

UCHWAŁA NR 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768) oraz uchwały Nr 203/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim, Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

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

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. według źródeł.

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

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

Nr 5 – Wykaz wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2022 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Nr 8 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2022 r.

Nr 9- Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2022 r.

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

Nr 11 – Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach w I półroczu 2022 roku.

Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w 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 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- DOCHODY POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			1 200	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		1 200	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 200	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			111 900	54 337,66	48,6%
Gospodarka leśna		02001		111 900	54 337,66	48,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	7 400	0,00	
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	104 500	54 337,66	52,0%
Transport i łączność	600			17 736 934	2 441 432,26	13,8%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		400 000	184 169,48	46,0%
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst			2330	400 000	184 169,48	46,0%
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 781 085	1 265 445,68	45,5%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 370 691	1 109 589,96	46,8%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	410 394	155 855,72	
Drogi publiczne powiatowe		60014		14 130 849	828 194,99	5,9%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień			0640	0	240,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	640 000	660 255,55	103,2%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	27 532,15	74,4%
Wpływy z usług			0830	45 000	31 046,12	69,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	2 742,41	
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	62 378,76	311,9%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	44 000	44 000,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	718 449	0,00	0,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	12 626 400	0,00	0,0%
Płatne parkowanie		60019		425 000	163 622,11	38,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	425 000	163 622,11	38,5%
Gospodarka mieszk.	700			565 221	359 191,71	63,5%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		565 221	359 191,71	63,5%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	2 610	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	57 510	10 675,52	18,6%
Wpływy z tytułu przekszzt.pr.użytk. wieczystego w pr.wł.			0760	5 000	0,00	0,0%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.			0770	9 619	7 686,00	79,9%
Pozostałe odsetki			0920	44	44,15	100,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	300 400	160 121,16	53,3%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	175 000	163 017,14	93,2%

Działalność usługowa	710		1 200 300	610 668,91	50,9%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		235 300	62 500,00	26,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	235 300	62 500,00	26,6%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		445 000	235 093,17	52,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	54,17	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	39,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	445 000	235 000,00	52,8%
Pozostała działalność	71095		520 000	313 075,74	60,2%
Wpływy z różnych opłat		0690	520 000	313 075,74	60,2%
Administracja publiczna	750		1 830 478	915 809,78	50,0%
Urzędy wojewódzkie	75011		89 800	44 800,00	49,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	89 800	44 800,00	49,9%
Starostwa powiatowe	75020		1 655 678	836 009,78	50,5%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 250 000	518 099,50	41,4%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	16 200	15 600,00	96,3%
Wpływy z opł. i kosztów sądowych, innych opł. na rzecz SP z tytułu postęp. sądowego i prokuratorskiego		0630	100	100,00	100,0%
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień		0640	1 046	18 630,29	1781,1%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	130 000	62 420,50	48,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	90 000	53 535,37	59,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 300	1 200,00	52,2%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4 032	4 032,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	100 000	117 685,16	117,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	62 000	44 706,96	72,1%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	35 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	35 000	35 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75095		50 000	0,00	0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.		6280	50 000	0,00	0,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 220 835	3 807 374,77	61,2%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		6 205 835	3 792 374,77	61,1%
Pozostałe odsetki		0920	0	3 030,36	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	5 953 835	3 788 400,00	63,6%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	2 000	944,41	47,2%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...		6410	250 000	0,00	0,0%
Zarządzanie kryzysowe	75421		15 000	15 000,00	100,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących		2710	15 000	15 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		132 000	66 000,00	50,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	66 000,00	50,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	132 000	66 000,00	50,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 982 717	5 974 412,06	49,9%
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 982 717	5 974 412,06	49,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 607 692	5 803 848,00	50,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	375 025	170 564,06	45,5%
Obsługa długu publicznego	757		277 000	0	0,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		277 000	0,00	0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia	758		44 584 169	26 440 395,00	59,3%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		29 447 427	17 936 194,00	60,9%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	29 447 427	17 936 194,00	60,9%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 750 000	1 750 000,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 750 000	1 750 000,00	100,0%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		8 483 266	4 241 634,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 483 266	4 241 634,00	50,0%
Różne rozliczenia finansowe	75814		39 665	80 659,00	203,4%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	39 665	80 659,00	203,4%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		4 863 811	2 431 908,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 863 811	2 431 908,00	50,0%
Oświata i wychowanie	801		374 638	315 351,69	84,2%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		7 505	10 523,11	140,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	3 207,30	50,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	2 261,60	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	4 497,39	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 090	556,82	51,1%
Technika	80115		128 900	104 197,13	80,8%
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	70,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	36 000	27 468,99	76,3%
Wpływy z usług		0830	80 000	63 800,00	79,8%
Pozostałe odsetki		0920	5 000	5 737,16	114,7%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	6 400	6 339,98	99,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 200	781,00	65,1%
Licea ogólnokształcące	80120		55 584	53 611,45	96,5%
opłata za duplikaty świadectw		0610	104	78,00	75,0%
wpływy z różnych opłat		0690	180	27,00	15,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	21 000	13 711,66	65,3%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	1 869,92	
Pozostałe odsetki		0920	0	4 470,88	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 500	652,00	43,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	32 800	32 800,00	100,0%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0	1,99	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych	80153		2 021	2 021,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	2 021	2 021,00	100,0%
Pozostała działalność	80195		180 628	144 999,00	80,3%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	32 396	32 396,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2059	1 474	1 474,00	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej		2120	63 071,00	63 071,00	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł		2700	83 687	48 058,00	57,4%
Ochrona zdrowia	851		1 687 172	984 733,00	58,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 687 172	984 733,00	58,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	1 687 172	984 733,00	58,4%
Opieka społeczna	852		6 898 439	2 706 451,89	39,2%
Domy pomocy społecznej	85202		3 580 877	1 301 998,80	36,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	3 500 000	1 221 121,80	34,9%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	80 877	80 877,00	100,0%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		13 500	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	13 500	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		4 062	2 578,09	63,5%
Pozostałe odsetki		0920	4 000	2 497,09	62,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	62	81,00	130,6%
Pomoc dla cudzoziemców	85231		3 300 000	1 401 875,00	42,5%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2700	3 300 000	1 401 875,00	42,5%

Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			454 890	249 123,89	54,8%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			91 197	57 499,50	63,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970		74 457	40 759,50	54,7%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440		16 740	16 740,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333			345 078	173 010,25	50,1%
Wpływy z różnych opłat		0690		5 000	1 905,00	38,1%
Pozostałe odsetki		0920		0	1 078,86	
Wpływy z różnych dochodów		0970		300	136,39	45,5%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690		339 778	169 890,00	50,0%
Pomoc dla repatriantów	85334			13 155	13 154,14	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395			5 460	5 460,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		5 460	5 460,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			622 020	294 058,83	47,3%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406			0	689,13	
Pozostałe odsetki		0920			668,13	
Wpływy z różnych dochodów		0970			21,00	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			92 000	24 205,79	26,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		80 000	14 778,97	18,5%
Wpływy z usług		0830		12 000	9 426,82	78,6%
Internaty i bursy szkolne	85410			280 000	229 244,40	81,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		56 000	53 378,54	95,3%
Wpływy z usług		0830		224 000	174 948,27	78,1%
Pozostałe odsetki		0920		0	917,59	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			200 000	39 899,20	19,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		100 000	16 164,87	16,2%
Wpływy z usług		0830		100 000	23 574,98	23,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	159,35	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			20	20,31	101,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970		20	20,31	101,6%
Pozostała działalność	85495			50 000	0,00	0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.		6280		50 000	0,00	0,0%
Rodzina	855			1 004 549	653 972,20	65,1%
Rodziny zastępcze	85508			1 002 549	652 542,70	65,1%
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		0	77,07	
Wpływy z usług		0830		720 000	381 633,82	53,0%
Pozostałe odsetki		0920		1	22,80	2280,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970		48	196,84	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		24 000	13 688,00	57,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160		258 500	256 924,17	99,4%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			2 000	1 429,50	71,5%
Wpływy z usług		0830		2 000	1 429,50	71,5%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			74 500	53 001,79	71,1%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			74 500	53 001,79	71,1%
Wpływy z różnych opłat		x0690		74 500	53 001,79	71,1%
DOCHODY OGÓŁEM				xxx95 758 962	x45 926 315,44	48,0%

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	95 758 962	45 926 315,44	48,0%
Dochody bieżące	80 299 494	44 166 759,52	55,0%
Dochody majątkowe razem, z tego:	15 459 468	1 759 555,92	11,4%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 449 849	1 750 000,00	11,3%
Dochody ze sprzedaży majątku	9 619	9 555,92	99,3%

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	95 758 962	45 926 315,44	48,0%
własnych Powiatu	82 314 296	38 426 343,83	46,7%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 853 743	5 851 970,95	59,4%
na podstawie porozumień	3 590 923	1 648 000,66	45,9%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		17 480 793	9 186 863,35	52,6%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 607 692	5 803 848,00	50,0%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	375 025	170 564,06	45,5%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	518 099,50	41,4%
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	16 200	15 600,00	96,3%
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	404	148,00	36,6%
8.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	100	100,00	100,0%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień	0640	1 046	18 870,29	1804,0%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	130 000	62 420,50	48,0%
11.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	0	77,07	
12.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 754 680	1 245 422,56	71,0%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	396 225	168 118,00	42,4%
14.	Wpływy z tytułu przekształt.pr.użytk. wieczystego w pr.wł.	0760	5 000	0,00	0,0%
15.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.	0770	9 619	7 686,00	79,9%
16.	Wpływy z usług	0830	1 183 000	685 859,51	58,0%
17.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 032	4 032,00	100,0%
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	1 869,92	
19.	Pozostałe odsetki	0920	109 045	141 210,36	129,5%
20.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	283 400	10 837,37	3,8%
21.	wpływy z różnych dochodów	0970	160 677	150 488,93	93,7%
22.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	177 000	163 961,55	92,6%
23.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	1,99	
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 544 504	26 359 736,00	59,2%
1.	Część oświatowa	2920	29 447 427	17 936 194,00	60,9%
2.	Część wyrównawcza	2920	8 483 266	4 241 634,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	4 863 811	2 431 908,00	50,0%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6180	1 750 000	1 750 000,00	100,0%

III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		13 449 614	7 168 963,75	53,3%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	8 945 243	5 410 877,30	60,5%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej	2120	63 071	63 071,00	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	3 532 800	1 253 921,80	35,5%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	258 500	256 924,17	99,4%
5.	Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące realiz.na podst. poroz. między jst	2330	400 000	184 169,48	46,0%
6.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone	6410	250 000		0,0%
IV.	Dotacje od innych jst		1 187 843	214 855,72	18,1%
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących	2710	469 394	214 855,72	45,8%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	718 449	0,00	0,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		33 870	33 870,00	100,0%
1.	pochodzące z UE:		32 396	32 396,00	100,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	32 396	32 396,00	100,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		1 474,00	1 474,00	100,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	1 474	1 474,00	100,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł		19 062 338	2 962 026,62	15,5%
1.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	2 370 691	1 109 589,96	46,8%
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./dofinans. zadań zw.z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	80 877	80 877,00	100,0%
3.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	16 740	16 740,00	100,0%
4.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	339 778	169 890,00	50,0%
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	3 527 852	1 584 929,66	44,9%
6.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	100 000	0,00	
7.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.	6350	12 626 400	0,00	0,0%
R A Z E M			95 758 962	45 926 315,44	48,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 856/121/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
- WYDATKI POWIATU -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			3 200	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	0,00	0,0%
Pozostała działalność		01095		2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			111 900	43 161,23	38,6%
Gospodarka leśna		02001		111 900	43 161,23	38,6%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 500	43 161,23	41,3%
Zakup usług pozostałych			4300	7 400	0,00	0,0%
Transport i łączność	600			39 109 194	3 629 283,69	9,3%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		400 000	137 868,91	34,5%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	400 000	137 868,91	34,5%
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 866 291	1 249 693,91	43,6%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	2 866 291	1 249 693,91	43,6%
Drogi publiczne powiatowe		60014		35 426 403	2 093 126,42	5,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	594 000	387 227,83	65,2%
Zakup energii			4260	27 600	8 987,02	32,6%
Zakup usług remontowych			4270	400 000	146 057,84	36,5%
Zakup usług pozostałych			4300	910 000	412 932,63	45,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	5 000	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	1 000	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	6 000	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 209 503	931 722,10	2,8%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	240 000	206 199,00	85,9%
Platne parkowanie		60019		416 500	148 594,45	35,7%
Zakup usług pozostałych			4300	416 500	148 594,45	35,7%
Turystyka	630			14 500	1 000,00	6,9%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		14 500	1 000,00	6,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	1 000,00	22,2%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	0,00	0,0%

Gospodarka mieszk.	700		431 960	163 074,95	37,8%
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005		431 960	163 074,95	37,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	177 918	86 887,85	48,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 042	14 041,67	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 300	19 047,99	54,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 600	2 453,28	53,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 550	11 258,00	64,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 850	5 120,00	39,8%
Zakup energii		4260	3 600	1 515,35	42,1%
Zakup usług pozostałych		4300	119 234	6 888,51	5,8%
Różne opłaty i składki		4430	1 100	1 068,00	97,1%
Podatek od nieruchomości		4480	14 766	7 383,00	50,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590	10 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	20 000	7 000,00	35,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000	411,30	41,1%
Działalność usługowa	710		1 746 671	654 746,20	37,5%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		646 896	283 700,73	43,9%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2900	2 437	2 436,50	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2909	23 559	23 559,22	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	391 400	188 750,93	48,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29 200	27 649,58	94,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	70 100	36 128,21	51,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 200	5 176,29	50,7%
Zakup usług pozostałych		4300	120 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		483 000	234 291,57	48,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	137 800	61 882,83	44,9%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	223 900	94 874,93	42,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	28 235	28 234,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58 840	29 969,15	50,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 577	3 356,31	44,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 974	6 744,79	52,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 065	549,82	51,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 081	1 039,68	50,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 583	530,58	33,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 345	5 508,58	75,0%
Pozostała działalność	71095		616 775	136 753,90	22,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100 000	31 808,83	31,8%
Zakup usług pozostałych		4300	415 775	81 878,64	19,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 000	3 448,19	23,0%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż.		4400	35 000	18 749,76	53,6%
Koszty postępowania sądowego		4610	4 000	868,48	21,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. słu.cyw.		4700	7 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	40 000	0,00	0,0%
Administracja publiczna	750		9 853 400	5 080 103,55	51,6%
Urzędy wojewódzkie	75011		500 605	248 984,79	49,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	396 895	185 868,83	46,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	27 710	27 703,36	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68 500	32 235,70	47,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 500	3 176,90	42,4%
Rady powiatów	75019		285 090	125 845,60	44,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	252 590	122 290,00	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	317,63	4,0%
Zakup środków żywności		4220	2 000	1 054,77	52,7%
Zakup usług pozostałych		4300	22 000	2 183,20	9,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%

Starostwa powiatowe	75020		8 796 480	4 628 416,92	52,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 000	6 704,55	33,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 955 200	2 547 568,85	51,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	379 195	375 043,64	98,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	895 000	492 696,70	55,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	101 500	49 075,48	48,4%
Wpłaty na PFRON		4140	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	95 000	45 570,10	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	330 000	199 686,49	60,5%
Zakup środków żywności		4220	4 000	1 400,60	35,0%
Zakup energii		4260	114 200	58 765,44	51,5%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000	2 079,00	34,7%
Zakup usług pozostałych		4300	1 372 778	638 629,83	46,5%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	38 500	14 478,59	37,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	5 251	539,76	10,3%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 500	697,51	15,5%
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	55 000	26 974,32	49,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	155 178	124 075,00	80,0%
Podatek od nieruchomości		4480	26 200	9 484,00	36,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	10 928	4 339,80	39,7%
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego		4610	6 000	1 169,45	19,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	26 000	6 849,00	26,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	18 500	1 039,21	5,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	125 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060	21 550	21 549,60	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	19 423,29	55,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 687	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 334	2 308,50	98,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	66	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 650	13 500,00	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	879	371,80	42,3%
Zakup środków żywności		4220	243	243,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 141	2 999,99	95,5%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		110 500	29 916,51	27,1%
Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.		3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	1 578,67	12,1%
Zakup środków żywności		4220	1 000	130,00	13,0%
Zakup usług pozostałych		4300	90 500	28 207,84	31,2%
Pozostała działalność	75095		125 725	27 516,44	21,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	3 399,00	34,0%
Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	3 320,90	66,4%
Różne opłaty i składki		4430	32 725	20 796,54	63,5%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	77 000	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 497 193	3 542 575,37	54,5%
Straż Graniczna	75406		5 000	0,00	0,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	5 000	0,00	0,0%
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411		6 303 835	3 454 226,37	54,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	250	0,00	0,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 000	68 392,84	46,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101 097	47 989,42	47,5%

Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	55 213	28 102,36	50,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 930	10 694,85	97,8%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	3 962 186	1 975 656,67	49,9%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	90 039	70 825,00	78,7%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	307 370	300 334,46	97,7%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	2 407	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 976	15 189,41	52,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 093	955,98	45,7%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.	4180	860 915	597 630,97	69,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 600	84 310,58	69,9%
Zakup energii	4260	100 000	73 947,98	73,9%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	14 073,44	56,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	9 091,00	50,5%
Zakup usług pozostałych	4300	61 423	30 968,81	50,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000	3 154,23	21,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	277,50	5,6%
Różne opłaty i składki	4430	3 000	2 265,00	75,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 266,07	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	11 598,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	5 328	1 332,00	25,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	370	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	250 000	0,00	0,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestycyjnych	6170	100 000	100 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	90 000	70 000,00	77,8%
Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinans. wł. zadań bieżących	2710	5 000	5 000,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. wł. zadań inwestycyjnych / zakupów inwestycyjnych	6300	85 000	65 000,00	76,5%
Zarządzanie kryzysowe	75421	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	15 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	83 358	3 349,00	4,0%
Zakup usług pozostałych	4300	80 977	2 100,00	2,6%
Podatek od nieruchomości	4480	2 266	1 134,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	115	115,00	
Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	58 813,03	44,6%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	58 813,03	44,6%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zleceń organiz. pożytku publ.	2360	64 020	32 010,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	2 017,64	25,5%
Zakup usług pozostałych	4300	60 060	24 785,39	41,3%
Obsługa długu publicznego	757	182 000	15 348,17	8,4%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	182 000	15 348,17	8,4%
Obsługa zobowiązań jst zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)	8040	60 000	0,00	0,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	122 000	15 348,17	12,6%
Różne rozliczenia	758	350 000	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	350 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	350 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		150 000	0,00	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000	0,00	0,0%
Oświata i wychowanie	801	28 881 146	12 915 715,86	44,7%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 590 760	1 683 042,08	46,9%
Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	657 752	196 640,71	29,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	375,67	25,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	391 502	186 243,30	47,6%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 100	27 239,91	87,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 105	168 691,47	44,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	47 541	19 151,46	40,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 520	4 086,65	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000	7 035,27	44,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 800	123,32	1,1%
Zakup energii	4260	36 300	14 990,93	41,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	213,33	14,2%
Zakup usług pozostałych	4300	20 100	9 550,00	47,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800	839,49	46,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	28 845	13 356,36	46,3%
Różne opłaty i składki	4430	500	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	99 841	99 841,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700	3 500	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 439	2 790,46	18,1%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 685 024	799 623,57	47,5%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	140 641	132 249,18	94,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15 000	0,00	0,0%
Świetlice szkolne	80107	84 762	44 726,49	52,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 847	5 396,84	49,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 546	414,19	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	2 613	2 613,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	947	4,05	0,4%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	60 309	32 702,11	54,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 500	3 596,30	65,4%
Technika	80115	8 613 788	4 054 948,79	47,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 380	2 111,97	22,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	574 830	246 921,38	43,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 030	35 920,18	87,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	899 850	443 143,76	49,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120	106 350	45 252,72	42,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 320	23 045,32	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	145 636	55 851,74	38,4%
Zakup środków żywności	4220	4 950	3 271,87	66,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	47 900	44 941,88	93,8%
Zakup energii	4260	329 200	189 957,31	57,7%
Zakup usług remontowych	4270	788 750	1 174,09	0,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600	1 417,00	39,4%
Zakup usług pozostałych	4300	135 650	73 992,81	54,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 400	1 872,38	34,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 300	503,25	21,9%
Różne opłaty i składki	4430	14 600	4 521,78	31,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	332 790	308 242,50	92,6%
Podatek od nieruchomości	4480	100	87,00	87,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4520	13 230	5 439,00	41,1%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700	3 750	1 120,00	29,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	21 800	4 709,07	21,6%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 578 991	2 167 922,79	47,3%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	398 381	393 528,99	98,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	0,00	0,0%
Szkoły policealne	80116	496 256	176 156,75	35,5%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2540	496 256	176 156,75	35,5%

Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		3 784 562	1 796 932,24	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 720	867,26	18,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	273 030	112 914,18	41,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	20 970	18 433,09	87,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	441 200	196 602,44	44,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	53 500	18 916,90	35,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 680	2 530,98	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 700	26 733,74	45,5%
Zakup środków żywności		4220	3 050	789,70	25,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	24 500	16 071,64	65,6%
Zakup energii		4260	176 800	79 655,88	45,1%
Zakup usług remontowych		4270	4 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 100	295,00	14,0%
Zakup usług pozostałych		4300	76 350	49 423,72	64,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 500	723,72	20,7%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 100	672,26	32,0%
Różne opłaty i składki		4430	8 600	620,60	7,2%
Odpisy na ZFŚS		4440	176 000	120 900,00	68,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek		4520	5 430	1 665,00	30,7%
Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa		4700	1 950	700,00	35,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 600	3 175,92	27,4%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 235 153	997 887,14	44,6%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	177 729	147 353,07	82,9%
Licea ogólnokształcące	80120		8 526 765	4 102 556,23	48,1%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowo-wychowawczych		2540	163 469	62 218,32	38,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 600	3 192,66	42,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	613 230	288 637,41	47,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	41 306	41 305,18	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	936 651	434 242,72	46,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	100 191	42 086,70	42,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 600	17 956,81	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	122 400	101 112,74	82,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	16 600	6 414,36	38,6%
Zakup energii		4260	270 620	158 932,25	58,7%
Zakup usług remontowych		4270	154 000	1 479,84	1,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000	930,00	23,3%
Zakup usług pozostałych		4300	80 664	38 023,06	47,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000	3 575,37	44,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	511	510,50	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	9 100	5 436,23	59,7%
Różne opłaty i składki		4430	6 705	2 725,20	40,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	329 081	286 947,00	87,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek		4520	11 472	4 843,20	42,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa		4700	4 300	2 319,00	53,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	40 421	11 953,01	29,6%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	4 669 444	2 188 914,80	46,9%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	356 672	356 487,87	99,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	491 728	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	43 000	42 312,00	98,4%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121		143 860	67 717,80	47,1%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowo-wychowawczych		2540	143 860	67 717,80	47,1%

Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 118 348	580 925,84	51,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	121 928	57 685,50	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	136,97	13,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 683	21 199,22	49,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 317	5 316,35	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	129 693	62 951,57	48,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 221	5 223,25	32,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 360	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 300	3 679,38	50,4%
Zakup środków żywności		4220	2 700	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 200	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	11 495	6 560,07	57,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	400	146,67	36,7%
Zakup usług pozostałych		4300	7 671	4 223,48	55,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	650	371,10	57,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	166	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 615	4 328,48	77,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	27 657	27 657,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 000	1 979,54	33,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	667 165	329 828,91	49,4%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	51 127	49 638,35	97,1%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		112 655	26 909,14	23,9%
Zakup usług pozostałych		4300	39 520	6 580,00	16,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	73 135	20 329,14	27,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		489 559	238 692,95	48,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 211	23 626,94	51,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 342	2 181,33	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 803	16 614,10	33,4%
Zakup środków żywności		4220	750	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	54 885	19 747,74	36,0%
Zakup energii		4260	800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	11 300	1 080,00	9,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 250	3 013,00	41,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 995	674,69	33,8%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	290 083	154 463,79	53,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	18 140	17 291,36	95,3%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		2 021	0,00	0,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.		2830	1 050	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	947	0,00	0,0%
Pozostała działalność	80195		1 917 810	143 107,55	7,5%
Dot. cel. przek. gm. na zad. bież. na podst. poroz. między jst		2310	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 164	6 200,00	22,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	4 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	12 467	8 563,85	68,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 449	892,15	61,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2 104	1 478,83	70,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	252	146,62	58,2%
Składki na Fundusz Pracy		4127	309	86,05	27,8%
Składki na Fundusz Pracy		4129	35	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800	350,00	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	1 481,02	49,4%

Zakup środków żywności		4220	2 000	46,08	2,3%
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	200 769	117 626,40	58,6%
Zakup usług pozostałych		4307	155 679	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne		4427	16 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	989	889,35	89,9%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 481 793	5 347,20	0,4%
Ochrona zdrowia	851		2 212 393	1 002 111,76	45,3%
Szpitala ogólne	85111		138 226	0,00	0,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	42 000	0,00	0,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	14 313	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	81 913	0,00	0,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		376 495	25 166,98	6,7%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	24 786	12 797,06	51,6%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	106 500	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	245 209	12 369,92	5,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 687 172	966 444,78	57,3%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 000	1 229,00	30,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 683 172	965 215,78	57,3%
Pozostała działalność	85195		10 500	10 500,00	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	10 500	10 500,00	100,0%
Opieka społeczna	852		8 679 651	3 448 447,18	39,7%
Domy pomocy społecznej	85202		4 080 877	1 458 063,24	35,7%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 080 713	1 457 899,64	35,7%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niegodnie z przeznac./pobranym w nadmiernej wysokości		2910	164	163,60	99,8%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		13 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 210 136	588 414,03	48,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	665,86	22,2%
Wynagrodzenia osobowe		4010	707 000	334 591,31	47,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75 000	69 869,46	93,2%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	138 083	68 851,83	49,9%
Składki na fundusz pracy		4120	19 648	9 849,00	50,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	5 910,00	29,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000	20 451,81	58,4%
Zakup środków żywności		4220	1 000	189,25	18,9%
Zakup energii		4260	17 000	6 160,50	36,2%
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	460,00	15,3%
Zakup usług pozostałych		4300	120 000	45 582,34	38,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	1 893,48	37,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	3 451,19	28,8%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	26 600	18 900,00	71,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	10 000	1 588,00	15,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 805	0,00	0,0%
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interwencji kryzys.	85220		67 918	3 846,19	5,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	25 000	3 214,00	12,9%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	5 000	553,45	11,1%
Składki na fundusz pracy		4120	710	78,74	11,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	29 208	0,00	0,0%

Pomoc dla cudzoziemców	85231		3 307 220	1 398 123,72	42,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	740	738,72	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 480	6 130,00	94,6%
Zakup usług pozostałych		4300	3 300 000	1 391 255,00	42,2%
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		2 874 036	1 394 031,97	48,5%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		274 904	165 595,96	60,2%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.		2360	10 000	0,00	0,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	93 707	47 040,00	50,2%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ.		2830	16 740	16 740,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55 120	15 110,00	27,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 492	2 601,95	27,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 352	370,20	27,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 976	1 064,71	21,4%
Zakup usług pozostałych		4300	3 517	2 669,10	75,9%
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)		6640	80 000	80 000,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 580 517	1 210 661,87	46,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	964,28	37,1%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 820 909	848 751,35	46,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	119 392	119 391,09	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	303 558	132 222,75	43,6%
Składki na fundusz pracy		4120	35 308	13 183,86	37,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	1 443,50	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 700	5 852,25	27,0%
Zakup środków żywności		4220	500	218,81	43,8%
Zakup energii		4260	59 528	22 602,29	38,0%
Zakup usług remontowych		4270	94 363	369,00	0,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600	395,00	24,7%
Zakup usług pozostałych		4300	52 700	19 484,70	37,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	850	80,16	9,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	600	116,82	19,5%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	300	263,55	87,9%
Różne opłaty i składki		4430	2 000	685,20	34,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	50 721	38 100,00	75,1%
Podatek od nieruchomości		4480	4 195	4 195,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	1 945	897,84	46,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	1 200	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 548	1 444,42	40,7%
Pomoc dla repatriantów	85334		13 155	13 154,14	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395		5 460	4 620,00	84,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	5 460	4 620,00	84,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		9 021 545	4 503 997,50	49,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		190 718	96 929,40	50,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	190 718	96 929,40	50,8%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 266 248	805 862,11	63,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141 246	88 126,18	62,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 000	9 978,98	99,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	100 543	43 511,01	43,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 404	4 633,93	32,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	504,00	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 660	20 894,09	57,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240	3 000	1 313,93	43,8%
Zakup energii		4260	30 000	21 467,83	71,6%
Zakup usług remontowych		4270	358 958	349 457,31	97,4%

Zakup usług zdrowotnych	4280	7 800	3 400,00	43,6%
Zakup usług pozostałych	4300	35 450	20 719,54	58,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400	1 246,87	52,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 495,02	49,8%
Różne opłaty i składki	4430	650	44,40	6,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	40 984	30 738,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	1 550	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	444 000	174 867,09	39,4%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	33 503	33 463,93	99,9%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	536 872	286 215,52	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	217,00	14,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 660	80 434,84	46,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 400	11 529,57	70,3%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	52 720	27 962,71	53,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 610	3 336,85	43,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	3 465,00	17,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 000	38 842,37	82,6%
Zakup energii	4260	17 000	6 689,50	39,4%
Zakup usług remontowych	4270	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	30 000	21 543,33	71,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	808,22	40,4%
Różne opłaty i składki	4430	8 500	108,00	1,3%
Odpisy na ZFŚS	4440	18 382	13 786,50	75,0%
Podatek od nieruchomości	4480	300	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	4 313,52	86,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300	147,58	49,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	121 000	63 020,63	52,1%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	10 100	10 009,90	99,1%
Internaty i bursy szkolne	85410	2 794 342	1 435 500,93	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500	2 476,11	99,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	631 452	335 598,84	53,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	48 000	47 939,69	99,9%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	261 266	137 602,84	52,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	37 884	13 635,23	36,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	10 773,38	53,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 000	73 863,14	43,4%
Zakup środków żywności	4220	364 000	196 211,35	53,9%
Zakup energii	4260	155 000	83 726,93	54,0%
Zakup usług remontowych	4270	5 000	3 781,94	75,6%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	880,00	88,0%
Zakup usług pozostałych	4300	75 000	30 054,60	40,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	1 029,64	20,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 821,16	60,7%
Różne opłaty i składki	4430	4 600	1 819,48	39,6%
Odpisy na ZFŚS	4440	66 630	49 972,50	75,0%
Podatek od nieruchomości	4480	3 250	879,00	27,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	34 000	8 484,00	25,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	38 000	338,34	0,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	2 000	1 569,00	78,5%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000	1 708,90	57,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	804 760	374 150,00	46,5%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	59 000	57 184,86	96,9%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	76 000	27 280,00	35,9%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	76 000	27 280,00	35,9%
Szkolne schroniska młodzież.	85417	30 500	766,50	2,5%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3 050	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000	766,50	3,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 950	0,00	0,0%

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 762 445	1 849 433,04	49,2%
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły		2540	3 762 445	1 849 433,04	49,2%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 968	1 510,00	13,8%
Zakup usług pozostałych		4300	3 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	7 568	1 510,00	20,0%
Pozostała działalność	85495		353 452	500,00	0,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 742	500,00	18,2%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	192 710	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	158 000	0,00	0,0%
Rodzina	855		3 629 420	1 485 466,71	40,9%
Rodziny zastępcze	85508		3 277 420	1 472 898,71	44,9%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac./pobraných w nadmiernej wysokości		2910	49	48,52	99,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 079 908	1 033 324,00	49,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	178 140	91 685,88	51,5%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	150 481	49 344,84	32,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 072	5 799,73	25,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600 000	209 977,12	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 030	819,62	40,4%
Zakup usług pozostałych		4300	48 000	22 420,00	46,7%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	180 000	59 479,00	33,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	13 740	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		352 000	12 568,00	3,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	90 000	12 568,00	14,0%
Różne opłaty i składki		4430	262 000	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środow.	900		78 056	1 127,00	1,4%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		78 056	1 127,00	1,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000	1 127,00	10,2%
Zakup usług pozostałych		4300	67 056	0,00	0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		119 000	18 748,96	15,8%
Biblioteki	92116		7 000	1 849,82	26,4%
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.miedzy JST		4210	6 500	1 831,82	28,2%
Zakup usług pozostałych		4300	500	18,00	3,6%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		60 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż. na dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	60 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	92195		52 000	16 899,14	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000	6 631,93	28,8%
Zakup środków żywności		4220	4 000	2 429,21	60,7%
Zakup usług pozostałych		4300	25 000	7 838,00	31,4%
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	9 394,42	28,0%
Pozostała działalność	92695		33 500	9 394,42	28,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	854,36	21,4%
Zakup środków żywności		4220	2 000	740,06	37,0%
Zakup usług pozostałych		4300	23 500	7 800,00	33,2%
Różne opłaty i składki		4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM			113 960 765	37 967 147,55	33,3%

Wydatki w I półroczu 2022 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	78 491 362	36 507 994,93	46,5%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	61 977 267	29 628 720,96	47,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 438 474	21 262 459,67	48,9%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 538 793	8 366 261,29	45,1%
2. dotacje na zadania bieżące	13 185 386	5 456 699,48	41,4%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 895 756	1 359 702,54	47,0%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	250 953	47 523,78	18,9%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0		
6. obsługa długu	182 000	15 348,17	8,4%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 469 403	1 459 152,62	4,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 469 403	1 459 152,62	4,1%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	327 122	12 369,92	3,8%
WYDATKI OGÓŁEM	113 960 765	37 967 147,55	33,3%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			1 200	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			7 400	0,00	0,0%
Gospodarka leśna		02001		7 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	7 400	0,00	0,0%
Transport i łączność	600			400 000	137 868,91	34,5%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		400 000	137 868,91	34,5%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	400 000	137 868,91	34,5%
Gospodarka mieszk.	700			300 400	136 960,11	45,6%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		300 400	136 960,11	45,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 400	86 887,85	74,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 000	16 646,85	72,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	2 109,25	70,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 550	11 258,00	64,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 850	5 120,00	39,8%
Zakup energii			4260	3 600	1 515,35	42,1%
Zakup usług pozostałych			4300	109 234	6 039,81	5,5%
Podatek od nieruchomości			4480	14 766	7 383,00	50,0%
Działalność usługowa	710			680 300	296 791,57	43,6%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		235 300	62 500,00	26,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	96 400	52 854,00	54,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 500	8 972,00	54,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 400	674,00	28,1%
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		445 000	234 291,57	52,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130 000	61 882,83	47,6%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	200 000	94 874,93	47,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 235	28 234,90	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53 140	29 969,15	56,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 977	3 356,31	48,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 974	6 744,79	52,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 065	549,82	51,6%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 081	1 039,68	50,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 583	530,58	33,5%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 345	5 508,58	75,0%

Administracja publiczna	750			124 800	64 223,29	51,5%
Urzędy wojewódzkie		75011		89 800	44 800,00	49,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75 432	39 225,00	52,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 572	5 120,00	40,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 796	455,00	25,3%
Komisje poborowych		75045		35 000	19 423,29	55,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 687	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 334	2 308,50	98,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	66	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 650	13 500,00	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	879	371,80	42,3%
Zakup środków żywności			4220	243	243,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 141	2 999,99	95,5%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 203 835	3 354 226,37	54,1%
Komen. powiat. Państw.Strąży Pożarnej		75411		6 203 835	3 354 226,37	54,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250	0,00	0,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	148 000	68 392,84	46,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 097	47 989,42	47,5%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	55 213	28 102,36	50,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 930	10 694,85	97,8%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 962 186	1 975 656,67	49,9%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	90 039	70 825,00	78,7%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	307 370	300 334,46	97,7%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	2 407	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 976	15 189,41	52,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 093	955,98	45,7%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	860 915	597 630,97	69,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120 600	84 310,58	69,9%
Zakup energii			4260	100 000	73 947,98	73,9%
Zakup usług remontowych			4270	25 000	14 073,44	56,3%
Zakup usług zdrowotnych			4280	18 000	9 091,00	50,5%
Zakup usług pozostałych			4300	61 423	30 968,81	50,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000	3 154,23	21,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	277,50	5,6%
Różne opłaty i składki			4430	3 000	2 265,00	75,5%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 267	5 266,07	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	23 201	11 598,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	5 328	1 332,00	25,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	370	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	250 000	0,00	0,0%
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	58 813,03	44,6%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	58 813,03	44,6%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.			2360	64 020	32 010,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920	2 017,64	25,5%
Zakup usług pozostałych			4300	60 060	24 785,39	41,3%
Oświata i wychowanie	801			2 021	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych		80153		2 021	0,00	0,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	1 050	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek			4240	947	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851			1 687 172	966 444,78	57,3%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 687 172	966 444,78	57,3%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	4 000	1 229,00	30,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 683 172	965 215,78	57,3%

Opieka społeczna	852			13 500	0,00	0,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205			13 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			18 615	17 774,14	95,5%
Pomoc dla repatriantów	85334			13 155	13 154,14	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	13 155	13 154,14	100,0%
Pozostała działalność	85395			5 460	4 620,00	84,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	5 460	4 620,00	84,6%
Rodzina	855			282 500	270 612,17	95,8%
Rodziny zastępcze	85508			282 500	270 612,17	95,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	279 908	268 068,37	95,8%
Wynagrodzenia osobowe			4010	2 140	2 125,00	99,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	369	365,93	99,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	53	52,06	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30	0,81	2,7%
Wydatki ogółem				9 853 743	5 303 714,37	53,8%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2022 r. (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoter mi-nowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	33 449 503	1 137 921	336 699	0	0	801 222	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego wraz z przebudową oświetlenia; (dofinansowanie z RFRD)	5 673 500	0,00						zawarto umowy na realizację robót oraz nadzór inwestorski
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80; (dofinansowanie z RFRD)	5 497 000	0,00						ogłoszono postępowanie przetargowe
3.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	4 436 040	0,00						zawarto umowy na realizację robót oraz nadzór inwestorski
4.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	0,00						

5.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z RFRD) - realizacja 2022-2023	68 000	0,00					
6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra; (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 500 000	0,00					ogłoszono postępowanie przetargowe
7.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu) - realizacja 2022-2023	8 919 700	27 000,00	27 000,00				Wykonano dokumentację dot. oświetlenia ulicznego; zawarto umowę na nadzór inwestorski, zawarto umowę z wykonawcą na 2 lata na kwotę 17.625.295,06 zł
8.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel; 2021-2022;	801 223	801 222,10			801 222,10		zakończono realizację zadania
9.		60014	Budowa chodnika dla pieszych w m. Janówka Gmina Augustów	158 000	0,00					zawarto umowę na realizację zadania
10.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	1 040	0,00					
11.		60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	800 000	0,00					
12.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręb Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	107 200	103 500,00	103 500,00				

13.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	0,00						
14.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	0,00						
15.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	81 600,00	81 600,00					zakupiono kosiarkę
16.		60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	155 000	124 599,00	124 599,00					zakupiono posypywarkę
II.	710		Działalność usługowa	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup wplatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
III.	750		Administracja publiczna	223 550	21 549,60	21 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	125 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
		75020	Zakup nowej centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie	21 550	21 549,60	21 549,60					zakupiono centralę
		75095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie	77 000	0,00						zadanie w trakcie realizacji
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa	250 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

V.	801		Oświata i wychowanie	649 728	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80102	Zakup schodolazu do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie	15 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy boisku i przebudowa istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
		80120	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym w II Liceum Ogólnokształcącym	43 000	42 312,00	42 312,00					zakupiono kosiarkę z pługiem
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		85406	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Międzyszkolnej (ZPM) w Augustowie	158 000	0,00	0,00					zadanie w trakcie realizacji
Razem				34 770 781	1 201 782,70	400 560,60	0,00	0,00	801 222,10	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2022 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			818 717	301 162,70	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	25 995,72	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	25 995,72	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437	2 436,50	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713	19 713,45	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846	3 845,77	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			195 000	170 000,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	5 000	0,00	rozdz. 75406 § 2300
	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000	100 000,00	rozdz. 75411 § 6170
2.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	50 000	50 000,00	rozdz. 75412 § 6300
3.	Gmina Nowinka	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozdz. 75412 § 2710
4.	Miasto Lipsk	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	20 000	0,00	rozdz. 75412 § 6300
5.	Gmina Sztabin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jaziewie	dotacja celowa	15 000	15 000,00	rozdz. 75412 § 6300

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 000	0,00	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	3 000	0,00	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			514 721	25 166,98	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			138 226	0,00	rozd. 85111
1)		Remont holu na I piętrze budynku przychodni	dotacja celowa bieżące	42 000	0,00	§ 2560
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług reahabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	96 226	0,00	
			bieżące	14 313	0,00	§ 2569
			majątkowe	81 913	0,00	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			376 495	25 166,98	rozd. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	269 995	25 166,98	
			bieżące	24 786	12 797,06	§ 2569
			majątkowe	245 209	12 369,92	§ 6229
2)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	60 500	0,00	§ 6220
3)		Zakup serwera do SPZZOD	dotacja celowa	46 000	0,00	§ 6220
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			80 000	80 000,00	
1.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000	80 000,00	rozd. 85311 § 6640

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			13 132 949	5 449 262,98	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 266 291	1 387 562,82	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	2 489 452	1 114 168,10	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 10 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		129 196	112 015,28	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		113 662	98 547,17	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		15 534	13 468,11	
2)		świadczenie usług w grudniu 2021 na 7 liniach uruchomionych od 18 października 2021 r., z tego finansowana:		19 059	18 926,35	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		16 767	16 650,75	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		2 292	2 275,60	
3)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		2 341 197	983 226,47	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 954 709	820 235,66	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		386 488	162 990,81	
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	376 839	135 525,81	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 4 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		27 293	28 446,49	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 394	23 394,00	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		3 899	5 052,49	
2)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 3 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		349 546	107 079,32	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		262 159	93 199,30	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		87 387	13 880,02	

3.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	295 600	117 863,78	rozdz. 60003 § 2630
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	104 400	20 005,13	rozdz. 60003 § 2630
II. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości				64 020	32 010,00	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020	32 010,00	rozdz. 75515 § 2360
III. Dział 801 Oświata i wychowanie				1 584 315	560 419,08	
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	544 908	130 250,71	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		311 376	53 111,94	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		233 532	77 138,77	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	378 632	191 793,30	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		112 844	66 390,00	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		143 860	67 717,80	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		121 928	57 685,50	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elż, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elż, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	364 565	139 059,79	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		201 096	76 841,47	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 469	62 218,32	rozdz. 80120 § 2540

4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	295 160	99 315,28	rozdz. 80116 § 2540
5.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 050	0,00	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	1 050	0,00	rozdz. 80153 § 2830
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	1 229,00	
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	2 000	781,80	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennezna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000	447,20	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 080 713	1 457 899,64	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 392 609	877 555,16	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 044 575	726 549,00	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	300 000	102 972,16	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałani a COVID-19	48 034	48 034,00	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennezna 2			1 688 104	580 344,48	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 455 425	494 599,80	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	199 836	52 901,68	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałani a COVID-19	32 843	32 843,00	§ 2830

VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120 447	63 780,00	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	93 707	47 040,00	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 740	16 740,00	rozdz. 85311 § 2830
2.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku	na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	10 000	0,00	rozdz. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	1 946 362,44	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	190 718	96 929,40	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 270 441	1 109 132,92	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 580 395	774 548,88	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		690 046	334 584,04	rozdz. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 492 004	740 300,12	rozdz. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	0,00	
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	60 000	0,00	rozdz. 92120 § 2720
OGÓŁEM				13 951 666	5 750 425,68	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		19 741 109	13 339 403,80	67,6%
	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	96 330	96 330,32	100,0%
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 962	140 962,45	100,0%
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0	0,00	
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 012	1 000 012,00	100,0%
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	2 303 061	312 930,00	13,6%
8.	Kredyty długoterminowe	952	6 000 000	0,00	0,0%
9.	Pożyczki	952	0	0,00	
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 200 744	11 789 169,03	115,6%
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 539 306	567 756,98	36,9%
	w tym:				
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
3.	Pożyczki udzielone	991	539 294	67 758,98	12,6%
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 000 012	499 998,00	50,0%
5.	Lokaty	994	0		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 000 012	499 998,00	50,0%
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0		
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0		
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 000 012	499 998,00	50,0%
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0		
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0		
2.	Źródła sfinansowania deficytu	18 201 803	0,00	0,0%
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	96 330	0,00	0,0%
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	140 962	0,00	0,0%
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	kredytem długoterminowym	6 000 000	0,00	0,0%
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767	0,00	0,0%
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	10 200 744	0,00	0,0%
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0	0,00	
a)	spłaty rat kredytów	0	0,00	
b)	udzielenie pożyczek	0	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 30.06.2022 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		25 996	25 995,72	0,00	25 995,72	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	25 996	25 995,72	0,00	25 995,72	0,00
		bieżące "0"	2 437	2 436,50		2 436,50	
		bieżące "9"	23 559	23 559,22		23 559,22	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		188 295	11 167,50	10 128,73	1 038,77	0,00
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2022 ----- bieżące	104 000	0,00	0,00	0,00	
2.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	67 679	0,00	0,00	0,00	
3.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	16 616	11 167,50	10 128,73	1 038,77	

II.	Dział 851 Ochrona zdrowia		366 221	25 166,98	0,00	25 166,98	0,00
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	96 226	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące	14 313	0,00		0,00	
		majątkowe	81 913	0,00		0,00	
2.	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	269 995	25 166,98	0,00	25 166,98	
		bieżące	24 786	12 797,06		12 797,06	
		majątkowe	245 209	12 369,92		12 369,92	
O G Ó Ł E M			580 512	62 330,20	10 128,73	52 201,47	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2022 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2022 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	1,99		9 720,00	3 399,11	35,0%		9 720	1 861,92	19,2%	1 539,18
			<i>bieżące</i>	9 720	3 399,11	35,0%	<i>wydatki bieżące</i>	9 720	1 861,92	19,2%	
			<i>majątkowe</i>	0	0,00		<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		20 400,00	7 359,59	36,1%		20 400	6 606,50	32,4%	753,09
			<i>bieżące</i>	20 400	7 359,59	36,1%	<i>wydatki bieżące</i>	20 400	6 606,50	32,4%	
			<i>majątkowe</i>	0			<i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	0			
R A Z E M		1,99		30 120,00	10 758,70	35,7%	R A Z E M	30 120,00	8 468,42	28,1%	2 292,27

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 856/121/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 856/121/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZNANAYCH ULGACH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		
			Należność główna	odsetki i inne	Razem
1.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za wyżywienie	3 619,00		3 619,000
2.	mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej	za zakwaterowanie	2 209,51		2 209,510
3.					0
4.					0
Ogółem			5 828,51	0	5 828,51

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.						
2.						
3.						
4.						
Ogółem				0,00	0,00	0

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 856/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Część opisowa

do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego

za I półrocze 2022 roku

I. Zmiany budżetu Powiatu

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

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

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	210/XXVI/2022	11.03.2022 r.	419	3.587.600	419	480.300
2.	217/XXVII/2022	31.03.2022 r.	680.877	537.500	951.750	644.603
3.	220/XXVIII/2022	29.04.2022 r.	785.908	93.919	850.568	108.579
4.	224/XXIX/2022	26.05.2022 r.	3.622.603	42.822	5.451.625	303.501
5.	232/XXX/2022	30.06.2022 r.	1.442.048	560.551	4.855.526	1.292.632
R a z e m			6.531.855	4.822.392	12.109.888	2.829.615

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

1. uchwałą Nr 700/101/22 z dnia 20.01.2022 r. dokonano przeniesień na kwotę 88.935 zł,
2. uchwałą Nr 714/103/22 z dnia 14.02.2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.159 zł i dokonano przeniesień na kwotę 114.637 zł,
3. uchwałą Nr 742/106/22 z dnia 11.03.2022 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 364.786 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.287 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 5.471 zł,
4. uchwałą Nr 744/107/22 z dnia 23.03.2022 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 560.703 zł i dokonano przeniesień na kwotę 43.378 zł,

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

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

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

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.12.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r., dokonał 7 przeniesień na kwotę ogółem 741.928 zł.

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

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

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów budżetu na 2022 rok wyniósł 95.758.962 zł, plan wydatków budżetu 113.960.765 zł i deficyt budżetu 18.201.803 zł. Deficyt budżetu miał być sfinansowany z następujących źródeł:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku w kwocie **96.330 zł.**

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

3. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie **6.000.000 zł.**

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.763.767 zł.**

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **10.200.744 zł zł.**

II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W I półroczu 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 45.926.315,55 zł, tj. 48% planu. Wydatki wyniosły 37.967.147,55 zł, tj. 33,3% planu. Deficyt za I półrocze 2022 r. wyniósł **7.959.167,89 zł** przy zaplanowanym deficycie **10.630.993 zł.**

Wystąpienie wysokiej nadwyżki za I półrocze jest zjawiskiem występującym co roku. Wydatki inwestycyjne są ponoszone zwykle w II półroczu, kiedy faktycznie następuje ich zakończenia i zapłata za wykonane prace. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.459.152,62 zł tj. 4,1% planu. Realizacja zaplanowanych wydatków ogółem była niższa (33,3%) niż wykonania dochodów (48,0%). Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc Zaciągnięte kredyty. Ponadto w I półroczu 2022 r. otrzymano w całości zwiększenie subwencji ogólnej z 1% rezerwy w kwocie 1.750.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”.

2. Zaciągnięte kredyty

W 2022 r. planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6 mln zł na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. W I półroczu 2022 r. nie było konieczności jego zaciągnięcia, ponieważ

środki będą potrzebne w IV kwartale 2022 r. Nie korzystano również z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na występującą nadwyżkę środków na rachunku budżetu w I półroczu 2022 r.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 500.014 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku I półroczu 2022 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2022 roku.	1.000.012,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.000.012,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w 2022 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2022 roku	499.998,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	499.998,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r.	500.014,00

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2022 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **19.741.109 zł**, z tego z tytułu:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 96.330 zł wykonano kwotę 96.330,32 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2021 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 92.774,55 zł oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 3.555,77 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140.962 zł wykonano kwotę 140.962,45 zł, tj. 100% planu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych w kwocie 10.200.744 zł wykonano kwotę 11.789.169,03 zł, tj. 115,6% planu,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości 2.303.061 zł - przychody wyniosły kwotę 312.930 zł, tj. 13,6% planu – terminy spłat udzielonych w roku 2022 dla SP ZZOD w Augustowie upływa 28 grudnia 2022 r.

Ponadto w I półroczu 2022 r. osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.000.012 zł.

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

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego (zaciągniętego w grudniu 2018 r.) w kwocie **1.000.012 zł** – w I półroczu dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 499.998 zł, tj. 50,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 539.294 zł – W I półroczu 2022 r. udzielano wypłaty pożyczek dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, w kwocie 67.758,98 zł.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półroczu 2022 r. wyniosły ogółem **45.926.315,44 zł**, co stanowi 48% 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 9.186.863,35 zł, tj. 52,6% planu.

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 11.607.692 zł, tj. 50% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z różnych opłat (plan 1.754.680,56 zł, tj. 71%), wpływy z usług (plan 1.183.000 zł, tj. 58%) i wpływy z opłat komunikacyjnych (plan 1.250.000 zł, tj. 41,4% wykonania). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią 47,2% planowanych dochodów własnych za I półrocze stanowiły 89,8% zrealizowanych dochodów własnych ogółem.

2. Subwencje w wysokości 26.359.736 zł, tj. 59,2% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 57,4% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (60,9% planu) wynika z faktu przekazywania w marcu subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz otrzymywania subwencji w czerwcu na miesiąc lipiec. Ponadto w I półroczu 2022 r. otrzymano w całości zwiększenie subwencji ogólnej z 1% rezerwy w kwocie 1.750.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórka przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 7.168.963,75 zł, tj. 53,3% planu.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 9.203.743 zł otrzymano 5.667.801,47 zł – 61,6% planu, w tym na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 5.953.835 zł kwotę 3.788.400 zł – 63,6% 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 1.687.172 zł kwotę 984.733 zł, tj. 58,4% planu (rozdz. 85156),
 - c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 445.000 zł kwotę 235.000 zł – 52,8% planu (rozdz. 71015),
 - d) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 258.500 zł otrzymano 256.924,17 zł, tj. 99,4% planu (rozdz. 85508),
 - e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 300.400 zł kwotę 160.121,16 zł – 53,3% planu (rozdz. 70005),
 - f) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 132.000 zł otrzymano 66.000 zł tj. 50% planu (rozdz. 75515),
 - g) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 1.200 zł, rozdz. 71012 – plan 235.300 zł) otrzymano kwotę 62.500 zł, 26,4% planu; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
 - h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 89.800 zł kwotę 44.800 zł – 49,9% planu (rozdz. 75011),
 - i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75045),
 - j) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 24.000 zł – otrzymano 13.688 zł, tj. 57% planu (rozdz. 85508),
 - k) na pomoc dla repatriantów wynikającą z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji na plan 13.155 zł otrzymano 13.154,14 zł – 100% planu (rozdz. 85334),

- l) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 5.460 zł otrzymano 5.460 zł – 100% planu (rozdz. 85395).
 - m) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 2.021 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 80153),
 - n) nie otrzymano w I półroczu 2022 r. środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 13.500 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. (rozdz. 85205);
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 3.532.800 zł otrzymano kwotę 1.253.921,80 zł (34,4% planu) - na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (na plan 3.500.000 zł otrzymano 1.221.121,80 zł, tj. 32,9%) i na zakup elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (na plan 32.800 zł otrzymano 100% dotacji);
 - 3) na rekompensaty dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 184.169,48 zł;
 - 4) na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, z Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymano 63.071 zł,
 - 5) nie otrzymano środków na wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na „Zakup łodzi ratowniczej” plan 250.000 zł (rozdz. 75411);

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2022 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214.855,72 zł (18,1% planu).

- 1) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2022 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 155.855,72 zł (rozdz. 60004):
 - a) od Gminy Augustów – 96.023,27 zł,
 - b) od Gminy Nowinka – 34.900,95 zł,
 - c) od Gminy Bargłów Kościelny – 17.546 zł,
 - d) od Gminy Sztabin – 4.301 zł,
 - e) od Gminy Lipsk – 3.051,50 zł;
- 2) na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym m. in. na zakup kruszywa do napraw i remontów nawierzchni bitumicznych oraz uzupełnienie uszkodzonych poboczy a także korpusów dróg żwirowych, Urząd Województwa Podlaskiego przekazał 44.000 zł (rozdz. 60014);
- 3) Gmina Płaska przekazała środki otrzymane z rezerwy celowej w wysokości 15.000 zł na uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły (rozdz. 75421).

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 33.870 zł, tj. 100% planu.

- 1) Otrzymano środki przeznaczone są na realizację projektu „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) Otrzymano zwrot środków za projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ w 2021 r.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 2.962.026,62 zł, tj. 15,5% planu:

- 1) z Funduszu Pomocy otrzymano 1.401.875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakwaterowania i żywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu,

- 2) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 1.109.589,96 zł;
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem, dochody w I półroczu 2022 r. wyniosły 169.890 zł;
- 4) z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 otrzymano 80.877 zł;
- 5) z Funduszu Pomocy otrzymano kwotę 80.659 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Augustowskiego) w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki będą wykorzystane na pokrycie kosztów nauki języka polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w II LO w Augustowie;
- 6) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 54.337,66 zł;
- 7) z tytułu wpłat od rodziców przeznaczoną na wkład własny do porozumienia z Ministerstwem Edukacji na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” otrzymano 48.058 zł.
- 8) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz koszty obsługi projektów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 16.740 zł;
- 9) nie otrzymano środków z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku kwoty 100.000 zł przeznaczonej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie (50.000 zł) i budynku Bursy Międzyszkolnej (50.000 zł); środki będą przekazane po zakończeniu zadania.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 994.735,28 zł, w tym z tytułu odsetek 147.267,49 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 33.618,60 zł. Wzrost jest wynikiem naliczenia należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami za 2022 r. od podmiotów w stosunku do których egzekucja jest bezskuteczna od kilku lat. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 518.140,5 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 251.520,95 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 3.561,29 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2022 r. wyniosły ogółem **37.967.147,55 zł**, co stanowi **33,3%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 36.507.994,93 zł, tj. 46,5% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 1.3459.152,62 zł – 4,1% 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 1.200 zł i rozdz. 01095 plan 2.000 zł, nie wydatkowano środków, dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 43.161,23 zł, tj. 38,6% planu na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 43.161,23 zł, - 41,3% planu (rozdz. 02001).

3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2022 r. wykorzystano środki w wysokości 3.629.283,69 zł, tj. 9,3% planu.

- 1) W rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe kwota dotacji 137.868,91 zł z Województwa Podlaskiego została wykorzystana na rekompensaty dla przewoźników z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- 2) W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r. w kwocie 1.090.305,79 zł tj. 40,5% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 913.434,96 zł i środków od gmin oraz Powiatu kwotę 176.870,83 zł. Wypłacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenie usług na 6 liniach kwotę 983.226,47 zł (środki Funduszu 820.235,66 zł i jst 162.990,81 zł) i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 3 liniach kwotę 107.079,32 zł (środki Funduszu 93.199,03 zł i jst 13.880,02 zł). Natomiast w styczniu 2022 r. przekazano dotację za grudzień 2021 r. w kwocie 159.388,12 zł dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie w kwocie 130.941,63 zł i PKS Nova SA w Białymstoku w kwocie 28.446,49 zł.
- 3) Środki w rozdz. 60014 w kwocie 2.093.126,42 zł zostały wykorzystane na:
 - A. **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 764.466,24 zł (27,3% wydatków na drogi publiczne powiatowe (rozdz. 600014 – 955.205,32 zł) i wydatków na funkcjonowanie obsługi finansowej PZD (rozdz. 75020 – 812.365,86 zł). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 654.540,84 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem PZD - 109.925,40 zł. Z wydatków bieżących największe to odpis na ZFŚS - 30.765 zł i prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 19.188 zł;
 - B. wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 60.744,07 zł – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 38.716 zł, podatek od nieruchomości – 8.948 zł;
 - C. wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 738.638,59 zł (26,4% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD w rozdz. 60014 i rozdz. 75020). W ramach tych wydatków największe to:
 - a) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 189.239,04 zł,
 - b) zakup emulsji, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 133.021,61 zł,
 - c) remont odcinka chodnika przy ul. Wybickiego w Augustowie – 130.682,84 zł,
 - d) roboty odwadniające poprzez miejscowe pogłębienie (oczyszczanie) rowów przydrożnych wraz z miejscowym karczowaniem krzaków w ciągu powiatowej ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie – 93.480 zł,
 - e) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki na odcinku drogi w m. Nowiny Bargłowskie – 59.040 zł,
 - f) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły – 49.944 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **203.722,28 zł** (7,3% wydatków na drogi zrealizowanych przez PZD w rozdz. 60014 i rozdz. 75020), w tym głównie na:
 - a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 120.134,90 zł,
 - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 34.461,86 zł,
 - c) drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 20.586,84 zł,
 - d) ubezpieczenie samochodów - 12.855,18 zł;

5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 30.06.2022 r. – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 33.209.503 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 931.722,10 zł, tj. 2,8% zaplanowanych inwestycji na drogach, z tego:

- a) „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 801.222,10 zł;
- b) Wyplacono 103.500 zł odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod inwestycję na „Drodze Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka);
- c) „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych” – wydatkowano 27.000 zł na opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego;

6) **wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 206.199 zł.** Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu kosiarki wysięgnikowej za kwotę 81.600 zł oraz zakupu posypywarki do zimowego utrzymania za kwotę 124.599 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W I półroczu 2022 r. na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na obszarze Powiatu Augustowskiego wykorzystano środki w kwocie 1.000 zł dla laureatów Regionalnych Zawodów w Skokach przez Przeszkody.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 163.074,95 zł, tj. 37,8% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

1) Skarbu Państwa w wysokości 136.960,11 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 122.332,68 zł (105.134,54 zł z budżetu państwa i 17.198,14 zł z środków własnych powiatu),
- utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 23.484,34 zł;

2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 9.328 zł, w tym koszty postępowania sądowego kwotę 7.000 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 654.746,20 zł (37,5% planu):

1) rozdz. 71012 – kwotę 283.700,73 zł (43,9% planu) wykorzystano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 257.705,01 zł, z tego 62,500 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 195.205,01 zł ze środków własnych powiatu,
- b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z projektem – 25.995,72 zł;

2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 234.291,57 zł, tj. 48,5% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 219.918,12 zł (93,9% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 14.373,45 zł (6,1%);

3) rozdz. 71095 kwotę 136.753,90 zł (22,2% planu) – kwotę 135.885,42 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 868,48 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).

- Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 5.080.103,55 zł, tj. 51,6% planu na:

1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników

Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 248.984,79, tj. 49,7% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 44.800 zł i środków własnych powiatu w wysokości 204.184,79 zł);

- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 125.845,60 zł, tj. 44,1% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 122.290 zł (97,2% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 3.555,60 zł (2,8%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 4.628.416,92 zł, tj. 52,6% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.510.993,98 zł (75,9% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.095.873,34 zł (23,7% wydatków);
 - c) wydatki inwestycyjne – na zakup centrali telefonicznej do Starostwa Powiatowego kwotę 21.549,60 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 19.423,29 zł, - 55,5% planu. Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 29.916,51 zł (27,1% planu); największe wydatki to:
 - a) wykonanie i przesyłka 50 szt. medali „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” oraz 50 sztuk etui do medali – 14.205,27 zł,
 - b) usługi promocyjno-informacyjne świadczone przez Agencję Rozwoju Regionalnego „POL AUGUST” – 6.780,38 zł
 - c) wykonanie 1000 szt. Okładek powiatowych, które są wykorzystywane do wręczania listów, dyplomów, podziękowań podczas różnych uroczystości – 2.136,51 zł,
 - d) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org -1.750 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 27.516,44 (21,9% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 20.600,94 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
 - a) Związku Powiatów Polskich - 5.446,04 zł,
 - b) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.188 zł,
 - c) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - d) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - e) Euroregionu Niemen - 1.562,50 zł,
 - f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 3.542.575,37 zł (54,5% planu):

- 1) rozdz. 75406 – nie wydatkowano środków na pomoc finansową na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie (plan 5.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.;
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 3.454.226,37 zł (54,8% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 3.047.379,12 zł (88,2% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 306.847,25 zł (8,9%).

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie;

- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano kwotę 70.000 zł:

- a) dla Gminy Miasta Augustów przekazano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 przeznaczonego do działań technicznych dla OSP Augustów-Lipowiec”,
 - b) dla Gminy Nowinka przekazano 5.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowinka,
 - c) dla Gminy Sztabin na” Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jazewie” kwotę 15.000 zł,
 - d) nie przekazano dotacji dla Miasta Lipsk na „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP Lipsk” (plan 20.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.;
- 4) rozdz. 75421 – Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował otrzymane od Gminy Płaska środki w kwocie 15.000 zł na uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym wraz z formowaniem i zagęszczeniem drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły;
 - 5) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 3.349 zł (4% planu) na koszty administrowania strzelnicą powiatową. Koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnią służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym będą opłacone w II półroczu 2022 r.

- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 58.813,03 zł (44,6% planu); największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacji „Inicjatywa Kobiety Aktywnej”, ul. J. Hanowskiego 9/42 z Olsztyna prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 32.010 zł;
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 24.785,39 zł.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 15.348,17 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Dział 758 Różne rozliczenia

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

- Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 12.915.715,86 zł, tj. 44,7% 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		3.918.808	2.054.368,20	51,4%
		80102	2.918.008	1.486.401,37	50,9%
		80107	84.762	44.726,49	52,8%
		80134	996.420	523.240,34	52,5%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie		4.521.036	2.299.176,24	50,9%
		80120	4.392.009	2.230.289,64	53,7%
		80152	129.027	68.886,60	53,4%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie		3.306.765	1.764.681,47	53,4
		80120	3.241.559	1.725.256,43	53,2%
		80152	65.206	39.425,04	60,5%

4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie		8.963.066	4.499.265,06	50,2%
		80115	6.097.713	3.290.771,12	54,0%
		80117	2.650.427	1.123.329,04	42,4%
		80152	214.926	85.164,90	39,6%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie		2.836.960	1.481.823,19	52,2
		80115	1.627.325	763.003,58	46,9%
		80117	1.129.235	673.603,20	59,7%
		80152	80.400	45.216,41	56,2%
OGÓŁEM:			23.607.017	12.099.314,16	51,2%

W podstawowej działalności jednostek oświatowych największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.296.407,22 zł oraz wydatki na ZFŚS 849.213,50 zł.

W I półroczu 2022 r. na zakup pomocy naukowych i wyposażenia szkoły wydały 178.445 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 6.290 zł (m.in.: materiały na zajęcia, kamery do monitoringu),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 5.740 zł (m.in. projektor, tablica)
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 69.956 zł (m.in.: zestawy komputerowe, traktorek-kosiarka),
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 92.435 zł (m.in.: klimatyzatory, akcesoria komputerowe, materiały na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe, sprzęt sportowy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 4.024 zł (m.in.: materiały na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe).

W I półroczu 2022 roku w ramach rządowego programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Powiat Augustowski zrealizował zadanie pn. „Wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie pakietu szkoleniowego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego”. Całkowita wartość zadania wyniosła 41.000 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 32.800 zł, wkład własny Powiatu Augustowskiego – 8.200 zł (rozdz. 80120). 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 16 kurtek stanowiących wyposażenie pakietu szkoleniowego OPW – 8.000 zł.

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W I półroczu 2022 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 88.055 zł, z której szkoły wydatkowały 26.909,14 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystały 3 osoby (dofinansowanie w wysokości od 790 zł i 1.440 zł).

3) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); plan 2.021 zł; program będzie realizowany w II półroczu 2022 r.

4) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2022 r. wydano kwotę 143.107,55 zł, w tym:

- a) na organizację wycieczek w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” (porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki) wydatkowano 110.849 zł z czego 63.071 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, a 47.778 zł z wkładu własnego w postaci wpłat rodziców oraz z funduszu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie. W programie wzięły udział następujące szkoły:

- Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Augustowie – 16.339 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – zorganizowano dwie wycieczki o łącznej wartości 54.590 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 w Augustowie – 19.960 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowie – 19.960 zł,
- b) na realizację projektu "Fachowcy z Augustowa" realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 11.167,50 zł (10.128,73 zł środki UE i 1.038,77 zł środki na wkład własny),
- c) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 15 zasiłków zdrowotnych na kwotę 6.200 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 300 zł do 1.000 zł,
- d) opłata za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – 5.018,40 zł,
- e) opłata za zestaw certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, w związku prowadzeniem przez Powiat Augustowski elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 1.353 zł,
- f) nie wydatkowano środków na realizację projektów „Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – plan 104.000 zł oraz 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 – plan 67.679 zł; projekty będą realizowane od 01.09.2022 r.;

7. Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2022 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 492.701,28 zł; szkoły prowadzone są przez:

- a) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** - przekazano dotację w wysokości 191.793,30 zł, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Augustowie – 67.717,80 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie – 66.390 zł;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Augustowie – 57.685,50 zł;
- b) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 139.059,79 zł, z tego:
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 76.717,80 zł;
 - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 62.218,32;
- c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 130.250,71 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 77.138,77 zł;
 - Szkole Podstawowej Specjalnej im. Św. Jana Bosko w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 53.111,94 zł;
- d) **Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 122.015,28 zł; na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 wydatkowano 99.315,29 zł;

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 1.002.111,76 zł (45,3% planu):

- 1) rozdz. 85111 – nie przekazano dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na
 - a) „Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług reahabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291” (plan 96.226 zł),
 - b) „Remont holu na I piętrze budynku przychodni” (plan 42.000 zł),

dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r. po zakończeniu zadań;

2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 25.166,98 zł (6,7% planu):

a) 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 - 25.166,98 zł (wydatki bieżące 12.797,06 zł i wydatki majątkowe 12.369,92 zł);

b) nie przekazano dotacji dla SPZZOD w Augustowie na:

- zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (plan 60.500 zł),
- zakup serwera do SPZZOD (plan 46.000 zł),

realizacja tych zadań i płatność nastąpi w II kwartale 2022 r.

3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 966.444,78 zł (57,3% planu) za:

- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 964.825,18 zł,
- b) dzieci przebywające w domach pomocy społecznej – 1.229 zł,
- c) uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego – 390,60 zł;

4) rozdz. 85195

15. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 3.448.447,18 zł (39,7% 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 1.457.899,64 zł, tj. 35,7% planu, z tego dla Domu:

a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 877.555,16 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 726.549 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
- koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 102.972,16 zł (z dochodów własnych Powiatu),
- wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 48.034 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);

b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 580.344,48 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 494.599,80 zł (z dotacji celowej budżetu państwa),
- koszty utrzymania wolnych miejsc w Domu – 16.740 zł (z dochodów własnych Powiatu),
- wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 32.843 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);

2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 13.500 zł;

3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 588.414,03 zł, tj. 48,6% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 489.071,60 zł (83,1% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 99.342,43 zł (16,9% wydatków Centrum); wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu;

4) rozdz. 85220 – na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wykorzystano 3.846,19 zł, tj. 5,7% planu;

5) rozdz. 85231 – wydatkowano 1.398.123,72 zł, tj. 42,3% planu:

a) na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach na terenie Powiatu kwotę 1.391.255 zł; środki pochodziły z Funduszu Pomocy,

- b) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (tj. kosztów nauki języka polskiego w II LO w Augustowie kwotę 8.949,83 zł; środki pochodziły z Funduszu Pomocy (wydatki w rozdz. 80120),
- c) na przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Augustowie kursów języka polskiego dla uchodźców obywateli Ukrainy (dzieci, młodzieży i dorosłych), przebywających w ośrodkach w Augustowie 6.868,72 zł.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.394.031,97 zł (48,5% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 165.595,96 zł (60,2% planu) na:
 - a) przekazano dotację w kwocie 80.000 zł dla Urzędu Gminy Nowinka na zakup dla Urzędu 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodziły z PFRON;
 - b) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 63.780 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 47.040 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.740 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
 - c) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 21.815,96 zł;
 - d) nie przekazano dotacji dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (plan 10.000 zł);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.210.661,87 zł (46,9% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.116.436,97 zł (92,2% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 94.224,90 zł (7,8%); wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 169.890 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 946.546,97 zł;
- 3) rozdz. 85334 - na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o repatriacji na częściowe pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatrianta w miejscu osiedlenia się wykorzystano kwotę 13.154,14 zł;
- 4) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 4.620 zł (84,6% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 4.503.997,50 zł, tj. 49,9% planu:

- 1) rozdz. 85404 - niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, prowadzona przez Leszka Twarowskiego wykorzystwała dotację w kwocie 96.929,40 zł.
- 2) rozdz. 85406 - na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie wykorzystano kwotę 805.862,11 zł (63,6% planu) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 355.085,12 zł (44,1% wydatków PPP) i pozostałe wydatki bieżące 450.776,99 zł (55,9%); w ramach wydatków bieżących, „Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” wyniosło 349.457,31 zł i zostało opłacone przez Starostwo Powiatowe w Augustowie z dochodów własnych Powiatu.
- 3) rozdz. 85407 – na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie prowadzonego przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydatkowano 286.215,52 zł (53,3% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 199.907,08 zł (69,8% wydatków na MOS) i pozostałe wydatki bieżące 86.308,44 zł (30,2%);
- 4) rozdz. 85410 - na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Augustowie wydatkowano 1.435.500,93 zł (51,4% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 978.593,74 zł (68,2% wydatków Bursy) i pozostałe wydatki bieżące 456.907,19 zł (31,8%);

5) rozdz. 85415 – stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe zostały wypłacone w łącznej kwocie 27.280 zł, z tego:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 7.440 zł,
- b) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 6.200 zł,
- c) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 11.160 zł,
- d) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 2.480 zł;

W I półroczu 2022 r. wypłacono 22 stypendia: 8 stypendiów za wyniki w nauce, 8 za wyniki sportowe i 6 stypendiów uczniom szkół branżowych, kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, tj. 3 uczniów – ślusarz, 2 uczniów – monter sieci i instalacji sanitarnych, 1 uczeń – tapicer). Wysokość stypendium wynosiła **1.240 zł**;

6) rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – wypłacono wynagrodzenie za sprzątanie pokoi schroniska w kwocie 766,50 zł;

7) rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wykorzystano kwotę 1.849.433,04 zł (49,2% planu).

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

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 774.548,88 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 334.584,04 zł;

b) Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3; na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 przekazano dotację w wysokości 740.300,12 zł;

8) rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W I półroczu 2022 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.968 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 7.568 zł, z której placówki wydatkowały 1.510 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.

9) rozdz. 85495 Pozostała działalność wykorzystano kwotę 500 zł na pomoc zdrowotną dwóm nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej (w wysokości 200 zł i 300 zł).

18. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 1.485.466,71 zł (40,9% planu).

1) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 1.472.898,71 zł (44,9% planu), w tym:

- a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 658.725,64 zł,
- b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 254.380,37 zł,
- c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 106.549,03 zł,
- d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 51.550,83 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 8 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 30.779,40 zł;
- e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym 3 rodzinne domy dziecka 90.228,22 zł, w których umieszczonych jest 27 dzieci; wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 75.157,10 zł;
- f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 59.479 zł (33% planu);

- g) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 29.544,77 zł,
- h) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 9 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 27.400 zł,
- i) pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 16.000 zł,
- j) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 13.688 zł,
- k) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 13.179,79 zł,
- l) koszty usług psychologicznych – 13.000 zł,
- m) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowankowi – 7.458 zł,
- n) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 2 wychowankom – 5.085 zł
- o) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 5.062,43 zł,
- p) organizacja spotkania promującego Dzień rodzicielstwa zastępczego – 4.283,81 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 12.568 zł (3,6% planu) na comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówki opiekuńcze – 12.568 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. dzieci z terenu Powiatu Augustowskiego nie były umieszczane i nie przebywały w instytucjonalnej pieczy zastępczej (plan 262.000 zł).

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 1.127 zł, tj. 1,4% planu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie wydatkował 1.127 zł na zakup zieleni do obsadzenia terenu przyszkolnego (rozdz. 90008),

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 18.748,96 zł, tj. 15,8% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 1.849,82 zł (26,4% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) na zakup książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej.
- 2) rozdz. 92120 nie wydatkowano środków na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – plan 60.000 zł;
- 3) rozdz. 92195 wykorzystano kwotę 16.899,14 zł, największe wydatki to:
 - a) organizacja przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie obchodów 65-lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 7.773,08 zł (w tym rejs statkiem z obsługą gastronomiczną i oprawą muzyczną),
 - b) materiały promocyjne na 55-lecie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie 2.000 zł,
 - c) zakup słodczych uchoźcom z Ukrainy przebywającym w ośrodkach na terenie Augustowa i żołnierzom pełniącym służbę na granicy polsko – białoruskiej w powiecie augustowskim z okazji Świąt Wielkanocnych – 1.999,20 zł,
 - d) VII edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Augustowie (ze Szkołą Muzyczną I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie) – 997,16 zł,
 - e) Współfinansowanie 55 jubileuszu edukacji: Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 759 zł,
 - f) obchodów Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych – 738 zł,
 - g) spotkania wielkanocne organizowane dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 552,38 zł.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 9.394,42 zł (28% planu), największe wydatki to współorganizacja i współfinansowanie:

- a) udziału w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 7.000 zł,
- b) Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 994,42 zł,
- c) V Zawodów Strzeleckich P.O.W. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” (ze Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa” i Stowarzyszeniem „Augustowscy Strzelcy”) – 600 zł,
- d) udziału drużyn ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w Unihokeju, organizowanych w Elblągu – 500 zł.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2022 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 10.758,70 zł, tj. 35,7% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 8.468,42 zł, tj. 28,1% planu.

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

W I półroczu 2022 r. Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, działając na mocy upoważnienia z dnia 07.11.2019 r., nr OP.0027.12.2019, z uwagi na szczególnie trudną sytuację materialną rodzin wychowanków Bursy udzielił ulg 7 osobom z tytułu opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie. Z tego 6 osób otrzymało zwolnienie w wysokości 50 % z tytułu opłaty za wyżywienie i 100 % z tytułu opłaty za zakwaterowanie. Jedna osoba otrzymała zwolnienie w 100 % zarówno z wyżywienia jak i zakwaterowania. Umorzenia za wyżywienie wyniosło 3.619 zł i umorzenia za zakwaterowanie – 2.209,51 zł, łącznie w kwocie 5.828,51 zł.