

UCHWAŁA NR 857/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku

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 2 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 42/VII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Augustowskiego, Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku.

Nr 2 – Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Nr 3 - Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 r.

§ 2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 r. 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 857/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

STOPIEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2022 - 2028

W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	95 758 962,00	45 926 315,44	48,0%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 299 494,00	44 166 759,52	55,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 607 692,00	5 803 848,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375 025,00	170 564,06	45,5%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 794 504,00	24 609 736,00	57,5%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 038 816,00	10 379 718,08	51,8%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 483 457,00	3 202 893,38	58,4%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 459 468,00	1 759 555,92	11,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 619,00	7 686,00	79,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 444 849,00	1 750 000,00	11,3%
2	Wydatki ogółem	113 960 765,00	37 967 147,55	33,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 491 362,00	36 507 994,93	46,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 438 474,00	21 262 459,67	48,9%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	182 000,00	15 348,17	8,4%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 469 403,00	1 459 152,62	4,1%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 469 403,00	1 459 152,62	4,1%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 622,00	157 369,92	26,3%
3	Wynik budżetu	-18 201 803,00	7 959 167,89	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	19 741 109,00	13 339 403,80	67,6%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 438 036,00	12 026 461,80	115,2%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 438 036,00	12 026 461,80	115,2%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 012,00	1 000 012,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 303 061,00	312 930,00	13,6%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 763 767,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 539 306,00	567 756,98	36,9%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 012,00	499 998,00	50,0%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	539 294,00	67 758,98	12,6%
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	500 014,00	8,3%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 808 132,00	7 564 193,13	418,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 549 241,00	9 114 427,90	58,6%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 870,00	33 870,00	100,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 870,00	33 870,00	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 396,00	32 396,00	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 390,00	49 960,28	19,7%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	250 953,00	47 523,78	18,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 559,00	10 128,73	5,4%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 122,00	12 369,92	3,8%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	327 122,00	12 369,92	3,8%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 513 696,00	1 510 895,36	12,1%
10.1.1	bieżące	3 525 996,00	1 483 895,36	42,1%
10.1.2	majątkowe	8 987 700,00	27 000,00	0,3%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 012,00	499 998,00	50,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach j.s.t. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 857/121/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Poz. WPF	Nazwa i cel	Limit wydatków na 2021 r. (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% realizacji	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2022 r.	Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	% wykorzystania limitu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	12 513 696,00	1 510 895,36	12,1%	37 312 300,00	17 811 995,06	
1.a	- wydatki bieżące	3 525 996,00	1 483 895,36	42,1%	17 500 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	8 987 700,00	27 000,00	0,3%	19 812 300,00	17 811 995,06	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	25 996,00	25 995,72	100,0%	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	25 996,00	25 995,72	100,0%	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.9	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej	25 996,00	25 995,72	100,0%	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	12 487 700,00	1 484 899,64	11,9%	37 312 300,00	17 811 995,06	
1.3.1	- wydatki bieżące	3 500 000,00	1 457 899,64		17 500 000,00	0,00	
1.3.1.2	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	3 500 000,00	1 457 899,64	41,7%	17 500 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 987 700,00	27 000,00	0,3%	19 812 300,00	17 811 995,06	
1.3.2.1	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska)	8 919 700,00	27 000,00	0,3%	17 812 300,00	17 811 995,06	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki	68 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 857/121/22
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2022 – 2028

I. Stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowa na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku – załącznik Nr 1 do uchwały

1. Dochody ogółem zrealizowano w I półroczu 2022 r. w wysokości 45.926.315,44 zł tj. w wysokości 48,0% kwoty prognozowanej na 2022 rok.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 46.166.759,52 zł, tj. 55,0% prognozy. Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. 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.

W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1.759.555,92 zł, tj. 11,4% prognozy, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - 1.700.000 zł z 1% rezerwy subwencji ogólnej na rozbudowę drogi Olszanka – Stacja kolejowa w Szczepkach wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra. Pozostałe dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu 2022 r. ponieważ zadania, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych przewidywane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

2. Wydatki ogółem zrealizowano w I półroczu 2022 roku w wysokości 37.967.147,55 zł tj. w wysokości 33,3% kwoty prognozowanej na 2022 rok.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 36.507.994,93 zł, tj. 46,5% prognozy. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.459.152,62 zł, tj. 4,1% wielkości prognozy. Zrealizowane większe wydatki inwestycyjne to:

- a) wykonanie przebudowy drogi Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno – Bryzgiel oraz drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny Bryzgiel w kwocie 801.222,10 zł – zadanie realizowane w latach 2021 -2022;
- b) zakup przez PZD w Augustowie posypywarki do zimowego utrzymania dróg w kwocie 124.599 zł i kosiarki wysięgnikowej w kwocie 81.600 zł,
- c) wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogą Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w kwocie 103.500 zł,
- d) zakup przez II LO w Augustowie kosiarki z pługiem śnieżnym w kwocie 42.312 zł,
- e) wykonanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem skrzyżowań i przejść związanej z realizacją inwestycji Centrum Komunikacyjne Augustowa w kwocie 27.000 zł,
- f) zakup centrali telefonicznej przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w kwocie 21.549,60 zł.
- g) COVID-19 (dotacja celowa z budżetu państwa) – 23.340 zł,

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok będą realizowane w II półroczu 2022 r.

3. Za I półrocze 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 7.959.167,89 zł przy planowanym deficycie w wysokości 18.201.803 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. Realizacja zaplanowanych wydatków była niższa (46,5%) niż wykonania dochodów (48,0%). Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 1.459.152,62 zł, tj. 4,1% planu.

4. Przychody budżetu za I półrocze 2022 r. wyniosły kwotę 13.339.40,80 zł, (67,6% planu) i składały się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12.026.461,80 zł, wolnych środków w kwocie 1.000.012 zł i spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 312.930 zł. Wysokie wykonanie planu przychodów jest spowodowane tym, że nie było konieczności zaangażowania całości przychodów uzyskanych w wyniku rozliczenia roku 2021 na sfinansowanie wydatków i rozchodów budżetu roku 2022. 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. Ze względu na występującą nadwyżkę środków na rachunku budżetu w I półroczu 2022 r. nie było konieczności zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

5. Rozchody budżetu za I półrocze 2022 r. wyniosły kwotę 567.756,98 zł. Dokonano spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 499.998 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.

6. Powiat Augustowski na dzień 30 czerwca 2022 r. posiadał zadłużenie w wysokości 500.014 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku.

7. W okresie I półrocza 2022 r. zachowana była relacja nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 7.564.193,13 zł, przy planowanej kwocie 1.808.132 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku – załącznik Nr 2 do uchwały.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć:

1. Na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wykorzystano kwotę 25.995,72 zł na "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – Powiat Augustowski nie realizuje przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

3. Realizacja programów i projektów pozostałych.

Na prowadzenie domów pomocy społecznej wykorzystano kwotę 1.457.899,64 zł w formie udzielenia dotacji celowej dwóm domom prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie przy ul. 3 Maja 57 i ul. Studzienicznej 2.

4. Wykorzystanie limitu zobowiązań.

Z ustalonego na 2022 r. limitu do zaciągania zobowiązań wieloletnich w kwocie 37.312.300 zł w I półroczu 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 17.811.995,06 zł. Zawarto trzy umowy na łączną kwotę 17.811.995,06 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Komunikacyjne Augustowa”, z tego: Zarząd Powiatu zawarł umowę z wykonawcą zadania na kwotę 17.625.295,06 zł oraz PZD w Augustowie zawarło dwie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 159.700 zł i wykonanie dokumentacji na przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem skrzyżowań i przejść w kwocie 27.000 zł.