 500	59 749,42	98,8%
Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	65 292	57 056,23	87,4%
Dotacja cel. z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin. publ.		2800	5 000	5 000,00	100,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6220	217 200	207 384,97	95,5%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.		6229	182 827	67 024,06	36,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 090 251	2 088 193,80	99,9%
Dotacja na zad. zlec. nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 627	3 571,20	98,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 086 624	2 084 622,60	99,9%
Pozostała działalność	85195		51 000	39 000,00	76,5%
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.		3020	51 000	39 000,00	76,5%

Opieka społeczna	852		4 307 047	4 122 319,34	95,7%
Domy pomocy społecznej	85202		3 154 820	2 998 788,96	95,1%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 154 820	2 998 788,96	95,1%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 152 227	1 123 530,38	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000	1 975,27	98,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	688 548	688 513,17	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71 829	71 828,05	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	133 000	130 319,61	98,0%
Składki na fundusz pracy		4120	18 850	18 009,19	95,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	15 502,80	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000	59 620,78	99,4%
Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	17 000	11 461,75	67,4%
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	747,00	74,7%
Zakup usług pozostałych		4300	85 000	81 922,11	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	3 088,75	61,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000	5 747,93	71,8%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	747,32	74,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	22 000	21 703,65	98,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	13 000	12 343,00	94,9%
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		2 940 163	2 805 162,17	95,4%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		473 859	365 090,09	77,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	84 374	84 374,00	100,0%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ.		2830	16 200	16 200,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	57 785	41 530,00	71,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	9 953	7 151,44	71,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 418	1 011,58	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 247	754,66	17,8%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230	80 000	80 000,00	100,0%
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)		6640	219 882	134 068,41	61,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 417 164	2 390 932,08	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 462,73	56,3%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 768 720	1 763 862,57	99,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	126 716	119 475,24	94,3%
Składki na ubezp społeczne		4110	284 487	283 151,09	99,5%
Składki na fundusz pracy		4120	25 217	24 008,49	95,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 986	22 285,10	85,8%
Zakup środków żywności		4220	400	164,38	41,1%
Zakup energii		4260	46 540	43 304,08	93,0%
Zakup usług remontowych		4270	28 000	26 230,30	93,7%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 997	1 997,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	47 000	46 479,70	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500	438,22	87,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	100	51,50	51,5%
Różne opłaty i składki		4430	1 451	1 450,59	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	46 813	46 812,71	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	3 991	3 991,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 296	1 295,64	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	1 200	420,00	35,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 750	1 651,74	94,4%
Pozostała działalność	85395		49 140	49 140,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	49 140	49 140,00	100,0%

Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 726 310	7 481 546,80	96,8%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		153 137	153 132,68	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	153 137	153 132,68	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		918 678	909 507,66	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 419	1 419,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	558 199	558 199,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	44 903	44 902,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	95 066	95 066,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 954	9 953,66	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	62 191	58 059,34	93,4%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 000	14 993,88	100,0%
Zakup energii		4260	25 450	25 450,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	1 845	1 845,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 915	7 915,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	31 750	31 469,90	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 373	2 372,07	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 977	3 977,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	634	633,18	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 052	35 052,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	650	650,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	18 000	13 250,00	73,6%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		492 647	489 020,86	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 800	1 799,99	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	246 033	245 737,13	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	21 500	21 466,63	99,8%
Składki na ubezp społeczne		4110	48 000	47 929,07	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 307	6 103,27	96,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000	24 814,45	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	66 000	65 982,01	100,0%
Zakup energii		4260	20 000	18 394,47	92,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	250	239,00	95,6%
Zakup usług pozostałych		4300	27 500	26 850,35	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800	1 736,76	96,5%
Różne opłaty i składki		4430	8 000	7 930,00	99,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	17 007	17 007,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	3 000	2 627,80	87,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	250	240,00	96,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	200	162,93	81,5%
Internaty i bursy szkolne	85410		2 598 532	2 575 516,14	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 100	3 100,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 377 280	1 376 717,40	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	100 100	100 092,84	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	236 620	236 415,96	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 800	26 491,23	98,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 000	28 878,95	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	132 080	132 075,17	100,0%
Zakup środków żywności		4220	359 800	340 026,56	94,5%
Zakup energii		4260	149 000	148 995,96	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	3 200	3 161,10	98,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 800	1 747,00	97,1%
Zakup usług pozostałych		4300	67 300	67 147,78	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000	3 924,44	98,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 800	2 703,65	96,6%
Różne opłaty i składki		4430	4 800	4 780,09	99,6%

Odpisy na ZFŚS		4440	61 502	61 502,00	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	3 350	3 349,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	18 600	18 598,50	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	13 000	11 623,18	89,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 100	2 100,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 300	2 085,33	90,7%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		58 280	52 840,00	90,7%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	56 280	50 840,00	90,3%
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolne schroniska młodzież.	85417		30 000	28 732,09	95,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 050	2 632,62	86,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	500	355,21	71,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 100	24 394,77	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 350	1 349,49	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 412 954	3 264 033,99	95,6%
Dotacja podm. dla niepubl. szkoły		2540	3 412 954	3 264 033,99	95,6%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 507	6 122,38	58,3%
Zakup usług pozostałych		4300	2 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	8 107	6 122,38	75,5%
Pozostała działalność	85495		51 575	2 641,00	5,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 641	2 641,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 834	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	16 500	0,00	0,0%
Rodzina	855		4 013 913	3 240 884,53	80,7%
Rodziny zastępcze	85508		3 229 609	2 959 497,85	91,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 109 464	2 064 112,77	97,9%
Wynagrodzenia osobowe		4010	214 870	205 669,09	95,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	140 839	103 995,18	73,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 120	10 782,37	53,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500 000	421 112,86	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 061	6 193,97	61,6%
Zakup usług pozostałych		4300	40 000	34 463,00	86,2%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	180 000	113 168,61	62,9%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	12 255	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		784 304	281 386,68	35,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	176 766	94 700,44	53,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	83 700	83 240,78	99,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 555	8 764,86	91,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 600	11 312,51	54,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 030	126,57	12,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	52 000	41 905,16	80,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 852	1 615,48	18,2%
Zakup energii		4260	15 000	11 552,36	77,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	35,00	11,7%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000	3 072,04	51,2%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	400 000	21 000,82	5,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 365	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	509,20	50,9%
Różne opłaty i składki		4430	450	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 551	1 550,26	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	3 500	2 001,20	57,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 635	0,00	0,0%

Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		112 508	103 163,11	91,7%
Gospodarka odpadami	90002		5 000	5 000,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230	5 000	5 000,00	100,0%
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	90005		45 000	42 259,11	93,9%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	20 000	19 999,50	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230	25 000	22 259,61	89,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		62 508	55 904,00	89,4%
Zakup usług pozostałych		4300	62 508	55 904,00	89,4%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		109 000	85 481,73	78,4%
Biblioteki	92116		7 000	3 218,66	46,0%
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między JST		4210	6 500	3 061,90	47,1%
Zakup usług pozostałych		4300	300	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	200	156,76	78,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		60 000	57 500,00	95,8%
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	60 000	57 500,00	95,8%
Pozostała działalność	92195		42 000	24 763,07	59,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 700	10 790,84	61,0%
Zakup środków żywności		4220	8 300	5 006,60	60,3%
Zakup usług pozostałych		4300	16 000	8 965,63	56,0%
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	19 320,32	57,7%
Pozostała działalność	92695		33 500	19 320,32	57,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600	1 897,79	52,7%
Zakup środków żywności		4220	2 200	1 102,53	50,1%
Zakup usług pozostałych		4300	23 700	16 320,00	68,9%
Różne opłaty i składki		4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM			88 182 158	84 446 470,50	95,8%

Wydatki w 2021 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	70 228 974	67 681 674,72	96,4%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 227 449	54 644 362,14	97,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 950 037	40 529 326,46	99,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 277 412	14 115 035,68	92,4%
2. dotacje na zadania bieżące	10 448 774	9 715 576,77	93,0%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 598	2 858 664,72	94,8%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	528 153	454 013,07	86,0%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	10 000	9 058,02	90,6%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 953 184	16 764 795,78	93,4%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 953 184	16 764 795,78	93,4%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	464 340	348 536,43	75,1%
WYDATKI OGÓŁEM	88 182 158	84 446 470,50	95,8%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			500	246,00	49,2%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		500	246,00	49,2%
Zakup usług pozostałych			4300	500	246,00	49,2%
Leśnictwo	020			600	600,00	100,0%
Gospodarka leśna		02001		600	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			337 016	287 414,16	85,3%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		337 016	287 414,16	85,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	171 640	131 787,79	76,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 119	25 378,37	79,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 207	3 229,32	76,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 189	16 189,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 902	13 902,00	100,0%
Zakup energii			4260	2 900	2 877,86	99,2%
Zakup usług pozostałych			4300	81 716	79 707,32	97,5%
Podatek od nieruchomości			4480	14 343	14 342,50	100,0%
Działalność usługowa	710			567 100	567 100,00	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		149 300	149 300,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 100	83 100,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 200	14 200,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		417 800	417 800,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 821	123 821,27	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	164 652	164 652,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 054	24 054,11	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 202	54 201,60	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 142	7 142,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 898	22 897,87	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	920	920,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 081	2 081,16	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 583	1 583,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	6 847	6 846,99	100,0%

Administracja publiczna	750			121 900	121 900,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		86 600	86 600,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 400	72 400,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 400	12 400,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 800	1 800,00	100,0%
Komisje poborowych		75045		35 300	35 300,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 787	14 787,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 334	2 334,15	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	66	66,15	100,2%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 650	13 650,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	979	978,70	100,0%
Zakup środków żywności			4220	343	342,56	99,9%
Zakup usług pozostałych			4300	3 141	3 141,44	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 880 300	5 880 129,99	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 869 300	5 869 129,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	560	560,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	164 500	164 499,99	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98 362	98 362,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	51 798	51 798,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 523	10 522,24	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 644 524	3 644 520,95	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	278 049	278 049,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	305 454	305 453,99	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 622	26 621,29	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 614	1 613,28	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	761 564	761 563,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	222 064	222 063,56	100,0%
Zakup energii			4260	131 116	131 115,85	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	25 301	25 300,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	10 481	10 481,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	70 000	69 999,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 121	8 120,78	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	630	630,00	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	2 485	2 484,50	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	22 072	22 072,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	2 880	2 879,20	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	23 500	23 340,00	99,3%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		11 000	11 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	11 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	131 997,63	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	131 997,63	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.			2360	64 020	64 020,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920	7 919,63	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	60 060	60 058,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801			11 914	11 866,89	99,6%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		11 914	11 866,89	99,6%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	1 925	1 905,24	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	99	98,63	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	9 890	9 863,02	99,7%

Ochrona zdrowia	851			2 090 251	2 088 193,80	99,9%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			2 090 251	2 088 193,80	99,9%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	3 627	3 571,20	98,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 086 624	2 084 622,60	99,9%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			49 140	49 140,00	100,0%
Pozostała działalność	85395			49 140	49 140,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	49 140	49 140,00	100,0%
Rodzina	855			638 584	635 138,51	99,5%
Rodziny zastępcze	85508			615 354	614 791,90	99,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	609 464	608 965,78	99,9%
Wynagrodzenia osobowe			4010	4 870	4 860,00	99,8%
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	839	836,90	99,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	120	119,07	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	61	10,15	16,6%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			23 230	20 346,61	87,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	22 966	20 145,16	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	264	201,45	76,3%
WYDATKI OGÓŁEM				9 829 305	9 773 726,98	99,4%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2021 r. (wg stanu na 31.12.20210 r.)	Wydatki poniesione w 2021 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminiowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	15 906 534	15 483 184,61	5 525 967,28	0,00	2 910 000,00	7 047 217,33	0,00	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowne 2021/2022	5 500 000	5 179 109,59	1 640 338,18		1 000 000,00	2 538 771,41		
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	4 558 662	4 457 356,88	3 717,29		1 650 000,00	2 803 639,59		zadanie kontynuowan e w 2022 r.
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098	1 630 658	1 630 657,19	815 328,60			815 328,59		

4.	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	28 000	26 909,00	26 909,00					
5.	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000.	1 613 443	1 613 442,48	810 964,74			802 477,74		
6.	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	120 000	120 000,00	60 000,00		60 000,00			
7.	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	1 943 771	1 943 770,82	1 656 770,82		200 000,00	87 000,00		
		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej	44 000	44 000,00	44 000,00					
8.	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B-Jastrzębna Pierwsza-/Nowa Kamienna-Stara Kamienna-Dąbrowa Białostocka"	90 000	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00		
9.	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	59 990,00	59 990,00					
10.	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinków drogi Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664"	100 000	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do drogi Nr 16 od km 5+000 do km 8+520"	59 000	59 000,00	59 000,00					

11.		60014	Zakup pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych w ciągu dróg i ulic powiatowych	159 000	158 948,65	158 948,65					
II.	710		Działalność usługowa	100 000	75 645,00	75 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	100 000	75 645,00	75 645,00					
III.	750		Administracja publiczna	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		75020	Zakup centrali telefonicznej	22 000	0,00	0,00					zadanie zrealizowane w 2022 r.
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	23 500	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75411	Stworzenie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (dotacja celowa z budżetu państwa)	23 500	23 340,00	23 340,00					zadanie zrealizowane w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	491 728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	0,00	0,00					
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		85406	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - zakup i montaż schodolazu	18 000	13 250,00	13 250,00					zadanie kontynuowane w 2022 r.
Razem				16 561 762	15 595 419,61	5 638 202,28	0,00	2 910 000,00	7 047 217,33	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 636 494	1 382 626,77	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			21 626	21 623,65	
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	21 626	21 623,65	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2021 rok	bieżące	2 202	2 201,25	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2021 r. w wys. 15%	bieżące	15 547	15 546,35	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2021 r.	bieżące	3 877	3 876,05	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			59 600	58 407,44	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000	10 000,00	rozd. 75405 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na zakup, montaż i podłączenie 2 zestawów klimatyzatorów w budynku KPP w Augustowie	dotacja celowa	7 600	6 457,50	rozd. 75405 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Augustowie	dotacja celowa	40 000	39 949,94	rozd. 75405 § 6170
4.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	1 242,32	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000	1 242,32	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 313 386	1 147 285,45	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			782 567	751 070,77	rozd. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	94 062	90 019,03	
			bieżące	21 337	17 294,35	§ 2569
			majątkowe	72 725	72 724,68	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa ----- majątkowe	208 788	208 787,69	§ 6229
		Realizacja zadań bieżących związanych ze zwalczaniem COVID-19		159 717	140 086,74	§ 2560
3)		Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji	dotacja celowa	320 000	312 177,31	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			530 819	396 214,68	rozd. 85117
1)		Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000	35 184,97	§ 6220
2)		Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200	172 200,00	§ 6220
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	248 119	124 080,29	rozd. 85117
			bieżące	65 292	57 056,23	§ 2569
			majątkowe	182 827	67 024,06	§ 6229
4)		Utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	dotacja celowa	5 000	5 000,00	§ 2800

5)		Opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"	bieżące	4 500	4 000,00	§ 2560
6)		Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie	bieżące	56 000	55 749,42	§ 2560
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			219 882	134 068,41	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedzkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975	5 219,50	rozd. 85311 § 6640
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	7 975	5 219,50	rozd. 85311 § 6640
3.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Lipsk w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	14 333	14 332,21	rozd. 85311 § 6640
4.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	12 528	12 226,20	rozd. 85311 § 6640
5.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000	0,00	rozd. 85311 § 6640
6.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez budowę pochylni; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	13 321	13 321,00	rozd. 85311 § 6640
7.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875	6 875,00	rozd. 85311 § 6640
8.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	6 875	6 875,00	rozd. 85311 § 6640
9.	Gmina Sztabin	Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	70 000	70 000,00	rozd. 85311 § 6640

VI.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	19 999,50	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	dotacja celowa	20 000	19 999,50	rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10 327 355	9 612 556,65	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 929 755	1 633 536,67	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	1 613 172	1 370 502,74	rozd. 60004 § 2630
		Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	3 091	3 090,98	rozd. 60004 § 2630
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	313 492	259 942,95	rozd. 60004 § 2630
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	64 020,00	
1.	Fundacja Inter Vivos w Warszawie ul. Kłobudzka 8C/126	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2021 roku	dotacja celowa	64 020	64 020,00	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 338 468	1 230 139,54	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	311 381	275 665,36	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		130 121	97 368,04	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		181 260	178 297,32	rozd. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	371 165	356 118,30	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414	90 551,03	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		197 932	187 211,34	rozd. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		79 819	78 355,93	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		394 194	364 937,54	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	159 452	145 003,08	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		234 742	219 934,46	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	259 803	231 513,10	rozd. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	1 925	1 905,24	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 925	1 905,24	rozd. 80153 § 2830
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 627	3 571,20	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 009	2 008,80	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	1 618	1 562,40	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	0	0,00	rozd. 85156 § 2830

V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 154 820	2 998 788,96	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			1 871 924	1 792 439,00	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 412 369	1 332 884,00	§ 2830
			dotacja celowa z budż. Powiatu	372 000	372 000,00	§ 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	30 647	30 647,00	§ 2830
			z budż. powiatu	7 662	7 662,00	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	49 246	49 246,00	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 282 896	1 206 349,96	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 025 306	948 759,96	§ 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000	200 000,00	§ 2830
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	20 156	20 156,00	§ 2830
			z budż. powiatu	5 039	5 039,00	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	32 395	32 395,00	§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			180 574	180 574,00	
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 art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77	dotacja podmiotowa	84 374	84 374,00	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200	16 200,00	rozd. 85311 § 2830
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance - środki PFRON	dotacja celowa	80 000	80 000	rozd. 85311 § 6230

VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 566 091	3 417 166,67	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	153 137	153 132,68	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	1 944 176	1 888 871,97	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 180 596	1 127 527,48	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		763 580	761 344,49	rozdz. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 468 778	1 375 162,02	rozdz. 85420 § 2540
VIII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	27 259,61	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup wentylatora oddymiającego umożliwiającego szybki dostęp do pomieszczeń uszkodzonych przez pożar w celu zabezpieczenia lub usunięcia powstałych odpadów z wyrobów zawierających azbest zagrażających bezpieczeństwu ludzi	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozdz. 90002 § 6230
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	25 000	22 259,61	rozdz. 90005 § 6230
IX.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	57 500,00	
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	2 500	0,00	rozdz. 92120
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	27 500	27 500,00	§ 2720
2)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy instrumencie muzycznym - organach 37 głosowych, stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego - Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych woj. podlaskiego pod nr B-303	dotacja celowa	30 000	30 000,00	§ 2720
O G Ó Ł E M				11 963 849	10 995 183,42	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		1 260 662	9 247 627,50	733,6%
	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	0	180 873,11	
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	0	464 038,54	
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0	2 000 008,00	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 260 662	1 934 702,98	153,5%
8.	Kredyty długoterminowe	952	0		
9.	Pożyczki	952	0		
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	4 668 004,87	
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 651 057	2 651 057,00	100,0%
	w tym:				
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00	
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00	
3.	Pożyczki udzielone	991	1 651 061	1 651 061,00	100,0%
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996	999 996,00	100,0%
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0	0,00	
6.	Lokaty	994	0	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00	

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Źródła spłat rat kredytów	999 996	999 996,00	100,0%
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	nadwyżka budżetu powiatu	999 996	999 996,00	
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0	0,00	
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	0	0,00	
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	0	0,00	
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	kredytem długoterminowym	0	0,00	
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		0,00	
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 390 395	1 390 395,00	
a)	splaty rat kredytów	999 996	999 996,00	
b)	udzielenie pożyczek	390 399	390 399,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2021			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2021	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		3 300	3 300	2 075	1 225	0
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2021 ----- bieżące	3 300	3 300	2 075	1 225	0
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	21 626	0	21 626	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2016/2023	5 043 840	21 626	0	21 626	0
		bieżące "0"		2 202		2 202	
		bieżące "9"		19 424		19 424	
	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 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2021 r.	2016/2023	5 043 840	19 500	0	19 500	0
		bieżące "0"		2 500		2 500	
		bieżące "9"		17 000		17 000	

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		656 849	418 800	417 326	1 474	0
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ Uchwała Nr 182/XXIII/2021 Rady Powiatu z dn. 27.10.2021 r.	2020/2021 ----- <i>bieżące</i>	198 700	139 773	139 773		0
	Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2021 r.	2020/2021 ----- <i>bieżące</i>	198 700	119 903	119 903		0
2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2020/2021 ----- <i>bieżące</i>	231 093	145 593	145 593		
3.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2021 r.	2021/2022 ----- <i>bieżące</i>	199 056	119 434	119 434		
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2021/2022 ----- <i>bieżące</i>	28 000	14 000	12 526	1 474	
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 512 211	550 969	0	550 969	0
1)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 Uchwała Nr 666/98/21 Zrządu Powiatu z dn. 07.12.2021 r.	2020/2022 <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	1 667 567	94 062 21 337 72 725		94 062 21 337 72 725	0
a)	Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2021 r.	2020/2022 <i>bieżące</i> <i>majątkowe</i>	1 667 567	153 909 22 893 131 016		153 909 22 893 131 016	0

2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr 666/98/21 Zrządu Powiatu z dn. 07.12.2021 r.	2020/2021 ----- majątkowe	208 788	208 788	0	208 788	
	Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2020/2021 ----- majątkowe	203 000	148 941	0	148 941	
3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 Uchwała Nr 168/XX/2021 Rady Powiatu z dn. 31.05.2021 r.	2020/2022	2 432 856	248 119	0	248 119	
		<i>bieżące</i>		65 292		65 292	
		<i>majątkowe</i>		182 827		182 827	
a)	Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2021 r.	2020/2022 ----- <i>majątkowe</i>	2 426 534	348 121		348 121	
O G Ó Ł E M			10 216 200	994 695	419 401	575 294	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 31.12.2021 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		3 300	3 294,00	2 071,45	1 222,55	0,00
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020	2021	3 300	3 294,00	2 071,45	1 222,55	0,00
II.	Dział 710 Działalność usługowa		21 626	21 623,65	0,00	21 623,65	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	21 626	21 623,65	0,00	21 623,65	0,00
		bieżące "0"	2 202	2 201,25		2 201,25	
		bieżące "9"	19 424	19 422,40		19 422,40	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		418 800	356 946,09	355 747,70	0,00	1 198,39
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+	2020/2021 ----- bieżące	139 773	137 447,32	137 447,32	0,00	0,00

2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021 ----- bieżące	145 593	112 661,26	112 661,26	0,00	0,00
3.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	119 434	95 452,75	95 452,75	0,00	0,00
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	14 000	11 384,76	10 186,37	0,00	1 198,39
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		550 969	422 887,01	0,00	214 099,32	208 787,69
1)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	94 062	90 019,03	0,00	90 019,03	0,00
		bieżące	21 337	17 294,35		17 294,35	
		majątkowe	72 725	72 724,68		72 724,68	
2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020/2021 ----- majątkowe	208 788	208 787,69			208 787,69
3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	248 119	124 080,29	0,00	124 080,29	
		bieżące	65 292	57 056,23		57 056,23	
		majątkowe	182 827	67 024,06		67 024,06	
O G Ó Ł E M			994 695	804 750,75	357 819,15	236 945,52	209 986,08

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2021 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2021 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		12 692,00	11 657,52	91,8%		12 692	11 655,53	91,8%	1,99
			<i>bieżące</i>	<i>12 692</i>	<i>11 657,52</i>	<i>91,8%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>12 692</i>	<i>11 655,53</i>	<i>91,8%</i>	
			<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		41 500,00	34 067,22	82,1%		41 500	34 067,22	82,1%	0,00
			<i>bieżące</i>	<i>41 500</i>	<i>34 067,22</i>	<i>82,1%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 500</i>	<i>34 067,22</i>	<i>82,1%</i>	
			<i>majątkowe</i>	<i>0</i>			<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>			
R A Z E M		0,00		54 192,00	45 724,74	84,4%	R A Z E M	54 192,00	45 722,75	84,4%	1,99

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 774/112/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 774/112/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZNANYCH ULGACH W 2021 ROKU**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		
			Należność główna	odsetki i inne	Razem
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
Ogółem			0	0	0

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.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za wyżywienie	3 297,00		3 297,00	
2.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za zakwaterowanie	1 815,03		1 815,03	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
Ogółem			5 112,03	0,00	5 112,03	0

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 774/112/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Część opisowa

do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego

za 2021 rok

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 18 stycznia 2021 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **83.493.719 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **82.479.509 zł** oraz nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.014.210 zł**. Planowana nadwyżka miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **999.996 zł** i rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **14.214 zł**.

W 2021 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	161/XIX/2021	30.03.2021 r.	493.567	250.734	1.209.768	309.408
2.	168/XX/2021	31.05.2021 r.	2.979.061	1.021.073	3.826.212	1.868.224
3.	173/XXI/2021	30.06.2021 r.	1.008.384	2.604.898	3.892.542	3.312.407
4.	180/XXII/2021	31.08.2021 r.	2.058.029	1.301.449	1.684.423	1.527.177
5.	182/XXIII/2021	27.10.2021 r.	801.349	17.990	3.031.276	771.888
3.	191/XXV/2021	30.12.2021 r.	4.421.557	299.882	134.619	100.000
R a z e m			11.761.947	5.496.026	13.778.840	7.889.104

Zmiany budżetu powiatu w 2021 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 487/71/21 z dnia 27.01.2021 r. dokonano przeniesień na kwotę 6.012 zł,
2. uchwałą Nr 491/72/21 z dnia 08.02.2021 r. dokonano przeniesień na kwotę 7.782 zł,
3. uchwałą Nr 495/73/21 z dnia 24.02.2021 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 29.700 zł, dokonano przeniesień na kwotę 129.281 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30.547 zł,
4. uchwałą Nr 508/74/21 z dnia 19.03.2021 r. dokonano przeniesień na kwotę 11.339 zł,
5. uchwałą Nr 526/76/21 z dnia 16.04.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 173.126 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 317 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 919.604 zł,
6. uchwałą Nr 532/77/21 z dnia 13.05.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 53.488 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 60.240 zł,

7. uchwałą Nr 569/83/21 z dnia 21.07.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.860 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 28.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 263.159 zł,

8. uchwałą Nr 611/90/21 z dnia 29.09.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.765 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.983 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 345.063 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.600 zł,

9. uchwałą Nr 643/94/21 z dnia 08.11.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 71.100 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 93.808 zł,

10. uchwałą Nr 658/97/21 z dnia 29.11.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 455.849 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.015.675 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 756.494 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł,

11. uchwałą Nr 666/98/21 z dnia 07.12.2021 r. dokonano przeniesień na kwotę 168.567 zł,

12. uchwałą Nr 675/99/21 z dnia 21.12.2021 r. dokonano przeniesień na kwotę 712.560 zł,

13. uchwałą Nr 698/100/21 z dnia 30.12.2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 264.231 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 18.01.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r., dokonał 13 przeniesień na kwotę ogółem 3.738.140 zł, w tym rozdysponował **rezerwę ogólną** w kwocie 88.147 zł na:

- 1) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Augustowskiego na drodze powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo 28.000 zł (rozdz. 60014);
- 2) wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Gołębie Serce przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r, która podlega zwrotowi do budżetu państwa 2.547 zł (rozdz. 75515);
- 3) zakup, montaż i podłączenie 2 zestawów klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie 7.600 zł (rozdz. 75405);
- 4) wydatki związane z usuwaniem pojazdów 50.000 zł (rozdz. 75020).

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów budżetu na 2021 rok wyniósł 89.572.553 zł, plan wydatków budżetu 88.182.158 zł i nadwyżka budżetu 1.390.395 zł.

II. Wynik realizacji budżetu za 2021 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 90.876.373,80 zł, tj. 101,5% planu. Wydatki wyniosły 84.441.470,50 zł, tj. 95,8% planu. Nadwyżka budżetu za 2021 r. wyniosła **6.435.785,30 zł** przy zaplanowanej nadwyżce **1.390.395 zł**.

Przyczyną wystąpienia wyższej niż planowano nadwyżki budżetu za 2021 r. zostało spowodowane wyższym niż planowano wykonaniem dochodów własnych o 1.705.640 zł, w tym głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 1.001.083 zł) oraz niższymi niż planowano wydatkami o 3.735.680 zł, w tym głównie utrzymanie jednostek (o 1.583.087 zł).

Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 16.764.795,78 zł, tj. 93,4,% planu i stanowiły one blisko 20% wszystkich wydatków.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2021 roku nie planowano zaciągania kredytu długoterminowego. W 2021 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na występującą nadwyżkę środków na rachunku budżetu w ciągu roku.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 1.500.010 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku I półroczu 2021 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2021 roku.	2.000.008,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	2.000.008,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w 2021 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2021 roku	999.996,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	999.996,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	1.000.012

Nie występuje zobowiązanie w kwocie 3.224.228,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 30.06.2021 r. w kwocie 1.632.872 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. NSA w dniu 27 maja 2021 r. oddalił skargę kasacyjną Ministra Rozwoju i Finansów. W związku z tym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 20 grudnia 2021 r. uchylił w całości decyzję ORE i umorzył w całości postępowanie organu I instancji.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę 1.260.662 zł i tylko z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich. Osiągnięto przychody w łącznej kwocie 9.247.627,50 zł z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu kwotę 180.873,11 zł, z tego: środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2020 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 132.365,11 zł oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 48.508 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 464.038,54 zł, które nie były wykorzystane w 2020 r.,
- 3) wolnych środków kwotę 2.000.008 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie kwotę 1.934.702,98 zł, w tym udzielonych na przejściowe finansowanie wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Programu Litwa-Polska 2014-2020.
- 5) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych kwotę 4.668.004,87 zł.

Wykonanie planu przychodów były znacznie wyższe niż planowano, ponieważ nie zachodziła konieczność ich angażowania w sfinansowanie wydatków roku 2021.

Na 2021 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę **2.651.057 zł**, z tego na:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego (zaciągniętego w grudniu 2018 r.) w kwocie **999.996 zł** – w roku dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 999.996 zł, tj. w wysokości zaplanowanej,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 1.651.061 zł – W 2021 r. udzielono pożyczek w kwocie zaplanowanej dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2021 r. wyniosły ogółem **90.876.373,80 zł**, co stanowi 101,5% 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.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości **19.445.222,57 zł, tj. 109,60% planu.**

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 12.154.125 zł, tj. 68,5% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z różnych opłat (plan 1.533.578 zł, tj. 8,8%), opłat komunikacyjnych (plan 1.250.000 zł, tj. 7,0%) i wpływy z usług (plan 1.214.800 zł, tj. 6,8%). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią ponad 91% planowanych dochodów własnych. Wpływy z dochodów własnych Powiatu w 2021 r. były wyższe niż planowano o 1.705.640,57 zł.

Znacznie wyższe wykonanie niż planowano odnotowano we wpływach z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), gdzie na plan 12.154.125 zł otrzymano 13.156.018 zł (108,2% planu), tj. więcej o 1.001.893 zł,
- tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), gdzie na plan 320.000 zł otrzymano 449.596,81 zł (140,5% planu), wpływy z tego tytułu są trudne do zaplanowania, ponieważ są uzależnione od kształtowania się zysków osób prawnych w ciągu roku oraz następnie rozliczenia za cały rok,
- z różnych opłat (§ 0690) – na plan 1.533.578 zł otrzymano ogółem 1.793.611,18 zł (115,5%), w tym paragrafie występują głównie wpływy z opłat za: zajęcie pasa drogowego (wpływy wyniosły 706.535,35 zł), parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie (wpływy wyniosły 295.549,99 zł), udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (wpływy wyniosły 612.774,55),

Plan dochodów własnych został zrealizowany w całości w zasadzie we wszystkich tytułach.

2. Subwencje w wysokości **46.515.786 zł, tj. 100% planu.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 51,2% wszystkich otrzymanych dochodów, w tym na wydatki inwestycyjne otrzymano z 1% rezerwy subwencji ogólnej kwotę 1.142.654 zł na:

- „Rozbudowę drogi powiatowej Nowinka - Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098 – 815.328,59 zł (100% planu - rozdz. 60014);
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rajgrodzkiej – 327.325,41 zł (100% planu – rozdz. 60014).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **12.387.683,80 zł, tj. 98% planu.**

Wykonanie planu dotacji w 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 9.805.805 zł otrzymano 9.750.386,98 zł – 99,4% planu, w tym na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 5.845.800 zł kwotę 5.845.789,99 zł – 100% planu (rozdz. 75411),
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 2.090.251 zł kwotę 2.088.193,80 tj. 99,9% planu (rozdz. 85156),
 - c) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 612.230 zł otrzymano 608.784,51 zł, tj. 99,4% planu (rozdz. 85508, rozdz. 85510);
 - d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 417.800 zł kwotę 417.800 zł – 100% planu (rozdz. 71015),
 - e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 337.016 zł kwotę 287.414,16 zł – 85,3% planu (rozdz. 70005),

- f) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozd. 01005 – plan 500 zł, rozdz. 71012 – plan 149.300 zł) otrzymano kwotę 149.546 zł, 99,8% planu;
 - g) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 132.000 zł otrzymano 131.997,63 zł, tj. 100% planu (rozd. 75515),
 - h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 86.600 zł kwotę 86.600 zł – 100% planu (rozd. 75011),
 - i) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 49.140 zł otrzymano 100% planu,
 - j) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.300 zł otrzymano 100% środków (rozd. 75045),
 - k) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 26.354 zł – otrzymano 100% planu (rozd. 85508),
 - l) na stworzenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 na plan 23.500 zł otrzymano 23.340 zł 99,3% planu (rozd. 75411),
 - m) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 11.914 zł otrzymano 11.866,89 zł, tj. 99,6% planu (rozd. 80153),
 - n) na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi na plan 11.000 zł otrzymano 100% środków (rozd. 75478),
 - o) na sporządzenie dokumentacji do przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny na plan 600 zł otrzymano 100% środków (rozd. 02001).
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.754.611 zł otrzymano kwotę 2.566.411,32 zł (93,2% planu), w tym na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 2.488.478 zł otrzymano 2.332.446,96 zł, tj. 93,7% (rozd. 85202) i na wsparcie j.s.t. w realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 51 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na plan 159.717 zł otrzymano 140.086,74 zł (rozd. 85111);
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 55.200 zł otrzymano 47.545,50 zł (86,1% planu); z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej (rozd. 80195),
- 4) na wydatki inwestycyjne w ramach zadań zleconych na plan 23.500 zł otrzymano 23.340 zł: na stworzenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (99,3% planu - rozdz. 75411).

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.510.797,36 zł (100% planu).

- 1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 2.910.000 zł:
 - a) na „Przebudowę drogi powiatowej Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel” – z Urzędu Marszałkowskiego 1.350.000 zł, od Gminy Nowinka 200.000 zł i od Gminy Suwałki 100.000 zł,
 - b) na „Rozbudowę i przebudowę ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego...” od Gminy Miasto Augustów 1.000.000 zł,
 - c) na „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Gruszki - Rubcowo – Skieblewo” od Gminy Płaska 200.000 zł,

- d) na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Raczki - Sucha Wieś - Janówka w miejscowości Janówka” 60.000 zł;
- 2) na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych z Województwa Podlaskiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych 350.000 zł,
- 3) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2021 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 220.797,36 zł:
- a) Gminy Augustów – 96.587,80 zł
 - b) Gminy Nowinka – 46.392,24 zł,
 - c) Gminy Płaska – 42.268,32 zł,
 - d) Gminy Bargłów Kościelny – 21.971 zł,
 - e) Gminy Sztabin – 8.602 zł,
 - f) Gminy Lipsk – 4.976 zł;
- 4) na wydatki związane z pobytem jednostek wojskowych w trakcie ochrony granicy państwa z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego 30.000 zł.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 48.022 zł, tj. 68,1% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są na realizację projektu:

- 1) „Fachowcy z Augustowa” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - otrzymano 14.000 zł, z tego 12.526 zł ze środków unijnych i 1.474 zł z budżetu państwa na wkład własny do projektu;
- 2) "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" – otrzymano 28.918,70 zł,

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 8.968.862,07 zł, tj. 98,6% planu:

- 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio FDS) otrzymano 5.407.339,43 zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel 2.604.861,69 zł,
 - b) budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rajgrodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego 2.000.000 zł,
 - c) przebudowę odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Stara Kamionka – 802.477,74 zł;
- 2) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 1.577.526,82 zł;
- 3) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano 1.000.000 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel”. W roku 2021 wydatkowano kwotę 599.388,95 zł. Pozostałe środki w kwocie 400.611,05 zł zostaną wykorzystane w roku 2022, ponieważ zadanie jest realizowane w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2021-2022.
- 4) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 460.268,41 zł na:
 - a) „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - 150.000 zł w tym zakup i montaż schodołazu – 9.900 zł (rozdz. 85406),
 - b) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 16.200 zł (rozdz. 85311),

- c) realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” kwoty 294.068,41 zł, (219.882 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę Sztabin, Gminę Lipsk, Gminę Miasto Augustów i Gminę Nowinka i 5.500 zł na koszty obsługi programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
- 5) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie w 2021 r. wyniosły 250.487,90 zł,
- 6) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 99.598,51 zł,
- 7) z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 86.641 zł przeznaczonych na:
- a) wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 otrzymano 81.641 zł;
 - b) utworzenie punktu szczepień powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie otrzymano 5.000 zł;

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 925.865,13 zł, w tym z tytułu odsetek 134.795,38 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 69.376,85 zł, w tym odsetek o 36.746,19 zł. Wzrost jest wynikiem wydania nowych 4 decyzji za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 198.795 zł, zwrotu dotacji udzielonej placówce niepublicznej w kwocie 13.354,86 zł oraz naliczenia odsetek za kolejne okresy. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 474.571,50 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 232.703,45 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 72.419,89 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne;
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 7.304,45 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 r. wyniosły ogółem **84.446.470,50 zł**, co stanowi **95,8%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 67.676.674,72 zł, tj. 96,4% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 16.764.795,78 zł – 93,4% planu.

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

Na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych - rozdz. 01005 plan 500 zł i rozdz. 01095 plan 2.000 zł, wydatkowano 746 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 102.782,51 zł, tj. 77,3% planu w tym na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 99.598,51 zł, - 98,4% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 2.584 zł, tj. 8,3% planu, na opłacenie kosztów umowy zawartej z osobą bezpośrednio sprawującą nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 22.340.624,11 zł, tj. 96,9% planu.

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w kwocie 1.633.536,67 zł tj. 84,6% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 1.577.526,82 zł i środków od gmin i Powiatu kwotę 220.797,36 zł. Wyplacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenie usług na 10 liniach funkcjonujących od 18 stycznia 2021 r. i 4 liniach od 18 października 2021 r. kwotę 1.370.502,74 zł i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 4 liniach od 18 stycznia 2021 r. kwotę 259.942,95 zł. Natomiast w styczniu 2021 r. przekazano dotację ze środków Funduszu za grudzień 2020 r. w kwocie 3.090,98 zł dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie.

2. Środki w rozdz. 60014 w kwocie 20.707.087,44 zł zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 1.407.090,65 zł (6,2% wydatków na drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 1.227.057,22 zł (87,2% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 180.033,43 zł (12,8%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki 33.948 zł, odpis na ZFŚS 24.416,61 zł, zakup energii 19.018,03 zł, podatek od nieruchomości 16.996 zł, sprzątanie pomieszczeń 16.857,47 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12.572,40 zł, prowadzenie spraw BHP 7.380 zł, koszty inspektora danych osobowych -7.380 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki 7.134,30 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.968 zł, zakup materiałów biurowych 5.227,22 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 198.395,58 zł (0,9% środków na drogi publiczne) – największy koszt to wykonanie pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych na placu PZD 110.700 zł, demontaż i odbiór pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest 44.037 zł, zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 38.680,22 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 3.024.836,95 zł (13,3% wydatków na drogi powiatowe). W ramach tych wydatków największe to:
 - a) remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie oraz odcinka drogi powiatowej Bryzgiel – Macharce 923.763,89 zł,
 - b) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 418.016,50 zł:
m. Augustów 43.692,70 zł, m. Lipsk 30.674,49 zł i zamiejskich - 223.904,52 zł, zakup soli drogowej 105.918,50 zł, zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 8.966,29 zł, pozimowe sprzątanie w Augustowie 4.860 zł,
 - c) remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Reszki Łabętnik 271.747,45 zł,
 - d) zakup emulsji, grysów, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 168.971,91 zł,
 - e) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Zamiejskiej w Lipsku na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Saperów 155.170,65 zł,
 - f) remont odcinka drogi powiatowej Sucha Wieś – Chomontowo –Pruska Mała – Mazurki poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno – asfaltowej w m. Pruska Wielka 154.435,63 zł,
 - g) roboty odwadniające poprzez miejscowe pogłębienie/oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z miejscowym karczowaniem krzaków w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B 141.450 zł,
 - h) utrzymanie i pielęgnacja zieleni poprzez wycinkę oraz frezowanie pni po wycinkach drzew, prześwietleniu korony drzew, karczowanie krzewów, zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych 131.053,60 zł,
 - i) regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku 128.149,30 zł,
 - j) przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz kontroli pięcioletniej 32 obiektów mostowych i 2 przepustów, stanu dróg i ulic powiatowych w ilości 111 – 109.682,20 zł,
 - k) remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wybickiego w Augustowie 80.000 zł,
 - l) wywóz nieczystości z pasa drogowego 68.368,32 zł,

- m) wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz dróg zamiejskich 61.544,55 zł,
 - n) usługi ładowarki (326 godz.) 48.093 zł,
 - o) zakup oznakowania pionowego do oznakowania ulic i dróg powiatowych 39.227,41 zł,
 - p) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki na odcinku w m. Nowiny Bargłowskie poprzez ułożenie rozścielaczem kruszywa łamanego zmieszanego z destruktem asfaltowym i zagęszczeniem na szerokości 5m - 30.000 zł,
 - q) profilowanie dróg - 26.360,26 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **316.616,82 zł** (1,4% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 190.216,82 zł,
 - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 72.417,63 zł,
 - c) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 21.438,60 zł,
 - d) ubezpieczenie samochodów - 20.461,94 zł,
 - e) drobne naprawy samochodów - 11.654,83 zł,
- 5) **wydatki inwestycyjne** – plan na wydatki inwestycyjne w 2021 r. na drogach wynosił 15.747.534 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 15.324.235,96 zł, tj. 97,3% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) „Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” – wydatkowano 5.179.109,59 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 211.446 zł,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel wydatkowano 4.457.356,88 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 599.388,95 zł,
 - c) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664 - 1.943.770,82 zł,
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JNI 1015098 - 1.630.657,19 zł,
 - e) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka – 1.613.442,48 zł,
 - f) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka – 120.000 zł,
 - g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinków drogi Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664" – 100.000 zł,
 - h) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B-Jastrzębna Pierwsza-/Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka" – 90.000 zł,
 - i) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra" – 59.990 zł,
 - j) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1201B poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od granicy pow. Suwalskiego do m. Bryzgiel" - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – 44.000 zł,

- k) wypłacono 26.909 zł odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod „Rozbudowę drogi powiatowej Dębowo - Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670”;
- 6) **wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 158.948,65 zł.** Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu pojazdu użytkowego typu UTV wraz z pługiem odśnieżnym czołowym do zimowego utrzymania chodników oraz innych prac utrzymaniowych w ciągu dróg i ulic powiatowych.
- 7) wynagrodzenie administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie na ulicach powiatowych kwotę 276.962,83 zł. Wpływy z opłat za parkowanie wyniosły w 2021 r. kwotę 295.549,99 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W 2021 r. wykorzystano 7.294 zł, tj. 63,4% planu, w tym na realizację projektu "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 wydatkowano 3.294 zł (2.071.,45 zł ze środków unijnych i 1.222,55 zł środki na wkład własny z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 380.959,59 zł, tj. 87,6% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 287.414,16 zł, w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 160.395,48 zł (81.707,64 zł z budżetu państwa i 30.503,86 zł z środków własnych powiatu),
 - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 126.018,68 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 12.560,42 zł w tym koszty postępowania sądowego kwotę 3.800 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 1.419.963,01 zł (91,2% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 496.920,02 zł (99,9% planu) wykorzystano na:
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 425.296,37 zł, z tego 99.300 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 325.996,37 zł ze środków własnych powiatu,
 - b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z projektem – 21.623,65 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 502.103,04 zł, tj. 99,8% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 465.069,96 zł (92,6% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 37.033,08 zł (7,4%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 417.800 zł i ze środków własnych Powiatu 84.303,04 zł;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 420.939,95 zł (75,7% planu) – kwotę 342.304,70 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 2.990,25 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosekatorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł). W ramach funkcjonowania PODGiK został zakupiony sprzęt do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w kwocie 75.645 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 7.461.128,43 zł, tj. 98,5% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 448.816,35, tj. 99,4% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 86.600 zł i środków własnych powiatu w wysokości 362.216,35 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 201.673,33 zł, tj. 97,4% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 190.800 zł (94,6% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 10.873,33 zł (5,4%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 6.668.559,97 zł, tj. 98,7% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 4.761.570,45 zł (71,4% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.906.989,52 zł (28,6% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji – 630.829,80 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 283.545,68 zł, tablic rejestracyjnych 126.790,88 zł, praw jazdy 89.098,71 zł, nalepek kontrolnych 59.580,17 zł, kart pojazdów 38.871 zł, znaków legalizacyjnych 21.432,75 zł, pozwolenia czasowe 5.781 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 314.529,85 zł, usługi pocztowe 142.827,60 zł, odpis na ZFŚS 111.892,10 zł, zakup energii w kwocie 100.429,30 zł, obsługa prawna 94.200 zł, sprzątanie budynków Starostwa 92.100 zł, zakup materiałów biurowych 61.332,57 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 10.000 zł – 51.919,50 zł, zakup wydawnictw specjalistycznych 27.762,83 zł, różne opłaty i składki 27.662,10 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 23.450,70 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 20.116,30 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 16.354,12 zł, zamieszczane ogłoszenia 11.217,60 zł, zakup innych pozostałych usług przez Starostwo 93.466,73 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 35.300 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 30.837,30 zł (87,4% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.462,70 zł (12,6%);
- 5) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 63.673,44 zł (81,1% planu); największe wydatki to:
 - a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu internetowym www.dziennikpowiatowy.pl – 20.295 zł,
 - b) organizacja święta 100 rocznicy odznaczenia Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari oraz przybycia do Augustowa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 10.206,41 zł,
 - c) koszty obsługi podczas Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego – 5.830,28 zł
 - d) współorganizację uroczystości z okazji 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Olszance im. Gen. Bryg. Pilotu Witolda Urbanowicza oraz 25 rocznicy Jego śmierci – 5.594,27 zł,
 - e) współorganizacja obchodów rocznicy Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. – 5.050 zł,
 - f) wydanie i dystrybucja biuletynu informacyjnego Powiatu Augustowskiego – 3.382,50 zł,
 - g) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org - 3.182,07 zł,
 - h) zakup publikacji i albumów – 2.134,28 zł,
 - i) organizacja turniejów strzeleckich – 1.999,44 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 43.105,34 (87,1% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 32.525,44 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
 - a) Związku Powiatów Polskich - 10.423,44 zł,
 - b) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 10.377 zł,
 - c) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - d) Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
 - e) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,

f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 6.035.575,19 zł (100% planu):

- 1) rozdz. 75405 – dotacja w wysokości 56.9407,44 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji na:
 - a) pomoc finansową na zakup pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie – 39.949,94 zł,
 - b) pomoc finansową na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 10.000 zł,
 - c) zakup, montaż i podłączenie 2 zestawów klimatyzatorów w budynku KPP w Augustowie – 6.457,50 zł;
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 5.869.129,99 zł (100% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 5.179.386,76 zł (88,2% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 667.286,13 zł (11,4%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia, 222.063,56 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 164.499,99 zł, zakup energii 131.115,85 zł, zakup usług pozostałych – 69.999,57 zł, zakup usług remontowych – 25.300,72 zł, podatek od nieruchomości – 22.072 zł, zakup usług zdrowotnych – 10.481 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych KPPSP w Augustowie wydatkowała 23.340 zł na stworzenie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa – plan 23.500 zł);

- 3) rozdz. 75412 – na dotację dla Gminy Augustów na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec przekazano 2.000 zł;
- 4) rozdz. 75421 – środki z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Podlaskiego na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,68 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z pobytem jednostek wojskowych w trakcie ochrony granicy państwa;
- 5) rozdz. 75478 – dotacja w kwocie 11.000 zł została wydatkowana przez KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi (środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa);
- 3) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 67.037,08 zł (98,6% planu), największe wydatki to:
 - a) koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym w kwocie 50.010 zł,
 - b) koszty wyżywienia policjantów uczestniczących w działaniach w rejonie przygranicznym w okresie od 10 października do 08 listopada 2021 r. – 9.000 zł,
 - c) nagrody dla policjantów za przeprowadzenie akcji ratowniczej w ramach działań „Bezpieczna Woda” - 3.000 zł,
 - d) koszty administrowania strzelnicą powiatową i dzierżawa nieruchomości dla Nadleśnictwa Szczebra, na której znajduje się strzelnica – 1.372,08 zł.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 134.544,38 zł (100% planu); największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie, ul. Kłobudzka 8c/126 prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 64.020 zł;
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 67.977,63 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2021 r. wydatkowano kwotę 9.058,02 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

1. rozdz. 75818 - w 2021 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 88.147 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z usuwaniem pojazdów – 50.000 zł (rozdz. 75020),
- 2) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Augustowskiego na drodze powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo – 28.000 zł (rozdz. 60014),
- 3) zakup, montaż i podłączenie 2 zestawów klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie – 7.600 zł (rozdz. 75405),
- 4) wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Gołębie Serce przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r, która podlega zwrotowi do budżetu państwa – 2.547 zł (rozdz. 75515).

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 25.421.438,01 zł, tj. 96,4% planu.

1) Wykonanie planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat (bez remontów i inwestycji)

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	80102	2.849.507	2.838.939,18	99,6%
		80134	969.603	969.413,20	100%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	4.508.851	4.508.837,10	100%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	80120	3.156.282	3.156.276,80	100%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	80115	6.190.600	6.161.556,95	99,5%
		80117	2.369.159	2.320.292,04	97,9%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	80115	1.530.570	1.521.746,53	99,4%
		80117	1.406.990	1.406.611,88	100%
OGÓŁEM:			22.981.562	22.883.673,68	99,6%

W podstawowej działalności największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.789.823,53 zł oraz wydatki na ZFŚS:910.038 zł.

W 2021r. na zakup pomocy naukowych i wyposażenia szkoły wydały **364.487 zł**:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 12.957 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 41.926 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 50.885 zł,
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 209.913 zł,
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 27.122 zł.

2) Realizacja programów rządowych

- a) W 2021r. w ramach rządowego programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Powiat Augustowski realizował zadanie pn. „Zakup i dostawa wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW) rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021”. Uczniowie OPW w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie zostali wyposażeni w zestawy jednolitych ubiorów, a szkoła w specjalistyczne wyposażenie służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 96.700 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 77.360 zł, wkład własny Powiatu Augustowskiego – 19.340 zł. W ramach zadania na zakup wszystkich elementów ubioru dla 25. uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie wydano 33.000 zł, a na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału – 63.700 zł.
- b) Udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zakupiono 4 monitory interaktywne i 1 projektor (do II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) na ogólną kwotę 20.647 zł, w tym z dotacji 16.518 zł i finansowy wkład własny 4.129 zł.
- c) Realizacja zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które pozwoliły uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. Liczba godzin zrealizowanych w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 roku wyniosła 875. Koszt zadania to 55.842 zł - środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

3) Dodatkowe zajęcia w szkołach finansowane z budżetu Powiatu (poza szkolnymi planami nauczania):

- a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe biorąc również pod uwagę ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyznano 254 dodatkowe godziny, w tym w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 64 godziny,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 64 godziny,
 - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 96 godzin,
 - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 30 godzin;
- b) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo,
- c) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 2 godziny tygodniowo,
- d) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 6 godzin tygodniowo,
- e) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W 2021 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły wydatkowały 24.808,40 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z dofinansowanie do czesnego skorzystały 4 osoby (dofinansowanie w wysokości od 800 zł do 1.080 zł zł).

4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) w kwocie 532.981,01 zł dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	- 210.397,79 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	- 155.979,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	- 101.400,00 zł.
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	- 65.204,22 zł,

5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); wykorzystano kwotę 11.866,89 zł (99,6% planu), z tego Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie 9.961,65 zł i Szkoła Podstawowa Specjalna w Augustowie przy MOW, ul. Jeziorna 31- 1.905,24 zł.

6) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2021 r. wydano kwotę 445.336,20 zł, w tym:

- a) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ - 137.447,32 zł;
- b) na realizację projektu "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 112.661,26 zł;
- c) na realizację projektu "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie - 95.452,75 zł;
- d) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 47.545,50 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (środki w całości pochodzą z MEiN);
- e) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 64 zasiłki zdrowotne na kwotę 27.618 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 200 zł do 1.000 zł; ZSS – 1.600 zł, ZSO – 6.750 zł, II LO – 1.800 zł, ACE – 10.768 zł, ZST – 6.700 zł;
- f) na realizację projektu "Fachowcy z Augustowa" realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 11.384,76 zł (10.186,37 zł środki UE i 1.198,39 zł środki na wkład własny);
- g) na obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji – X edycja” 5.781 zł,
- h) na opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2021/2022 w kwocie 5.018,40 zł,
- i) na dotację celową dla Miasta Suwałki na „Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym” dla ucznia z Powiatu Augustowskiego 1.242,32 zł;
- j) pozostałe wydatki w kwocie 1.184,89 zł obejmowały: wynagrodzenia z tytułu zlecenia udziału 2 ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 600 zł, opłatę prenumeraty czasopisma „Oświata samorządowa” 399,87 zł i zakup słodczych dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w związku z uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 w kwocie 185,02 zł.

7. Szkoły niepubliczne

W 2021 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.228.234,75 zł; szkoły prowadzone są przez:

a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 364.937,54 zł, z tego:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 219.934,46 (73,76 zł miesięcznie na 1 ucznia), w tym dotacja dla 30 uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (na 1 ucznia – 2.276,13 zł);
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 145.003,08 zł (94,84 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik administracji, 163,33 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, w tym dotacja na 5 uczniów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – na 1 ucznia 2.276,13 zł);

- b) **Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 231.513,10 zł na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 (684,95 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 275.665,36 zł, z tego:
- Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 97.368,04 zł (1.264,52 zł miesięcznie na 1 ucznia);
 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 178.297,32 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); nie wykorzystaną przez Szkołę dotację w kwocie 233,89 zł Fundacja zwróciła dniu 13 stycznia 2022 r.;
- d) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** - przekazano dotację w wysokości 356.118,30 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie – 90.551,03 zł (1.264,52 zł miesięcznie na 1 ucznia lub 2.002,15 zł miesięcznie na 1 ucznia niepełnosprawnego); nie wykorzystaną przez Szkołę dotację w kwocie 5,93 zł placówki zwróciły w dniu 24 marca 2022 r.;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Augustowie – 187.211,34 zł (1.327,74 zł miesięcznie na 1 ucznia);
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Augustowie – 78.355,93 zł (1.460,52 zł miesięcznie na ucznia kształcącego się w zawodzie kucharz i 1.428,91 zł (lub 2.166,54 zł niepełnosprawny) miesięcznie na ucznia kształcącego się w zawodzie fryzjer);

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 3.274.479,25 zł (94,8% planu):

- 1) rozdz. 85111 – dotację w kwocie 751.070,77 zł przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na:
 - a) sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji – 312.177,31 zł,
 - b) wkład własny do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 208.787,69 zł,
 - c) realizacja zadań bieżących związanych ze zwalczaniem COVID-19 ze środków dotacji z budżetu państwa – 140.086,74 zł,
 - d) sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 – 90.019,03 zł (wydatki bieżące 17.294,35 zł i wydatki majątkowe 72.724,68 zł);
- 2) rozdz. 85117 – dotację w kwocie 396.214,68 zł przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej na:
 - a) zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni – 172.200 zł,
 - b) sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 – 124.080,29 zł (wydatki bieżące 57.056,23 zł i wydatki majątkowe 67.024,06 zł),
 - c) usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie – 55.749,42 zł,
 - d) sfinansowanie zakupu maceratora do niszczenia pieluchomajtek - 35.184,97 zł,
 - e) opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie" - 4.000 zł,

- f) utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 5.000 zł,
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.088.193,80 zł (99,9% planu) za:
- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.082.000 zł,
 - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej - 3.571,20 zł,
 - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka - 2.399,40 zł,
 - d) ucznia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego - 223,20 zł;
- 4) rozdz. 85195 – kwotę 39.0500 zł wykorzystano na wypłaty 26 nagród Zarządu Powiatu w Augustowie po 1.500 zł za szczególne osiągnięcia w służbie zdrowia pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 4.122.319,34 zł (95,7% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu pensjonariuszy w wysokości 2.998.788,96 zł, tj. 95,1% planu, z tego dla Domu:
- a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.792.439 zł:
 - koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.704.884 zł (1.332.884 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 372.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
 - dofinansowanie bieżącej działalności Domu 38.309 zł (z dotacji celowej budżetu państwa 30.647 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu 7.662 zł (20%)),
 - wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 49.246 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);
 - b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 1.206.349,96 zł:
 - koszty pobytu pensjonariuszy w Domu – 1.148.759,96 zł (948.759,96 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 200.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
 - dofinansowanie bieżącej działalności Domu 25.195 zł (z dotacji celowej budżetu państwa 20.156 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu 5.039 zł (20%)); nie wykorzystana przez Dom dotacja z rezerwy w kwocie 163,60 zł została zwrócona na rachunek PUV 2022 r.
 - wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 32.395 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);
- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.123.530,38 zł, tj. 97,5% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 924.172,82 zł (82,3% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 199.357,56 zł (17,7%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 81.922,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 59.620,78 zł, odpis na ZFŚS 21.703,65 zł, szkolenia pracowników 12.343 zł, zakup energii 11.461,75 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.805.162,17 zł (95,4% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 365.090,09 zł (77% planu) na:
- a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 100.574 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 84.374 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.200 zł ze środków przyznanych przez PFRON;

- b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 50.447,68 zł (68,7% planu);
- c) w ramach realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazano gminom dotacje w łącznej kwocie 134.068,41 zł:
 - dla Gminy Miasta Augustów 10.439 zł na likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Augustowie” 5.219,50 zł i Szkole Podstawowej nr 2 w Augustowie poprzez zakup schodolazu 5.219,50 zł;
 - dla Gminy Lipsk 26.558,41 zł na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania: w Urzędzie Gminy Lipsk poprzez zakup platformy schodowej” - 14.332,21 zł oraz „Likwidację barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku poprzez zakup platformy schodowej” – 12.226,20 zł;
 - dla Gminy Sztabin 97.071 zł na likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania: w Urzędzie Gminy Sztabin poprzez budowę pochylni” – 13.321 zł, w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie poprzez zakup schodolazu” – 6.875 zł, w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze – 6.875 zł; Urząd Gminy w Sztabinie uzyskał również dofinansowanie ze środków PFRON na zakup dla Urzędu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 70.000 zł;
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.390.932,08 zł (98,9% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.194.549,13 zł (91,8% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 196.382,95 zł (8,2%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 46.812,71 zł, zakup usług pozostałych 46.479,70 zł, energia 43.304,08 zł, zakup usług remontowych 26.230,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.285,10 zł; podatek od nieruchomości 3.991 zł, wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 250.487,90 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.944.061,23 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 49.140 zł (100% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 7.481.546,80 zł, tj. 96,8% planu:

- 1) rozdz. 85404 niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, prowadzona przez Leszka Twarowskiego wykorzystwała dotację w kwocie 153.132,68 zł (442,58 zł miesięcznie na 1 dziecko);
- 2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie działalności podstawowej:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 909.507,66 zł, tj. 99% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 712.421,29 zł;
 - b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 3.064.537 zł, tj. 99,1% planu (MOS – 489.020,86 zł, Bursa – 2.575.516,14 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.116.895,19 zł;
- 3) Remonty i inwestycje

W 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przewidywany koszt realizacji zadania to 402.203 zł, w tym ze środków PFRON – 150.000 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **44.246 zł** na zakup urządzeń i sprzętu w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się. Do wydatkowania w 2022 roku pozostanie kwota 357.957 zł, w tym: roboty budowlane – 349.457 zł oraz nadzór budowlany – 8.500 zł

- 3) rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe oraz uczniom szkół branżowych kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku

pracy. W 2021 r. wypłacono 41 stypendiów na kwotę 50.840 zł (16. uczniom – stypendia za wyniki w nauce, 20. uczniom – stypendia za wyniki sportowe oraz 5. uczniom szkół branżowych, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, tj. 4 uczniów – monter sieci i instalacji sanitarnych i 1 uczeń – ślusarz). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł za semestr;

Ponadto planu finansowego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie zwiększono o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zapomogi uczniowi Technikum Nr 1, ze względu na trudną sytuację życiową;

4) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatkowano kwotę 28.732,09 zł na funkcjonowanie schroniska przy ZPM w Augustowie.

5) rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykorzystano kwotę 3.264.033,99 zł (95,6% planu). W 2021 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 1.127.527,48 zł, (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego);

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 761.344,49 zł, (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego);

b) Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3; na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 przekazano dotację w wysokości 1.375.162,02 zł (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); nie wykorzystaną przez MOW dotację w kwocie 20,31 zł organ prowadzący zwrócił dniu 24 marca 2022 r.;

6) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W 2021 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.564 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek kwotę 8.164 zł, z której placówki wydatkowały 6.122,38 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.

7) rozdz. 85495 Pozostała działalność

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2021 r. zostało przyznanych 8 zasiłków na ogólną kwotę 2.641 zł; Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłku wynosiła od 200 zł do 691 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 3.240.884,53 zł (80,7% planu).

1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 2.959.497,85 zł (91,6% planu) w tym:

a) wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla rodziny zastępczej – 1.237.812,15 zł,

b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej - 582.611,78 zł,

c) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 180.232,98 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodzinne domy dziecka, w których umieszczonych jest 27 dzieci), wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 108.514,87 zł,

d) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 237.579,19 zł,

e) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 128.382,01 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 12 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 81.034,48 zł;

f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych (3 dzieci) i rodzinach zastępczych niezawodowych (7 dzieci) położonych na ich terenie w kwocie 113.168,61 zł;

- g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 20 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 75.450,42 zł,
 - h) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 60.461,62 zł,
 - i) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 34.007,03 zł,
 - j) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 26.354 zł,
 - k) koszty usług psychologicznych – 25.440 zł,
 - l) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 3 pełnoletnim wychowankom 16.781 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 281.386,68 zł (35,9% planu), w tym:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 208.599,64 zł tj. 76,7% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu i opiekuna wydatkowano 145.349,88 zł (69,7% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 63.249,76 zł (30,3%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 43.115,67 zł,
 - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówkę – 23.981,61 zł,
 - c) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 21.000,82 zł,
 - d) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 5 dzieci w placówce – 20.145,16 zł,
 - e) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 osobie która opuściła placówkę – 7.458 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2021 r. wydatkowano 103.163,11 zł:

- 1) rozdz. 90002 – dotacja w kwocie 5.000 zł została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na zakup wentylatora oddymiającego umożliwiającego szybki dostęp do pomieszczeń uszkodzonych przez pożar w celu zabezpieczenia lub usunięcia powstałych odpadów z wyrobów zawierających azbest zagrażających bezpieczeństwu ludzi;
- 2) rozdz. 90005 – wydatkowano kwotę 42.259,11 zł:
 - a) dotacja w kwocie 22.259,61 zł została przeznaczona na dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie - montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych,
 - b) dotacja w kwocie 19.999,50 zł została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie na dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych;
- 3) rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 55.904 zł:
 - a) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wykorzystał kwotę 50.000 zł na:
 - pielęgnację i utrzymanie zieleni – 19.400 zł,
 - odchwaszczanie drogi powiatowej Rutki – Grabowo - Janówka (zwalczanie barszczu sosnowskiego w pasie drogowym) - 16.500 zł,
 - nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie oraz frezowanie pni po wycinkach drzew w ciągu dróg na terenie Powiatu Augustowskiego 14.100 zł;
 - b) Starostwo Powiatowe w Augustowie kwotę 5.904 zł wydatkowało na opracowanie raportu z wykonania programu za lata 2019 - 2020 oraz za opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 85.481,73 zł, tj. 78,4% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 3.218,66 zł (46% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) na zakup wydawnictw o tematyce regionalnej, gier planszowych do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej oraz szkolenia bibliotekarzy z Powiatu Augustowskiego;
- 2) rozdz. 92120 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotację w kwocie 57.500 zł przekazano dla:
 - a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych) w Izbie Pamięci 1. Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego (usytuowanej w Kościele Rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie – 27.500 zł; budynek Kościoła jest zabytkiem klasy zerowej, jest wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego;
 - b) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy instrumencie muzycznym - organach 37 głosowych, stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego - Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego – 30.000 zł;
- 3) rozdz. 92195 wykorzystano kwotę 24.763,07 zł, największe wydatki to:
 - a) przygotowanie ekspozycji historycznej poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich – 8.104 zł,
 - b) zakup słodczy i ozdób choinkowych żołnierzom stacjonującym na granicy polsko – białoruskiej w Powiecie Augustowskim z okazji Świąt Bożego Narodzenia.– 2.787 zł,
 - c) projekt dotyczący wydania antologii wierszy o Augustowie i Ziemi Augustowskiej pt. „Wiersze od Augustowa” (z Fundacją Słowo i Obraz) – 2.000 zł,
 - d) współorganizację i współfinansowanie ze Związkiem Sybiraków Oddział w Augustowie obchodów 80 rocznicy ostatniej masowej wywózki Polaków na Syberię – 1.500 zł,
 - e) Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 1.500 zł,
 - f) Spotkania opłatkowe z Augustowskim Klubem „Amazonki”, Stowarzyszeniem „Pomóż sobie” z siedzibą w Lipsku, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie i Augustowskim Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy – 1.300 zł,
 - g) spotkania opłatkowe, organizowane dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiatu augustowskiego – 1.170 zł,
 - h) jubileuszowe wydanie „Rocznika Augustowsko – Suwalskiego” (z Augustowsko – Suwalskim Towarzystwem Naukowym z siedzibą w Suwałkach) – 1.000 zł;

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 19.320,32 (57,7% planu) na:

- a) organizację rozgrywek sportowych z Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta” – 10.000 zł,
- b) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 4.000 zł,
- c) kwotę 2.519,99 zł Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wydatkował na realizację programu "Wychowanie wodne" 1.520 zł, obchody Dnia Dziecka i Rodzica/opiekuna z wyjazdem do mini zoo w miejscowości Mikołajówka na Suwalszczyźnie 800 zł oraz zakup słodkich upominków dzieciom za udział w Gwiazdkowym Mitingu Pływackim 199,99 zł.
- d) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 902,54 zł,
- e) Finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Augustowie – 700 zł

f) współorganizacja i współfinansowanie IV Zawodów Strzeleckich P.O.W. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” (ze Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa” i Stowarzyszeniem „Augustowscy Strzelcy”) – 599 zł,

g) organizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie Turnieju Piłki Nożnej na Orliku z okazji święta Niepodległości – 598,79 zł.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W 2021 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 45.724,74 zł, tj. 84,4% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 45.722,75 zł, tj. 84,4% planu.

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

W 2021 r. Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, działając na mocy upoważnienia z dnia 07.11.2019 r., nr OP.0027.12.2019, z uwagi na szczególnie trudną sytuację materialną rodzin wychowanków Bursy udzielił w 2021r. ulgi 6 uczniom w spłacie należności za wyżywienie – 3.297,00 zł i zakwaterowanie – 1.815,03 zł, łącznie w kwocie 5.112,03 zł

VII. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021 – 2026”

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

1. „Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” – wydatkowano 5.179.109,59 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel” wydatkowano 4.457.356,88 zł

3. 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 2021 roku wyniosły kwotę 2.998.788,96 zł (2.332.446,96 zł z dotacji celowej budżetu państwa, 584.701 z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 81.641 zł).

4. dotacja celowa dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 – 124.080,29 zł (wydatki bieżące 57.056,23 zł i wydatki majątkowe 67.024,06 zł),

5. dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291 wydatkowano 90.019,03 zł (wydatki bieżące 17.294,35 zł i wydatki majątkowe 72.724,68 zł),

6. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; wydatki wyniosły 21.623,65 zł,

7. projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 95.452,75 zł (środki pochodziły z UE),

8. projekt „Fachowcy z Augustowa” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 11.384,76 zł (środki z UE -10.186,37 zł.