

UCHWAŁA NR 590/86/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2021 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 2020 r. poz. 920 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236) 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 2021 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

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

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. według źródeł.

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

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

Nr 5 – Wykaz wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

Nr 8 - Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2021 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2021 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2021 r.

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

Nr 12 - Sprawozdanie o dokonanych umorzeniach należności oraz przyznanych ulgach w I półroczu 2021 roku.

Nr 13 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2021 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.

Członkowie Zarządu:

1. *Marek Dobkowski*

2. Tadeusz Drągiewicz

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			1 500	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa	01005			1 500	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		1 500	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			101 200	49 799,11	49,2%
Gospodarka leśna	02001			101 200	49 799,11	49,2%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	101 200	49 799,11	49,2%
Transport i łączność	600			9 908 512	4 238 708,53	42,8%
Lokalny transport zbiorowy	60004			1 854 985	749 360,06	40,4%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek			2170	1 642 807	688 270,72	41,9%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst			2710	212 178	61 089,34	28,8%
Drogi publiczne powiatowe	60014			8 053 527	3 489 348,47	43,3%
Wpływy z różnych opłat			0690	304 079	735 442,23	241,9%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	25 588,88	69,2%
Wpływy z usług			0830	45 000	27 444,20	61,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	0,87	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	872,29	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst			2710	350 000	0,00	0,0%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych			6290	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad			6300	2 910 000	1 700 000,00	58,4%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin.			6350	3 407 448	0,00	0,0%
Turystyka	630			36 640	4 737,75	12,9%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	63003			36 640	4 737,75	12,9%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków		2057		31 144	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków		2059		5 496	4 737,75	86,2%
Gospodarka mieszk.	700			505 612	334 820,43	66,2%
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005			505 612	334 820,43	66,2%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służeb			0470	2 610	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchom			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	42 654	32 415,14	76,0%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.uży			0770	26 600	8 590,24	32,3%
Pozostałe odsetki			0920	0	58,73	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	500,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		273 710	101 006,22	36,9%
Dochody jedn. samorządu zwiaz. z real. zadań rzadow		2360		145 000	174 602,36	120,4%
Działalność usługowa	710			942 376	568 999,67	60,4%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			149 376	53 776,31	36,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	76	76,31	100,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		149 300	53 700,00	36,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			373 000	202 055,20	54,2%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosz			0640	0	23,20	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	32,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110		373 000	202 000,00	54,2%

Pozostała działalność	71095		420 000	313 168,16	74,6%
Wpływy z różnych opłat		0690	420 000	313 168,16	74,6%
Administracja publiczna	750		1 767 816	858 871,26	48,6%
Urzędy wojewódzkie	75011		86 600	46 400,00	53,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	86 600	46 400,00	53,6%
Starostwa powiatowe	75020		1 646 216	777 471,26	47,2%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 250 000	628 423,16	50,3%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pier		0570	7 000	11 800,00	168,6%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosz		0640	70	81,20	116,0%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000	67 760,00	37,6%
Wpływy z różnych opłat		0690	80 000	50 696,60	63,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 146	1 656,00	77,2%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	2 000	2 100,00	105,0%
Pozostałe odsetki		0920	10 000	3,33	0,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	115 000	14 950,97	13,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	35 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	35 000	35 000,00	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona	754		5 605 968	3 348 436,13	59,7%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		5 605 968	3 348 436,13	59,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	5 580 468	3 324 200,00	59,6%
Dochody jedn. samorządu zwiaz. z real. zadań rządow		2360	2 000	896,13	44,8%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy in		2410	23 500	23 340,00	99,3%
Wymiar sprawiedliwosci	755		134 546	68 546,75	50,9%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		134 546	68 546,75	50,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	132 000	66 000,00	50,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysok		2910	2 546	2 546,75	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		12 294 125	6 256 544,86	50,9%
Udziały powiatów w podatkach	75622		12 294 125	6 256 544,86	50,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	12 154 125	5 933 412,00	48,8%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	140 000	323 132,86	230,8%
Różne rozliczenia	758		44 660 518	26 290 166,00	58,9%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		29 367 666	18 072 408,00	61,5%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	29 367 666	18 072 408,00	61,5%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 142 654	1 142 654,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 142 654	1 142 654,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		10 511 120	5 255 562,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 511 120	5 255 562,00	50,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		3 639 078	1 819 542,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 639 078	1 819 542,00	50,0%
Oświata i wychowanie	801		338 293	280 423	82,9%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		9 286	5 613,34	60,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	3 207,30	50,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 871	2 406,04	83,8%
Technika	80115		146 686	107 490,79	73,3%
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	269,00	89,7%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	52 800	14 801,55	28,0%
Wpływy z usług		0830	80 000	79 585,00	99,5%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ur		0950	12 186	12 185,24	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 400	650,00	46,4%
Szkoły policealne	80116		2 670	3 870,00	144,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 670	3 870,00	144,9%
Licea ogólnokształcące	80120		99 877	83 674,95	83,8%
opłata za duplikaty świadectw		0610	312	104,00	33,3%
wpływy z różnych opłat		0690	99	117,00	118,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	19 750	5 443,95	27,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 300	650,00	50,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	78 416	77 360,00	98,7%

Licea ogólnokształcące specjalne	80121		20	19,74	98,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	20	19,74	98,7%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów	80153		10 554	10 554,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	10 554	10 554,00	100,0%
Pozostała działalność	80195		69 200	69 200,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków		2057	12 526	12 526,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków		2059	1 474	1 474,00	100,0%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z		2120	55 200,00	55 200,00	100,0%
Ochrona zdrowia	851		1 782 683	1 068 293,00	59,9%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		5 000	5 000,00	100,0%
środki na dofinans.wł.zadań bieżących powiatów z inr		2700	5 000	5 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 777 683	1 063 293,00	59,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	1 777 683	1 063 293,00	59,8%
Opieka społeczna	852		3 513 141	1 205 835,46	34,3%
Domy pomocy społecznej	85202		3 499 641	1 205 759,46	34,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	3 418 000	1 124 118,46	32,9%
środki na dofinans.wł.zadań bieżących powiatów z inr		2700	81 641	81 641,00	100,0%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy v	85205		13 500	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	13 500	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		0	76,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	76,00	
Pozostałe zadania w zakresie	853		581 952	202 250	34,8%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos	85311		295 924	43 922,00	14,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	59 842	27 722,00	46,3%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedr		2440	16 200	16 200,00	100,0%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc		6260	219 882	0,00	0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		260 288	141 948,24	54,5%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w		0620	0	240,00	--
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000	7 740,00	154,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	224,24	74,7%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów w		2690	254 988	133 744,00	52,5%
Pozostała działalność	85395		25 740	16 380,00	63,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	25 740	16 380,00	63,6%
Edukacyjna opieka wychowaw	854		792 893	125 963,42	15,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		150 000	1 235,56	0,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 235,56	
Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jedn		2440	150 000	0,00	0,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		115 000	10 164,94	8,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	100 000	6 750,92	6,8%
Wpływy z usług		0830	15 000	3 414,02	22,8%
Internaty i bursy szkolne	85410		347 200	84 827,91	24,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	78 400	18 871,41	24,1%
Wpływy z usług		0830	268 800	65 956,50	24,5%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		170 000	19 041,96	11,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	79 000	3 557,48	4,5%
Wpływy z usług		0830	91 000	15 484,48	17,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		10 693	10 693,05	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 693	10 693,05	100,0%
Rodzina	855		1 322 248	662 041,18	50,1%
Wspieranie rodziny	85504		28 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	28 000	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508		1 132 248	600 816,18	53,1%
Wpływy z usług		0830	560 000	295 564,82	52,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	12,36	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	37,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	25 248	12 782,00	50,6%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z		2160	547 000	292 420,00	53,5%

Działalność placówek opiekuńczo-wych	85510		162 000	61 225,00	37,8%
Wpływy z usług		0830	140 000	46 580,00	33,3%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z		2160	22 000	14 645,00	66,6%
Gosp. komunalna i ochrona	900		64 000	44 963,02	70,3%
Wpływy i wydatki związane z gromadzer	90019		64 000	44 963,02	70,3%
Wpływy z różnych opłat		0690	64 000	44 963,02	70,3%
Dochody ogółem			84 354 023	45 609 399,63	54,1%

Wyszczególnienie	Plan 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	84 354 023	45 609 399,63	54,1%
Dochody bieżące	75 623 939	41 734 815,39	55,2%
Dochody majątkowe razem, z tego:	8 730 084	3 874 584,24	44,4%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 703 484	3 865 994,00	44,4%
Dochody ze sprzedaży majątku	26 600	8 590,24	32,3%

Wyszczególnienie	Plan 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	77 204 256	38 962 238,05	50,5%
własnych Powiatu	67 856 412	33 508 877,72	49,4%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 104 803	5 261 720,22	57,8%
na podstawie porozumień	243 041	191 640,11	78,9%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		17 632 556	10 043 806,28	57,0%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	12 154 125	5 933 412,00	48,8%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	140 000	323 132,86	230,8%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	628 423,16	50,3%
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 610	2 609,64	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0570	7 000	11 800,00	168,6%
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	612	373,00	60,9%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł.	0620	0	240,00	
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów up.	0640	70	104,40	149,1%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	67 760,00	37,6%
11.	Wpływy z różnych opłat	0690	873 178	1 152 127,01	131,9%
12.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	418 165	112 292,63	26,9%
13.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wie	0770	26 600	8 590,24	32,3%
14.	Wpływy z usług	0830	1 199 800	534 029,02	44,5%
15.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 000	2 100,00	105,0%
16.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	75,29	0,8%
17.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 186	12 185,24	100,0%
18.	wpływy z różnych dochodów	0970	194 172	64 015,20	33,0%
19.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	147 000	175 498,49	119,4%
20.	Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł (RFIL)	6290	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		44 660 518	26 290 166,00	58,9%
1.	Część oświatowa	2920	29 367 666	18 072 408,00	61,5%
2.	Część wyrównawcza	2920	10 511 120	5 255 562,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	3 639 078	1 819 542,00	50,0%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2920	1 142 654	1 142 654,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		12 658 965	6 520 945,43	51,5%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	8 512 303	4 931 315,22	57,9%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.ad	2120	55 200	55 200,00	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	3 496 416	1 201 478,46	34,4%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	569 000	307 065,00	54,0%
5.	Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 546	2 546,75	100,0%
6.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - za	6410	23 500	23 340,00	99,3%

IV.	Dotacje od innych jst		3 472 178	1 761 089,34	50,7%
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań k	2710	562 178	61 089,34	10,9%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest	6300	2 910 000	1 700 000,00	58,4%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		50 640	18 737,75	37,0%
1.	pochodzące z UE:		43 670	12 526,00	28,7%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	43 670	12 526,00	28,7%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		6 970	6 211,75	89,1%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	6 970	6 211,75	89,1%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł		5 879 166	974 654,83	16,6%
1.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	1 642 807	688 270,72	41,9%
2.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	166 200	16 200,00	9,7%
3.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	254 988	133 744,00	52,5%
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	187 841	136 440,11	72,6%
5.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	219 882	0,00	0,0%
6.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwest	6350	3 407 448	0,00	0,0%
R A Z E M			84 354 023	45 609 399,63	54,1%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			3 500	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	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			132 400	52 383,11	39,6%
Gospodarka leśna		02001		101 200	49 799,11	49,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	101 200	49 799,11	49,2%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		31 200	2 584,00	8,3%
Zakup usług pozostałych			4300	31 200	2 584,00	8,3%
Transport i łączność	600			21 790 804	2 421 682,02	11,1%
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 874 963	752 256,59	40,1%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans			2630	1 874 963	752 256,59	40,1%
Drogi publiczne powiatowe		60014		19 915 841	1 669 425,43	8,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000	5 225,78	34,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	840 000	388 343,77	46,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 500	62 972,02	96,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150 000	82 565,99	55,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000	9 414,62	47,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000	30 491,00	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450 000	273 131,69	60,7%
Zakup energii			4260	27 600	6 337,14	23,0%
Zakup usług remontowych			4270	1 550 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500	1 575,00	45,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 127 000	606 335,12	53,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500	2 977,56	15,3%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	19 284,94	64,3%
Odpisy na ZFSS			4440	28 540	28 540,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	20 000	8 496,00	42,5%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	2 830,80	56,6%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	12 000	995,00	8,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	13 500	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 459 901	139 909,00	0,9%
Turystyka	630			11 500	3 294,00	28,6%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	3 294,00	28,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4307	2 075	2 071,45	99,8%
Zakup usług pozostałych			4309	1 225	1 222,55	99,8%

Gospodarka mieszk.	700			347 300	154 052,47	44,4%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			347 300	154 052,47	44,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		147 000	79 152,78	53,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		12 400	11 838,92	95,5%
Składki na ubezp społeczne		4110		30 100	20 217,55	67,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120		3 900	2 237,10	57,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		16 100	10 417,00	64,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 000	2 468,00	20,6%
Zakup energii		4260		3 000	1 431,48	47,7%
Zakup usług pozostałych		4300		72 967	14 019,08	19,2%
Różne opłaty i składki		4430		1 100	1 068,00	97,1%
Podatek od nieruchomości		4480		14 343	7 587,00	52,9%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590		12 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego		4610		20 000	3 500,00	17,5%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		2 390	115,56	4,8%
Działalność usługowa	710			1 425 337	494 760,03	34,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012			450 626	237 464,82	52,7%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2900		2 202	2 201,25	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2909		19 424	19 422,40	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		290 628	155 263,54	53,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		23 872	23 872,03	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		52 000	32 347,95	62,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 800	4 357,65	55,9%
Zakup usług pozostałych		4300		50 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		4 700	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			418 346	219 490,98	52,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		133 365	61 784,10	46,3%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020		160 755	86 068,20	53,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		24 243	24 054,11	99,2%
Składki na ubezp społeczne		4110		56 140	28 084,16	50,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		6 877	3 476,43	50,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		9 600	3 788,19	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 960	4 203,47	42,2%
Zakup usług pozostałych		4300		6 027	1 065,00	17,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 532	1 040,58	41,1%
Różne opłaty i składki		4430		2 000	791,50	39,6%
Odpisy na ZFŚS		4440		6 847	5 135,24	75,0%
Pozostała działalność	71095			556 365	37 804,23	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		60 000	8 745,66	14,6%
Zakup usług pozostałych		4300		325 365	16 314,90	5,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		20 000	2 636,17	13,2%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż		4400		40 000	8 529,48	21,3%
Koszty postępowania sądowego		4610		4 000	1 578,02	39,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700		7 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060		100 000	0,00	0,0%
Administracja publiczna	750			7 119 382	3 621 312,26	50,9%
Urzędy wojewódzkie	75011			419 500	237 423,63	56,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		320 000	172 865,24	54,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		27 000	26 838,79	99,4%
Składki na ubezp społeczne		4110		59 000	33 725,51	57,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120		8 300	3 994,09	48,1%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		5 200	0,00	0,0%
Rady powiatów	75019			207 000	98 286,54	47,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		191 000	95 400,00	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		8 000	92,07	1,2%
Zakup środków żywności		4220		2 000	413,19	20,7%
Zakup usług pozostałych		4300		5 000	2 381,28	47,6%
Podróże służbowe krajowe		4410		500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700		500	0,00	0,0%

Starostwa powiatowe	75020		6 329 882	3 245 263,32	51,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		6 000	1 720,00	28,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 390 000	1 734 851,04	51,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		267 000	258 513,28	96,8%
Składki na ubezp społeczne	4110		600 000	352 092,92	58,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120		70 000	32 259,40	46,1%
Wpłaty na PFRON	4140		49 500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		20 000	10 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		250 000	92 100,34	36,8%
Zakup środków żywności	4220		4 000	1 220,50	30,5%
Zakup energii	4260		95 000	59 195,55	62,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 500	1 090,00	43,6%
Zakup usług pozostałych	4300		1 300 000	587 546,32	45,2%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4360		25 000	11 072,02	44,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380		3 500	1 162,34	33,2%
Podróże służbowe krajowe	4410		4 000	514,85	12,9%
podróże służbowe zagraniczne	4420		1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430		30 000	12 769,82	42,6%
Odpisy na ZFŚS	4440		111 816	83 153,00	74,4%
Podatek od nieruchomości	4480		3 000	935,00	31,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500		390	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520		3 876	921,00	23,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610		5 000	658,58	13,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700		20 000	3 248,40	16,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		53 300	238,96	0,4%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060		15 000	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	1 053,48	3,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		13 860	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		2 334	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		66	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		13 650	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 729	692,47	40,1%
Zakup środków żywności	4220		343	342,56	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300		3 018	18,45	0,6%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		78 500	15 920,35	20,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. 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	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	4220		1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		58 500	15 920,35	27,2%
Pozostała działalność	75095		49 500	23 364,94	47,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	2 524,00	25,2%
Zakup środków żywności	4220		1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		5 000	240,00	4,8%
Różne opłaty i składki	4430		33 000	20 600,94	62,4%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		5 810 978	2 980 876,30	51,3%
Komen. powiatowe policji	75405		50 000	0,00	0,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy	2300		50 000	0,00	0,0%
Komen. powiat. Państw.Strąży Pożarnej	75411		5 703 968	2 977 621,30	52,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		560	560,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070		148 000	77 169,16	52,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		93 140	40 035,37	43,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020		49 306	23 934,90	48,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		10 710	10 522,24	98,2%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050		3 678 897	1 820 634,90	49,5%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060		20 337	4 549,00	22,4%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070		307 370	301 639,91	98,1%

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 700	13 156,57	51,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 800	846,87	47,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	808 000	429 620,96	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	160 116	77 024,11	48,1%
Zakup energii		4260	100 000	77 842,47	77,8%
Zakup usług remontowych		4270	33 100	13 596,47	41,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	18 000	5 934,00	33,0%
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	31 162,58	47,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	4 729,33	23,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	45,00	0,9%
Różne opłaty i składki		4430	3 000	2 468,50	82,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	22 072	11 034,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 880	696,00	24,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	400	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23 500	23 340,00	99,3%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. za		6170	100 000	0,00	0,0%
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000	0,00	0,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bie		2710	2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność		75495	55 010	3 255,00	5,9%
Zakup usług pozostałych		4300	52 800	1 100,00	2,1%
Podatek od nieruchomości		4480	2 100	2 048,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	110	107,00	
Wymiar sprawiedliwości		755	134 547	60 626,74	45,1%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	134 547	60 626,74	45,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku po		2360	64 020	32 010,00	50,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	2 547	2 546,75	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 755	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	1 715,68	21,7%
Zakup usług pozostałych		4300	58 305	24 354,31	41,8%
Obsługa długu publicznego		757	10 000	4 234,97	42,3%
Obsługa kredytów i pożyczek		75702	10 000	4 234,97	42,3%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	10 000	4 234,97	42,3%
Różne rozliczenia		758	199 453	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe		75818	199 453	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	199 453	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			77 967	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			60 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie		801	25 817 471	13 092 238,20	50,7%
Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 172 198	1 682 320,86	53,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	404 795	204 147,17	50,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	762,00	50,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 964 097	988 172,84	50,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	148 453	148 452,31	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	351 369	179 721,94	51,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	51 264	21 268,96	41,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000	8 763,42	36,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 800	2 896,50	26,8%
Zakup energii		4260	32 480	14 376,52	44,3%
Zakup usług remontowych		4270	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	355,00	23,7%
Zakup usług pozostałych		4300	20 100	12 659,94	63,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500	888,32	35,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	800	449,78	56,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	20 742	8 083,34	39,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 200	5,00	0,4%
Odpisy na ZFŚS		4440	90 212	90 000,00	99,8%

Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	3 500	290,00	8,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	31 386	1 027,82	3,3%
Technika	80115	7 745 261	4 308 000,68	55,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 250	4 807,03	52,0%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	2 250	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 253 078	2 691 299,64	51,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	387 802	387 801,63	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	791 714	568 303,63	71,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	96 440	56 433,32	58,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 088	14 971,81	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 398	60 550,36	52,9%
Zakup środków żywności	4220	3 310	961,74	29,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28 300	4 384,45	15,5%
Zakup energii	4260	257 200	178 322,61	69,3%
Zakup usług remontowych	4270	209 150	3 075,00	1,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 020	805,00	26,7%
Zakup usług pozostałych	4300	124 673	86 663,69	69,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 600	2 068,54	36,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 618	480,90	13,3%
Różne opłaty i składki	4430	15 240	6 238,26	40,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	308 978	232 010,00	75,1%
Podatek od nieruchomości	4480	83	83,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	6 853	2 088,00	30,5%
Koszty postępowania sądowego	4610	5 400	5 400,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	4 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	67 816	1 252,07	1,8%
Szkoły policealne	80116	585 255	168 955,71	28,9%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	585 255	168 955,71	28,9%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 527 084	1 748 006,34	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 950	300,00	7,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 389 722	1 082 577,21	45,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	194 429	186 245,20	95,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	392 200	187 857,54	47,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	46 560	18 062,69	38,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 912	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 500	13 692,80	32,2%
Zakup środków żywności	4220	2 690	85,70	3,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 600	2 432,09	21,0%
Zakup energii	4260	154 050	96 590,48	62,7%
Zakup usług remontowych	4270	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 680	515,00	30,7%
Zakup usług pozostałych	4300	52 160	30 067,19	57,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 300	1 133,38	34,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 060	583,57	28,3%
Różne opłaty i składki	4430	7 960	74,00	0,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	168 822	126 900,00	75,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	3 705	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	1 500	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	27 784	889,49	3,2%
Licea ogólnokształcące	80120	8 052 591	4 080 592,62	50,7%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły/placówki oświatowo-wychowawczej	2540	234 742	78 775,68	33,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600	1 941,69	25,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 040 418	2 563 357,80	50,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	376 197	359 973,67	95,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	880 022	487 304,90	55,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	95 904	43 686,82	45,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 400	15 622,03	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 500	63 639,92	65,9%

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	70 300	64 468,95	91,7%
Zakup energii	4260	220 680	127 331,23	57,7%
Zakup usług remontowych	4270	41 500	615,00	1,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	410,00	10,3%
Zakup usług pozostałych	4300	55 466	29 924,70	54,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000	3 671,75	45,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	10 100	3 204,55	31,7%
Różne opłaty i składki	4430	5 475	2 763,63	50,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	301 539	227 307,00	75,4%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 864	1 509,20	17,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 600	1 294,00	49,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	55 556	3 790,10	6,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	491 728	0,00	0,0%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	179 822	100 908,24	56,1%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	179 822	100 908,24	56,1%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 049 988	516 936,17	49,2%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	71 929	34 845,95	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	42,00	4,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	680 739	324 513,81	47,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 086	49 085,58	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	119 819	58 810,42	49,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 972	6 251,14	26,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	3 260,48	25,1%
Zakup środków żywności	4220	3 500	430,09	12,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	8 200	866,30	10,6%
Zakup energii	4260	13 776	5 228,32	38,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	11 800	4 475,90	37,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 060	322,00	30,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300	165,22	55,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	7 656	2 166,84	28,3%
Odpisy na ZFŚS	4440	25 746	25 746,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 805	726,12	6,7%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	110 471	9 219,80	8,3%
Zakup usług pozostałych	4300	45 200	1 760,00	3,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	65 271	7 459,80	11,4%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki	80152	554 016	303 024,27	54,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	276 842	147 999,71	53,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 409	12 408,96	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	48 320	22 656,95	46,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 768	2 532,08	37,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 697	78 105,98	80,8%
Zakup środków żywności	4220	750	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	80 000	27 016,16	33,8%
Zakup energii	4260	800	311,54	38,9%
Zakup usług pozostałych	4300	17 889	6 060,99	33,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	7 271	5 757,00	79,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	4 000	150,00	3,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 270	24,90	1,1%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu	80153	10 554	0,00	0,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	1 925	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	99	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	8 530	0,00	0,0%
Pozostała działalność	80195	830 231	174 273,51	21,0%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 618	6 900,00	25,0%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr	3040	5 000	0,00	0,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	326 724	10 137,06	3,1%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	10 500	8 602,36	81,9%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 230	1 012,04	82,3%	
Składki na ubezp społeczne	4110	3 700	3 352,28	90,6%	
Składki na ubezp społeczne	4117	1 766	1 478,74	83,7%	
Składki na ubezp społeczne	4119	214	173,97	81,3%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	600	248,34	41,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4127	260	105,27	40,5%	
Składki na Fundusz Pracy	4129	30	12,38	41,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 300	16 886,54	55,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600	344,52	9,6%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	6 000	0,00	0,0%	
Zakup środków żywności	4220	3 000	0,00	0,0%	
Zakup usług remontowych	4270	14 759	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	14 000	5 073,75	36,2%	
Zakup usług pozostałych	4307	340 506	115 527,80	33,9%	
Podróże służbowe zagraniczne	4427	17 077	4 418,46	25,9%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4707	21 347	0,00	0,0%	
Ochrona zdrowia	851		2 955 352	1 241 816,77	42,0%
Szpitalne ogólne	85111		622 850	148 941,00	23,9%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	22 893	0,00	0,0%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	320 000	0,00	0,0%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	279 957	148 941,00	53,2%	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		524 819	39 684,97	7,6%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2560	54 500	4 500,00	8,3%	
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	65 292	0,00	0,0%	
Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.p	2800	5 000	0,00	0,0%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	217 200	35 184,97	16,2%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	182 827	0,00	0,0%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 777 683	1 053 190,80	59,2%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.	2830	4 333	1 619,00	37,4%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 773 350	1 051 571,80	59,3%	
Pozostała działalność	85195		30 000	0,00	0,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	30 000	0,00	0,0%	
Opieka społeczna	852		4 935 368	2 012 684,60	40,8%
Domy pomocy społecznej	85202		3 769 641	1 475 759,46	39,1%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	3 769 641	1 475 759,46	39,1%	
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		1 152 227	536 925,14	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	1 331,25	44,4%	
Wynagrodzenia osobowe	4010	673 842	315 326,44	46,8%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	75 000	71 828,05	95,8%	
Składki na ubezp społeczne	4110	133 000	66 270,90	49,8%	
Składki na fundusz pracy	4120	18 850	9 074,95	48,1%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	5 581,50	27,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	10 587,31	30,2%	
Zakup środków żywności	4220	1 000	0,00	0,0%	
Zakup energii	4260	17 000	5 359,62	31,5%	
Zakup usług remontowych	4270	5 000	0,00	0,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	105,00	3,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	24 487,56	24,5%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	1 291,20	25,8%	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000	2 561,56	21,3%	
Różne opłaty i składki	4430	1 000	0,00	0,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	23 000	16 200,00	70,4%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	15 000	6 919,80	46,1%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 535	0,00	0,0%	

Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		2 820 702	1 253 364,62	44,4%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		380 298	76 248,36	20,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	84 374	44 374,00	52,6%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.g		2830	16 200	16 200,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 315	13 098,00	27,1%
Składki na ubezp społeczne		4110	8 321	2 255,46	27,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 185	320,90	27,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 021	0,00	0,0%
Dotacje z państw. F.cel. na finans./dofinans. inwest./zakupów		6260	219 882	0,00	0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 414 664	1 163 076,26	48,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	537,27	20,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 766 586	814 690,39	46,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	126 716	119 475,24	94,3%
Składki na ubezp społeczne		4110	290 121	130 989,74	45,2%
Składki na fundusz pracy		4120	27 217	9 702,89	35,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600	1 170,00	32,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000	3 369,61	21,1%
Zakup środków żywności		4220	400	56,76	14,2%
Zakup energii		4260	49 540	21 573,63	43,5%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	739,80	12,3%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 100	470,00	22,4%
Zakup usług pozostałych		4300	47 000	19 099,76	40,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	850	219,35	25,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 000	734,00	36,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	48 316	35 000,00	72,4%
Podatek od nieruchomości		4480	4 242	3 991,00	94,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 230	693,24	31,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 200	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	17 346	563,58	3,2%
Pozostała działalność	85395		25 740	14 040,00	54,5%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	25 740	14 040,00	54,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 407 310	3 576 282,52	42,5%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		152 577	75 238,60	49,3%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	152 577	75 238,60	49,3%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 226 850	435 371,97	35,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	419,00	83,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	506 701	266 432,09	52,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	44 903	44 902,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	84 368	52 627,81	62,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 776	5 132,76	58,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 000	5 510,88	7,2%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		4240	15 000	2 437,00	16,2%
Zakup energii		4260	30 000	13 920,98	46,4%
Zakup usług remontowych		4270	338 000	1 845,00	0,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 300	3 150,00	50,0%
Zakup usług pozostałych		4300	46 300	7 037,29	15,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 300	1 324,00	57,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 000	2 911,53	48,5%
Różne opłaty i składki		4430	650	82,00	12,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 052	26 289,00	75,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 000	350,00	35,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	5 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	18 000	0,00	0,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		467 903	211 402,60	45,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	1 487,21	99,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278 033	112 652,05	40,5%

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 000	21 466,63	93,3%
Składki na ubezp społeczne	4110	50 499	22 587,96	44,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 307	2 952,58	40,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000	19 339,98	74,4%
Zakup energii	4260	13 000	10 236,28	78,7%
Zakup usług remontowych	4270	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	17 500	2 745,44	15,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	829,00	41,5%
Różne opłaty i składki	4430	8 500	3 998,50	47,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	16 764	12 573,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	293,97	5,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	600	240,00	40,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	2 618 276	1 134 117,42	43,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	1 539,89	96,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 378 880	632 605,79	45,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	100 100	100 092,84	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	240 020	120 906,77	50,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	34 734	13 806,40	39,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	12 000,00	60,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000	33 713,71	24,1%
Zakup środków żywności	4220	359 800	80 895,27	22,5%
Zakup energii	4260	135 000	58 805,40	43,6%
Zakup usług remontowych	4270	5 000	3 161,10	63,2%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600	1 288,00	80,5%
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	18 115,46	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	2 329,13	46,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 230,90	41,0%
Różne opłaty i składki	4430	4 600	3 185,65	69,3%
Odpisy na ZFŚS	4440	57 692	43 269,00	75,0%
Podatek od nieruchomości	4480	3 250	558,00	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	20 000	4 500,00	22,5%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	38 000	305,56	0,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 000	1 080,00	54,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000	728,55	24,3%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	58 280	23 560,00	40,4%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	58 280	23 560,00	40,4%
Szkolne schroniska młodzież.	85417	24 500	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	3 050	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 950	0,00	0,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	3 762 514	1 693 925,63	45,0%
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły	2540	3 762 514	1 693 925,63	45,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	10 564	2 266,30	21,5%
Zakup usług pozostałych	4300	5 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	5 364	2 266,30	42,3%
Pozostała działalność	85495	85 846	400,00	0,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 641	400,00	15,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 605	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	4270	20 000	0,00	0,0%
Rodzina	855	3 997 577	1 469 868,96	36,8%
Wspieranie rodziny	85504	28 000	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	28 000	0,00	0,0%

Rodziny zastępcze		85508		3 186 503	1 312 024,19	41,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 072 248	950 429,46	45,9%
Wynagrodzenia osobowe			4010	210 000	91 119,03	43,4%
Składki na ubezp społeczne			4110	140 000	42 535,00	30,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000	4 176,70	20,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500 000	158 481,00	31,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	238,00	2,4%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	15 928,00	39,8%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	180 000	49 117,00	27,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000	0,00	0,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	12 255	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.		85510		783 074	157 844,77	20,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	175 800	61 418,18	34,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 700	28 248,56	33,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 508	5 508,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	20 600	6 449,45	31,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 030	126,57	12,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 000	23 016,07	54,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	1 069,00	10,7%
Zakup energii			4260	15 000	7 329,67	48,9%
Zakup usług remontowych			4270	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	401,19	6,7%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	400 000	21 000,82	5,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	76,06	1,9%
Różne opłaty i składki			4430	450	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	1 551	1 200,00	77,4%
Podatek od nieruchomości			4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	3 500	2 001,20	57,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 635	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900			112 508	9 900	8,8%
Gospodarka odpadami		90002		5 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.pu			6230	5 000	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu		90005		45 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	20 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.pu			6230	25 000	0,00	0,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		62 508	9 900,00	15,8%
Zakup usług pozostałych			4300	62 508	9 900,00	15,8%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			109 000	3 986,03	3,7%
Biblioteki		92116		7 000	1 396,19	19,9%
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz			4210	6 500	1 396,19	21,5%
Zakup usług pozostałych			4300	500	0,00	0,0%
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		0,0%
Pozostała działalność		92195		42 000	2 589,84	6,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 000	600,00	2,6%
Zakup środków żywności			4220	3 000	489,84	16,3%
Zakup usług pozostałych			4300	16 000	1 500,00	9,4%
Kultura fizyczna i sport	926			33 500	1 399,00	4,2%
Pozostała działalność		92695		33 500	1 399,00	4,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	599,00	20,0%
Zakup środków żywności			4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	24 500	800,00	3,3%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM				86 173 989	32 454 762,60	37,7%

Wydatki w I półroczu 2021 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	68 915 876	32 107 387,63	46,6%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	54 119 548	25 963 598,93	48,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 483 538	20 384 793,21	51,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 636 010	5 578 805,72	38,1%
2. dotacje na zadania bieżące	11 332 792	4 685 717,28	41,3%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 943 697	1 299 789,03	44,2%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków	509 839	154 047,42	30,2%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	10 000	4 234,97	42,3%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 258 113	347 374,97	2,0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 258 113	347 374,97	2,0%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	462 784	148 941,00	32,2%
WYDATKI OGÓŁEM	86 173 989	32 454 762,60	37,7%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			1 500	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			273 710	101 006,22	36,9%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		273 710	101 006,22	36,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	132 580	65 849,38	49,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 470	7 439,91	29,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 250	1 621,12	49,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 100	10 049,00	62,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	2 468,00	20,6%
Zakup energii			4260	3 000	1 282,75	42,8%
Zakup usług pozostałych			4300	66 967	4 709,06	7,0%
Podatek od nieruchomości			4480	14 343	7 587,00	52,9%
Działalność usługowa	710			522 300	251 333,96	48,1%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		149 300	53 700,00	36,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 100	44 759,80	53,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 200	7 881,60	55,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	1 058,60	52,9%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		373 000	197 633,96	53,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	115 865	54 863,46	47,4%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	143 409	76 791,67	53,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 243	24 054,11	99,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 640	23 129,21	47,6%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 477	3 476,43	53,7%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	3 788,19	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 360	3 498,57	47,5%
Zakup usług pozostałych			4300	6 027	1 065,00	17,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	1 040,58	41,1%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	791,50	39,6%
Odpisy na ZFŚS			4440	6 847	5 135,24	75,0%
Administracja publiczna	750			121 600	47 453,48	39,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		86 600	46 400,00	53,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 400	38 868,55	53,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 400	6 706,56	54,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 800	824,89	45,8%
Komisje poborowych		75045		35 000	1 053,48	3,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 860	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 334	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	66	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 650	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 729	692,47	40,1%

Zakup środków żywności		4220	343	342,56	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	3 018	18,45	0,6%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		5 603 968	2 977 621,30	53,1%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		5 603 968	2 977 621,30	53,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	560	560,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 000	77 169,16	52,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	93 140	40 035,37	43,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	49 306	23 934,90	48,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 710	10 522,24	98,2%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 678 897	1 820 634,90	49,5%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	20 337	4 549,00	22,4%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	307 370	301 639,91	98,1%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 700	13 156,57	51,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 800	846,87	47,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	808 000	429 620,96	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	160 116	77 024,11	48,1%
Zakup energii		4260	100 000	77 842,47	77,8%
Zakup usług remontowych		4270	33 100	13 596,47	41,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	18 000	5 934,00	33,0%
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	31 162,58	47,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	4 729,33	23,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	45,00	0,9%
Różne opłaty i składki		4430	3 000	2 468,50	82,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	22 072	11 034,00	50,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	2 880	696,00	24,2%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	400	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	23 500	23 340,00	99,3%
Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	58 079,99	44,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	58 079,99	44,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p		2360	64 020	32 010,00	50,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 755	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	1 715,68	21,7%
Zakup usług pozostałych		4300	58 305	24 354,31	41,8%
Oświata i wychowanie	801		10 554	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu	80153		10 554	0,00	0,0%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	1 925	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	99	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 530	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851		1 777 683	1 053 190,80	59,2%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 777 683	1 053 190,80	59,2%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 333	1 619,00	37,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 773 350	1 051 571,80	59,3%
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 pol. sp	853		25 740	14 040,00	54,5%
Pozostała działalność	85395		25 740	14 040,00	54,5%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	25 740	14 040,00	54,5%
Rodzina	855		622 248	306 482,49	49,3%
Wspieranie rodziny	85504		28 000	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	28 000	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508		572 248	292 482,49	51,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	572 248	292 482,49	51,1%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		22 000	14 000,00	63,6%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	22 000	14 000,00	63,6%
Wydatki ogółem			9 104 803	4 809 208,24	52,8%

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r.					Uwagi	
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	15 459 901	139 909	139 909	0	0	0	0	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	5 500 000	113 000,00	113 000,00					Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Wydana została decyzja ZRID oraz przygotowywane jest do ogłoszenia postępowanie przetargowe
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	5 258 800	0,00						Zawarto umowy na realizację robót oraz nadzór inwestorski
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098	1 630 658	0,00						Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
4.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo - Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi - Bór - Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo - Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	28 000	26 909,00	26 909,00					
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka	1 613 443	0,00						Zawarto umowy na realizację robót oraz nadzór inwestorski

6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka	120 000	0,00					Zawarto umowy na realizację robót
7.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664	1 000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B-Jastrzębna Pierwsza-/Nowa Kamienna-Stara Kamienna-Dąbrowa-Białostocka"	90 000	0,00	0,00		0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	0,00					Zlecono wykonanie dokumentacji
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinków drogi Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664"	100 000	0,00	0,00		0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do drogi Nr 16 od km 5+000	59 000	0,00					Zlecono wykonanie dokumentacji
II.	710		Działalność usługowa	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	100 000	0,00	0,00				realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
II.	750		Administracja publiczna	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		75020	Zakup centrali telefonicznej	15 000	0,00	0,00				realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	23 500	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75411	Stworzenie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (dotacja celowa z budż. państwa)	23 500	23 340,00	23 340,00				zadanie zrealizowane
IV.	801		Oświata i wychowanie	491 728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	0,00					zadanie zrealizowane
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		85406	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie i dostępu do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych" - zakup i montaż schodolazu	18 000	0,00	0,00				realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
Razem				16 108 129	163 249,00	163 249,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 563 177	210 249,62	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			21 626	21 623,65	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	21 626	21 623,65	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2021 rok	bieżące	2 202	2 201,25	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2021 r. w wys. 15%	bieżące	15 547	15 546,35	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2021 r.	bieżące	3 877	3 876,05	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			152 000	0,00	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000	0,00	rozd. 75405 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Pomoc finansowa na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Augustowie	dotacja celowa	40 000	0,00	rozd. 75405 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000	0,00	rozd. 75411 § 6170
4.	Gmina Miasto Augustów	Dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 75412 § 2710

III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	0,00	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 147 669	188 625,97	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			622 850	148 941,00	rozd. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług reabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	153 909	0,00	
			bieżące	22 893	0,00	§ 2569
			majątkowe	131 016	0,00	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa ----- majątkowe	148 941	148 941,00	§ 6229
3)		Sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji	dotacja celowa	320 000	0,00	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowickich 17			524 819	39 684,97	rozd. 85117
1)		Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000	35 184,97	§ 6220
2)		Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200	0,00	§ 6220
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	248 119	0,00	rozd. 85117
			bieżące	65 292	0,00	§ 2569
			majątkowe	182 827	0,00	§ 6229
4)		Utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	dotacja celowa	5 000	0,00	§ 2800
5)		Opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"	bieżące	4 500	4 500,00	§ 2560
6)		Usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie	bieżące	50 000	0,00	§ 2560

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			219 882	0,00	
1.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Augustowie; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	7 975	0,00	rozd. 85311 § 6260
2.	Gmina Miasto Augustów	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	7 975	0,00	rozd. 85311 § 6260
3.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Lipsk w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	14 333	0,00	rozd. 85311 § 6260
4.	Gmina Lipsk	Likwidacja barier w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup platformy schodowej; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	12 528	0,00	rozd. 85311 § 6260
5.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	80 000	0,00	rozd. 85311 § 6260
6.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Sztabin w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez budowę pochylni; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	13 321	0,00	rozd. 85311 § 6260
7.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	6 875	0,00	rozd. 85311 § 6260
8.	Gmina Sztabin	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, poprzez zakup schodolazu; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	6 875	0,00	rozd. 85311 § 6260
9.	Gmina Sztabin	Zakup dla Urzędu Gminy Sztabin pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; środki pochodzą z PFRON	<i>majątkowe</i>	70 000	0,00	rozd. 85311 § 6260
VI.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000	0,00	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie termoizolacji budynków SP ZOZ w Augustowie poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	dotacja celowa	20 000	0,00	rozd. 90005 § 6220

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 297 090	4 679 016,03	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 874 963	752 256,59	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	1 558 380	600 145,91	rozd. 60004 § 2630
		Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	3 091	3 090,98	rozd. 60004 § 2630
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	313 492	149 019,70	rozd. 60004 § 2630
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	32 010,00	
1.	Fundacja Inter Vivos w Warszawie ul. Kłobudzka 8C/126	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2021 roku	dotacja celowa	64 020	32 010,00	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 478 468	587 632,75	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	311 381	155 535,96	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		140 121	59 432,44	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 260	96 103,52	rozd. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	345 165	184 365,40	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414	48 611,21	rozd. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		179 822	100 908,24	rozd. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 929	34 845,95	rozd. 80134 § 2540

3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych		500 194	144 988,89	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	265 452	66 213,21	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		234 742	78 775,68	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	319 803	102 742,50	rozd. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	1 925	0,00	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 925	0,00	rozd. 80153 § 2830
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 333	1 619,00	
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	2 300	1 005,00	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	1 350	614,00	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	683	0,00	rozd. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 769 641	1 475 759,46	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 241 940	902 037,00	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694	652 791,00	§ 2830
			dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000	200 000,00	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	49 246	49 246,00	§ 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 527 701	573 722,46	rozd. 85202
		Dofinansowanie bieżącej działalności Domu	dotacja celowa z budż. Powiatu	1 425 306	471 327,46	§ 2830
		Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	70 000	70 000,00	§ 2830
				32 395	32 395,00	§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 574	60 574,00	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	84 374	44 374,00	rozd. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200	16 200,00	rozd. 85311 § 2830
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 915 091	1 769 164,23	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	152 577	75 238,60	rozd. 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	2 173 176	982 634,93	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 459 596	566 398,15	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		713 580	416 236,78	rozd. 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	1 589 338	711 290,70	rozd. 85420 § 2540

VIII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000	0,00	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup wentylatora oddymiającego umożliwiającego szybki dostęp do pomieszczeń uszkodzonych przez pożar w celu zabezpieczenia lub usunięcia powstających odpadów z wyrobów zawierających azbest zagrażających bezpieczeństwu ludzi	dotacja celowa	5 000	0,00	rozd. 90002 § 6230
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	25 000	0,00	rozd. 90005 § 6230
IX.	Dział 921 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	50 000	0,00	rozd. 92120 § 2720
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	10 000	0,00	rozd. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				12 860 267	4 889 265,65	X

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		4 471 023	9 582 941,06	214,3%
	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	180 873	180 873,11	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	384 930	464 038,54	120,6%
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	0	2 000 008,00	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 728 571	1 461 702,98	84,6%
8.	Kredyty długoterminowe	952	0	0,00	
9.	Pożyczki	952	0	0,00	
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 176 649	5 476 318,43	
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 651 057	499 998,00	18,9%
	w tym:				
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00	
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00	
3.	Pożyczki udzielone	991	1 651 061	0,00	0,0%
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996	499 998,00	50,0%
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0	0,00	
6.	Lokaty	994	0	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00	

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Źródła spłat rat kredytów	999 996	499 998,00	50,0%
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	643 313	499 998,00	77,7%
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0	0,00	
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	356 683	0,00	0,0%
2.	Źródła sfinansowania deficytu	1 819 966	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	180 873	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	384 930	0,00	0,0%
c)	Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d)	kredytem długoterminowym	0	0,00	
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		0,00	
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	1 254 163	0,00	
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 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2021			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2021	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		3 300	3 300	2 075	1 225	0
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2021 ----- bieżące	3 300	3 300	2 075	1 225	0
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	21 626	0	21 626	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2016/2023	5 043 840	21 626	0	21 626	0
		bieżące "0"		2 202		2 202	
		bieżące "9"		19 424		19 424	
	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2016/2023	5 043 840	19 500	0	19 500	0
		bieżące "0"		2 500		2 500	
		bieżące "9"		17 000		17 000	

II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		656 849	398 930	397 456	0	1 474
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2020/2021 ----- bieżące	198 700	119 903	119 903		0
2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2020/2021 ----- bieżące	231 093	145 593	145 593		
3.	Projekt "Szkola na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2021/2022 ----- bieżące	199 056	119 434	119 434		
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2021/2022 ----- bieżące	28 000	14 000	12 526		1 474
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 303 423	550 969	0	550 969	0
1)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291 Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2020/2022	1 667 567	153 909		153 909	0
		bieżące		22 893		22 893	
		majątkowe		131 016		131 016	
2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr 161/XIX/2021 Rady Powiatu z dn. 30.03.2021 r.	2020/2021 ----- majątkowe	203 000	148 941	0	148 941	

3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 Uchwała Nr 168/XX/2021 Rady Powiatu z dn. 31.05.2021 r.	2020/2022	2 432 856	248 119	0	248 119	
		bieżące		65 292		65 292	
		majątkowe		182 827		182 827	
a)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365 Uchwała Nr 153/XVIII/2021 Rady Powiatu z dn. 18.01.2020 r.	2020/2022 ----- majątkowe	2 426 534	348 121		348 121	
O G Ó Ł E M			10 007 412	974 825	399 531	573 820	1 474

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 30.06.2021 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 630 Turystyka		3 300	3 294,00	2 071,45	1 222,55	0,00
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020	2021	3 300	3 294,00	2 071,45	1 222,55	0,00
II.	Dział 710 Działalność usługowa		21 626	21 623,65	0,00	21 623,65	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	21 626	21 623,65	0,00	21 623,65	0,00
		bieżące "0"	2 202	2 201,25		2 201,25	
		bieżące "9"	19 424	19 422,40		19 422,40	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		398 930	131 331,02	130 132,63	0,00	1 198,39
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+	2020/2021 ----- bieżące	119 903	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021 ----- bieżące	145 593	55 527,80	55 527,80	0,00	0,00

3.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	119 434	47 918,46	47 918,46	0,00	0,00
4.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	14 000	11 384,76	10 186,37	0,00	1 198,39
IV. Dział 851 Ochrona zdrowia			550 969	148 941,00	0,00	148 941,00	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	153 909	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące	22 893	0,00		0,00	
		majątkowe	131 016	0,00		0,00	
2)	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2020/2021 ----- majątkowe	148 941	148 941,00		148 941,00	
3)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	248 119	0,00	0,00	0,00	
		bieżące	65 292	0,00		0,00	
		majątkowe	182 827	0,00		0,00	
O G Ó Ł E M			974 825	305 189,67	132 204,08	171 787,20	1 198,39

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2021 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2021 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykon. planu	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykon. planu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		8 300,00	4 996,04	60,2%		8 300	2 320,84	28,0%	2 675,20
			bieżące	8 300	4 996,04	60,2%	wydatki bieżące	8 300	2 320,84	28,0%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		41 500,00	11 217,00	27,0%		41 500	10 540,07	25,4%	676,93
			bieżące	41 500	11 217,00	27,0%	wydatki bieżące	41 500	10 540,07	25,4%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		0,00		49 800,00	16 213,04	32,6%	R A Z E M	49 800,00	12 860,91	25,8%	3 352,13

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

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

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 590/86/21
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE O DOKONANYCH UMORZENIACH NALEŻNOŚCI
ORAZ PRYZNANAYCH ULGACH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

I. Wykaz dokonanych umorzeń należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota umorzonych należności		Razem
			Należność główna	odsetki i inne	
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
Ogółem			0	0	0

II. Wykaz udzielonych ulg w spłacie należności

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj należności	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty			Ilość rat
			Należność główna	odsetki i inne	Razem	
1.					0	
2.					0	
3.					0	
4.					0	
5.					0	
6.					0	
Ogółem			0	0	0	0

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 590/86/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. Zmiany budżetu Powiatu

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

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

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	161/XIX/2021	30.03.2021 r.	493.567	250.734	1.209.768	309.408
2.	168/XX/2021	31.05.2021 r.	2.979.061	1.021.073	3.826.212	1.868.224
3.	173/XXI/2021	30.06.2021 r.	1.008.384	2.604.898	3.892.542	3.312.407
R a z e m			4.481.012	3.876.705	8.928.522	5.490.039

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

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

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 18.01.2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r., dokonał 6 przeniesień na kwotę ogółem 1.134.258 zł, w tym rozdysonował **rezerwę ogólną** w kwocie 30.547 zł na:

- 1) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Augustowskiego na drodze powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo (rozd. 60014);

- 2) wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Gołębie Serce przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r, która podlega zwrotowi do budżetu państwa (rozdz. 75515);

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów budżetu na 2021 rok wyniósł 84.354.023 zł, plan wydatków budżetu 86.173.989 zł i deficyt budżetu 1.819.966 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 2021 roku w kwocie **180.873 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **384.930 zł.**

3. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.254.163 zł.**

II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W I półroczu 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 45.609.399,63 zł, tj. 54,1% planu. Wydatki wyniosły 32.454.762,60 zł, tj. 37,7% planu. Nadwyżka za I półrocze 2021 r. wyniosła **13.154.637,03 zł** przy zaplanowanym deficycie **1.819.966 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 (37,7%) niż wykonania dochodów (54,1%). Wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 347.374,97 zł, tj. 2,% planu.

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. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 3.874.584,24 zł, tj. 44,4% prognozy, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 1.700.000 zł pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego, 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.142.654 z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałe dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu 2021 r. ponieważ zadania, które będą dofinansowane ze źródeł zewnętrznych przewidywane są do realizacji w II półroczu 2021 r.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2021 roku nie planuje się zaciągania kredytu długoterminowego. W I półroczu 2021 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na występującą nadwyżkę środków na rachunku budżetu w I półroczu 2021 r.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 1.500.010 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku I półroczu 2021 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2021 roku.	2.000.008,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	2.000.008,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w 2021 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00

3.	Zmniejszenie długu w 2021 roku	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 30.06.2021 r.	1.500.010

Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 3.224.228,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 30.06.2021 r. w kwocie 1.632.872 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **4.471.023 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 180.873 zł wykonano kwotę 180.873,11 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2020 r. z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 132.365,11 zł oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 48.508 zł,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 384.930 zł wykonano kwotę 464.038,54 zł, tj. 120,7% planu,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat z lat ubiegłych w kwocie 2.176.649 zł wykonano kwotę 5.476.318,43 zł, tj. 251,6% planu,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości 1.728.571 zł - przychody wyniosły kwotę 1.461.702,98 zł, tj. 84,6% planu.

Ponadto w I półroczu 2021 r. osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.00.008 zł.

Wykonanie planu przychodów dwukrotnie wyższe niż planowano jest spowodowane tym, że nie było konieczności zaangażowania całości przychodów uzyskanych w wyniku rozliczenia roku 2020 na sfinansowanie wydatków i rozchodów budżetu roku 2021.

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

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego (zaciągniętego w grudniu 2018 r.) w kwocie **999.996 zł** – w I półroczu dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 499.998 zł, tj. 50,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 1.651.061 zł – W I półroczu 2021 r. nie udzielano pożyczek przewidzianych do udzielenia w roku 2021 dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. wyniosły ogółem **45.609.399,63 zł**, co stanowi 54,1% 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 10.043.806,28 zł, tj. 57,0% planu.

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 12.154.125 zł, tj. 33,7% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z różnych opłat (plan 873.178 zł, tj. 6,5%), opłat komunikacyjnych (plan 1.250.000 zł, tj. 3,6%) i wpływy z usług (plan 1.199.800 zł, tj. 3%). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią 87,8% planowanych dochodów a wpływy za I półrocze stanowiły 82,1% zrealizowanych dochodów własnych ogółem.

Znacznie wyższe wykonanie niż planowano odnotowano we wpływach z:

- tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), gdzie na plan 140.000 zł otrzymano 323.132,86 zł (230,8% planu), wpływy z tego tytułu są trudne do zaplanowania, ponieważ są uzależnione od kształtowania się zysków osób prawnych w ciągu roku oraz następnie rozliczenia za cały rok,
- z różnych opłat (§ 0690) – na plan 873.178 zł otrzymano ogółem 1.152.127,01 zł (131,9%), w tym paragrafie występują głównie wpływy z opłat za: zajęcie pasa drogowego (na plan 50.000 zł wpływy wyniosły 679.262,02 zł, tj. 13 razy więcej niż plan), parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie (na plan 254.079 zł wpływy wyniosły 56.180,21 zł, tj. 22%), udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (na plan 420.000 zł wpływy wyniosły 313.168,16 zł, tj. 74,6%) oraz korzystanie ze środowiska i kar (na plan 64.000 zł wpływy wyniosły 44.963,02 zł, t. 70,3%),
- z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań rządowych (§ 2360), gdzie na plan 147.000 zł otrzymano 175.498,49 zł, (119,4% planu), które pochodzą głównie z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (na plan 145.000 zł wpływy wyniosły 174.602,36 zł), opłaty za wieczyste użytkowanie są uiszczane w terminie do 31 marca każdego roku.

W wyniku wyższej realizacji tych dochodów będzie niezbędne zwiększenie planu, w tym zwłaszcza opłat za zajęcie pasa drogowego, których wysokość planu określa się co roku na niskim poziomie z powodu braku informacji, jaka będzie rzeczywiście wysokość wpływów. Wpływy te mogą być przeznaczone tylko na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Plan dochodów został zrealizowany w całości w § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.609,64 zł, w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15.038,10 zł, których termin wpłaty jest 31.03.2021 r. Ponadto w I półroczu 2021 r. otrzymano w całości dofinansowanie z RFIL w wysokości 1.000.000 zł na przebudowę drogi Nowinka - Monkinie – Bryzgiel.

Niskie wykonanie planu wystąpiło w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (na plan 180.000 zł wpływy wyniosły 67.760 zł, tj. 37,6%) oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów (na plan 194.172 zł wpływy wyniosły 64.015,20 zł, tj. 33,0%). Ze względu na niskie wykonanie niezbędne będzie dokonanie korekty wysokości planu.

W pozostałych tytułach realizacja planu dochodów przebiega prawidłowo.

2. Subwencje w wysokości 26.290.166 zł , tj. 58,9% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 57,6% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (61,5% 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 2021 r. otrzymano w całości zwiększenie subwencji ogólnej z 1% rezerwy w kwocie 1.142.654 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Dębowo Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.520.945,43 zł, tj. 51,5% planu.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 9.081.303 zł otrzymano 5.238.380,22 zł – 57,7% planu, w tym na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 5.580.468 zł kwotę 3.324.200 zł – 59,6% 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 1.777.683 zł kwotę 1.063.293 zł, tj. 59,8% planu (rozdz. 85156),

- c) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 569.000 zł otrzymano 307.065 zł, tj. 54% planu (rozdz. 85508, rozdz. 85510);
- d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 373.000 zł kwotę 202.000 zł – 54,2% planu (rozdz. 71015),
- e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 273.710 zł kwotę 101.006,22 zł – 36,9% 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 1.500 zł, rozdz. 71012 – plan 149.300 zł) otrzymano kwotę 53.700 zł, 35,6% planu; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
- h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 86.600 zł kwotę 46.400 zł – 53,6% planu (rozdz. 75011),
- i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.000 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 75045),
- j) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 25.740 zł otrzymano 16.380 zł (63,6% planu),
- k) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 25.248 zł – otrzymano 12.782 zł, tj. 50,6% planu (rozdz. 85508),
- l) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 10.554 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 80153),

m) nie otrzymano w I półroczu 2021 r. środków:

- na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 28.000 zł; od 01.07.2021 r. zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń społecznych (rozdz. 85504);
- na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 13.500 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. (rozdz. 85205);

- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 3.496.416 zł otrzymano kwotę 1.201.478,46 zł (34,4% planu), w tym głównie na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej (na plan 3.418.000 zł otrzymano 1.124.118,46 zł, tj. 32,9%);
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 55.200 zł (100% planu); z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej (rozdz. 80195),
- 4) na wydatki inwestycyjne w ramach zadań zleconych otrzymano 23.340 zł: na stworzenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie możliwości czasowego magazynowania pojemników z tlenem na potrzeby wsparcia działań związanych z COVID-19 (99,3% planu - rozdz. 75411).

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2021 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.761.089,34 zł (50,7% planu).

- 1) na dofinansowanie publicznych przewozów autobusowych w 2021 na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat od gmin wpłynęło 61.089,34 zł:
 - a) Gminy Nowinka – 22.181,02 zł,
 - b) Gminy Płaska – 21.133,32 zł,
 - c) Gminy Bargłów Kościelny – 10.986 zł,
 - d) Gminy Sztabin – 4.301 zł,
 - e) Gminy Lipsk – 2.488 zł;

- 2) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1.700.000 zł z Województwa Podlaskiego na „Przebudowę 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.”

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 18.737,75 zł, tj. 37% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są na realizację projektu:

- 1) „Profesjoniści w zawodzie” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - otrzymano 14.000 zł, z tego 12.526 zł ze środków unijnych i 1.474 zł z budżetu państwa na wkład własny do projektu;
- 2) "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" – otrzymano 4.737,75 zł,
- 3) Nie otrzymano w I półroczu środków z UE na finansowanie 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie ramach programu Erasmus+, ponieważ w roku 2020 otrzymano środki na jego realizację, środki niewykorzystane w stanowią źródło finansowania wydatków w 2021 r. w kwocie 464.038,54 zł.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 974.654,83 zł, tj. 16,6% planu:

- 1) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 688.270,72 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem, dochody w I półroczu 2021 r. wyniosły 133.744 zł, w tym 22.500 zł na koszty obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie;
- 3) z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 otrzymano 81.641 zł;
- 4) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 49.799,11 zł (plan 101.200 zł),
- 5) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz koszty obsługi projektów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 16.200 zł;
- 6) na utworzenie punktu szczepień powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano 5.000 zł;
- 7) nie otrzymano środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio FDS) na dofinansowanie przebudowy dróg; środki będą przekazane w II półroczu 2021 r., po podpisaniu umów z Wojewodą Podlaskim (plan 3.407.448 zł),
- 8) nie otrzymano środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami” kwoty 225.382 zł, (219.882 zł przeznaczoną na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę Sztabin, Gminę Lipsk, Gminę Miasto Augustów i Gminę Nowinka i 5.500 zł na koszty obsługi programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie; realizacja zadań w II półroczu 2021 r.;
- 9) nie otrzymano środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (plan 150.000 zł); realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 892.246,53 zł, w tym z tytułu odsetek 105.395,54 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 244.912,15 zł. Wzrost jest wynikiem wydania nowych 4 decyzji za holowanie

i parkowanie pojazdów w kwocie 198.795 zł, zwrotu dotacji udzielonej placówce niepublicznej w kwocie 13.354,86 zł oraz naliczenia odsetek za kolejne okresy. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 460.442,50 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 228.671,42 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 10.760,09 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r. wyniosły ogółem **32.454.762,60 zł**, co stanowi **37,7%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 32.107.387,63 zł, tj. 46,6% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 347.374,60 zł – 2% 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 1.500 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 52.383,11 zł, tj. 39,6% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 49.799,11 zł, - 49,2% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 2.584 zł, tj. 8,3% planu, na opłacenie kosztów umowy zawartej z osobą bezpośrednio sprawującą nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 2.421.682,02 zł, tj. 11,1% planu.

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy udzielono dotacji przedmiotowych na świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanych przez Powiat Augustowski w kwocie 752.256,59 zł tj. 40,1% planu, z tego sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 652.449,10 zł i środków od gmin i Powiatu kwotę 99.807,49 zł. Wypłacono dotacje dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie za świadczenie usług na 10 liniach kwotę 600.145,91 zł (środki Funduszu 528.011,12 zł i jst 72.134,79 zł) i dla PKS Nova SA w Białymstoku za świadczenie usług na 4 liniach kwotę 149.019,70 zł (środki Funduszu 121.347 zł i jst 27.672,70 zł). Natomiast w styczniu 2021 r. przekazano dotację ze środków Funduszu za grudzień 2020 r. w kwocie 3.090,98 zł dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” w Augustowie.

2. Środki w rozdz. 60014 w kwocie 1.669.425,43 zł zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 667.424,42 zł (40% wydatków na drogi publiczne powiatowe – rozdz. 60014). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 573.787,40 zł (86% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 93.637,02 zł (14%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS - 28.540 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 16.974 zł, sprzątanie pomieszczeń – 6.525,47 zł, zakup energii – 6.337,14 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.225,78 zł, prowadzenie spraw BHP – 3.690 zł, koszty inspektora danych osobowych -3.690 zł, rozbudowa centrali telefonicznej o wykonanie bramofonu 3.500 zł, usługi pocztowe 3.085 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 31.405,32 zł (1,9% środków na drogi publiczne) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej –

20.391,46 zł, podatek od nieruchomości – 8.496 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków, sprawdzenie wyłącznika głównego przeciw pożarowego prądu – 2.250 zł;

3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 643.740,72 zł (38,6% wydatków na drogi powiatowe). W ramach tych wydatków największe to:

a) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 364.180,19 zł:

miasto Augustów 43.692,70 zł, miasto Lipsk 29.350,41 zł i zamiejskich - 223.904,52 zł, zakup soli drogowej – 62.372,56 zł, pozimowe sprzątanie w Augustowie 4.860 zł

b) regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej (51 szt.) w ciągu ulic powiatowych w Augustowie – 80.921,70 zł,

c) zakup emulsji, grysów, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 68.163,47 zł,

d) prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego, polegających na prześwietleniu korony drzew – 40.143,60 zł,

e) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki na odcinku od km 0+985 do km 2+385 w m. Nowiny Bargłowskie poprzez ułożenie rozścielaczem kruszywa łamanego zmieszanego z destruktem asfaltowym i zagęszczeniem na szerokości 5m - 30.000 zł,

f) wywóz nieczystości z pasa drogowego - 23.967,36 zł,

g) usługi ładowarki 326 godz. - 19.803 zł,

h) profilowanie dróg - 10.830,83 zł;

4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **151.448,05 zł** (9,1% wydatków na drogi), w tym głównie na:

a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 76.100,55 zł,

b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 41.151,78 zł,

c) ubezpieczenie samochodów - 19.103,94 zł,

d) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 8.339,40 zł,

e) drobne naprawy samochodów - 6.599,38 zł;

5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 30.06.2021 r. – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 15.459.901 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 139.909 zł, tj. 5,8% wydatków ogółem na drogi, z tego:

a) „Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” – wydatkowano 113.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego; wydana została decyzja ZRID oraz przygotowywane jest do ogłoszenia postępowanie przetargowe

b) Wyplacono 26.909 zł odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu pod „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”

4. Dział 630 Turystyka

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

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 154.052,47 zł, tj. 44,4% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 101.006,22 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 112.211,50 zł (81.707,64 zł z budżetu państwa i 30.503,86 zł z środków własnych powiatu),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 17.717,02 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 4.981,28 zł w tym koszty postępowania sądowego kwotę 3.500 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 494.760,03 zł (34,7% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 237.464,82 zł (52,7% planu) wykorzystano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 215.841,17 zł, z tego 53.700 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 162.141,17 zł ze środków własnych powiatu,
 - b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z projektem – 21.623,65 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 219.490,98 zł, tj. 52,5% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 207.255,19 zł (94,4% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 12.235,79 zł (5,6%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 197.633,96 zł i ze środków własnych Powiatu 21.857,02 zł;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 37.804,23 zł (6,8% planu) – kwotę 36.226,21 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 1.578,02 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł).

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 3.621.312,26 zł, tj. 50,9% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 237.464,82, tj. 52,7% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 46.400 zł i środków własnych powiatu w wysokości 191.023,63 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 98.286,54 zł, tj. 47,5% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 95.400 zł (97,1% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 2.886,54 zł (2,9%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 3.245.263,32 zł, tj. 51,3% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 2.387.955,60 zł (73,6% wydatków);

- b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 857.307,72 zł (26,4% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji – 274.894,43 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 103.745,72 zł, tablic rejestracyjnych 61.833,21 zł, praw jazdy 35.447,46 zł, nalepek kontrolnych 29.410,41 zł, znaków legalizacyjnych 21.432,75 zł, kart pojazdów 17.800,02 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 88.727,51 zł, odpis na ZFŚS 83.153 zł, usługi pocztowe 75.368,65 zł, zakup energii w kwocie 59.195,55 zł, sprzątanie budynków Starostwa 52.762,73 zł, zakup materiałów biurowych 51.938,89 zł, obsługa prawna 39.000 zł, różne opłaty i składki 12.769,82 zł, zakup wydawnictw specjalistycznych 11.778,50 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 11.072,02 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 6.650,20 zł, zamieszczane ogłoszenia 5.904 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 4.477,20 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 10.000 zł – 4.469,96 zł, zakup innych pozostałych usług przez Starostwo 48.535,60 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 1.053,48 zł, - 3% planu. Środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
- 5) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 15.920,35 zł (20,3% planu); największe wydatki to:
- a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu internetowym www.dziennikpowiatowy.pl – 7.380 zł,
 - b) koszty obsługi podczas Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego – 5.830,28 zł
 - c) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org -1.082,07 zł,
 - d) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł;
- 6) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 23.364,94 (47,2% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 20.600,94 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- a) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.226 zł,
 - b) Związku Powiatów Polskich - 5.212,44 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.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 2.980.876,30 zł (51,3% planu):

- 1) rozdz. 75405 – nie wydatkowano środków na pomoc finansową na zakup pojazdu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie (plan 40.000 zł) i pomoc finansową na rewitalizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (plan 10.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.;
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.977.621,30 zł (52,2% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 2.644.940,72 zł (88,8% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 309.340,58 zł (10,4%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup energii 77.842,47 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 77.169,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia, 77.024,11 zł, zakup usług pozostałych 31.162,58 zł, zakup usług remontowych 13.596,47 zł, podatek od nieruchomości 11.034 zł, zakup usług zdrowotnych 5.934 zł, odpis na ZFŚS 4.909,16 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 4.729,33 zł.

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

Nie wydatkowano środków Powiatu na dotację na „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie” plan 100.000 zł; dofinansowanie przekazano w lipcu 2021 r.

- 3) rozdz. 75412 – nie wydatkowano środków na dotację dla Gminy Miasto Augustów na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Augustów-Lipowiec; plan 2.000 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 3.255 zł (5,9% 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 2021 r.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 60.626,74 zł (45,1% planu); największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie, ul. Kłobudzka 8c/126 prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 32.010 zł;
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 26.069,99 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 4.234,97 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - w I półroczu 2021 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 30.547 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Augustowskiego na drodze powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo (rozdz. 60014);
- 2) wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Fundację Gołębie Serce przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r, która podlega zwrotowi do budżetu państwa (rozdz. 75515).

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 13.092.238,20 zł, tj. 50,7% planu.

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

Lp.	Szkoła/zespół szkół	Rozdział	Podst. działalność	Wykonanie	% wykonania
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	80102	2.675.403	1.478.173,69	53,4%
		80134	978.059	482.090,22	49,3%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	80120	4.251.610	2.283.685,16	53,7%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	80120	2.939.491	1.621.431,78	55,2%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	80115	6.070.351	3.526.496,25	58,1%
		80117	2.163.134	957.058,31	44,2%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	80115	1.467.510	781.504,43	53,3%
		80117	1.363.950	790.948,03	58,0%
OGÓŁEM:			22.001.508	11.921.387,87	54,2%

W podstawowej działalności największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.633.083,09 zł oraz wydatki na ZFŚS: 707.720 zł.

W I półroczu 2021r. na zakup pomocy naukowych i wyposażenia szkoły wydały 173.434 zł:

- Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 12.957 zł (m.in.: materiały na zajęcia, wyposażenie),
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 40.796 zł (m.in.: monitor interaktywny, laptop, stoliki i krzesła do pracowni),
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 117.137 zł (m.in.: wyposażenie pracowni zawodowych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, materiały na zajęcia praktyczne, zestaw fantomów wraz z defibrylatorem, laptopy do pracowni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 2.544 zł (m.in.: materiały na zajęcia praktyczne).

2) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W I półroczu 2021 r. na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przekazano do szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 84.231 zł, z której szkoły wydatkowały 9.219,80 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystały 2 osoby (dofinansowanie w wysokości od 960 zł i 800 zł).

3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152)

w kwocie 303.024,27 zł dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | - | 80.284,15 zł, |
| - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | - | 52.474,33 zł, |
| - Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | - | 132.354,30 zł, |
| - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | - | 37.911,49 zł. |

4) Realizacja programów rządowych

W 2021r. w ramach rządowego programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” Powiat Augustowski zrealizował zadanie pn. „Zakup i dostawa wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW) rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021”. Całkowita wartość zadania wyniosła 96.700 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 77.360 zł, wkład własny Powiatu Augustowskiego – 19.340 zł.

W ramach zadania na zakup wszystkich elementów ubioru dla 25. uczniów klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie wydano 33.000 zł, a na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału – 63.700 zł.

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

a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe biorąc również pod uwagę ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyznano 254 dodatkowe godziny, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 64 godziny,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 64 godziny,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 96 godzin,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 30 godzin;

b) indywidualnym programem lub tokiem nauki objęto 13 uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznając dodatkowo 26 godzin tygodniowo, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 5 uczniów 10 godzin tygodniowo,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 8 uczniów 16 godzin tygodniowo;
 - c) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo,
 - d) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 2 godziny tygodniowo,
 - e) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 6 godzin tygodniowo,
 - f) zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy – 16 godzin tygodniowo, w tym w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 6 godzin (3 uczniom),
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 10 godzin (4 uczniom),
 - g) pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęto 3 uczniów szkół ponadpodstawowych – 5 godzin tygodniowo,
 - h) zajęciami rewalidacyjnymi objęto 27 uczniów szkół ponadpodstawowych – 54 godziny tygodniowo,
 - i) zajęciami wyrównawczymi objęto 11 uczniów szkół ponadpodstawowych – 19 godzin tygodniowo,
 - j) nauczaniem indywidualnym (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), objęto w roku szkolnym 2020/2021 – 19 uczniów – 215 godzin tygodniowo,
 - k) zajęcia świetlicowe w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie – 16 godzin tygodniowo,
 - l) zajęcia sportowe na boiskach Orlik przy ZSO w Augustowie i ACE w Augustowie po 30 godzin tygodniowo na każde boisko;
- 6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); plan 8.629 zł; program będzie realizowany w II półroczu 2021 r.
- 7) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2021 r. wydano kwotę 174.273,51 zł, w tym:

- a) na realizację projektu "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 55.527,80 zł;
- b) 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 - 47.918,46 zł;
- c) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 30.624,22 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (środki w całości pochodzą z MEiN);
- d) na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+ - 16.500 zł;
- e) na realizację projektu "Fachowcy z Augustowa" realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 11.384,76 zł (10.186,37 zł środki UE i 1.198,39 zł środki na wkład własny);
- f) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 19 zasiłków zdrowotnych na kwotę 6.900 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby; wysokość zasiłków wynosiła od 200 zł do 800 zł;
- g) pozostałe wydatki w kwocie 5.418,27 zł obejmowały opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 i opłatę prenumeraty czasopisma „Oświata samorządowa”.

8) Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2021 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 587.632,75 zł; szkoły prowadzone są przez:

- a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 144.988,89 zł, z tego:
 - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 78.775,68 (73,76 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 175 do 182;
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 66.213,21 zł (94,84 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik administracji, 163,33 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 94 do 110;
- b) **Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 102.742,50 zł na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 (684,95 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 24 do 26;
- c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 155.535,96 zł, z tego:
 - Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 55.432,44 zł (1.264,52 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 7 do 8;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 96.103,60 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 14;
- d) **Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów, ul. Kilińskiego 3** - przekazano dotację w wysokości 184.365,40 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie – 48.611,21 zł (1.264,52 zł miesięcznie na 1 ucznia lub 2.002,15 zł miesięcznie na 1 ucznia niepełnosprawnego); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 5 do 6;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Augustowie – 100.908,24 zł (1.327,74 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 14;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Augustowie – 34.845,95 zł (1.460,52 zł miesięcznie na ucznia kształcącego się w zawodzie kucharz i 1.428,91 zł (lub 2.166,54 zł niepełnosprawny) miesięcznie na ucznia kształcącego się w zawodzie fryzjer); liczba uczniów w poszczególnych miesiącach wynosiła od 3 do 5 osób.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 1.241.816,77 zł (42% planu):

1) rozdz. 85111 – kwotę 148.941 zł wykorzystano na:

- a) wkład własny do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Podlaskiego"; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 148.941 zł,
- b) nie przekazano dotacji 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; projekt jest realizowany w II półroczu 2021 r; (plan 153.909 zł),
 - sfinansowanie wymiany rur centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami Przychodni a Prosektorium i budynkiem administracji (plan 320.000 zł);

2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 39.684,97 zł (7,6% planu):

- a) na sfinansowanie zakupu maceratora do niszczenia pieluchomajtek - 35.184,97 zł,

b) na opłacenie sporządzenia wniosku o wydanie opinii Wojewody o celowości inwestycji pn. "Remont i przebudowa części budynku na parterze po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie"
- 4.500 zł,

c) nie przekazano dotacji dla SPZZOD w Augustowie na:

- zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni (plan 172.200 zł),
- 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 (plan 248.119 zł),
- na utworzenie punktu szczepień powszechnych; środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 5.000 zł),
- usunięcie awarii kanalizacji w SP ZZOD w Augustowie (plan 50.000 zł);

realizacja tych zadań i płatność nastąpi w II kwartale 2021 r.

3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.053.190,80 zł (59,2% planu) za:

- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.049.897,80 zł,
- b) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.674 zł,
- c) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.619 zł.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 2.012.684,60 zł (40,8% planu) na:

1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniecka 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu pensjonariuszy w wysokości 1.475.759,46 zł, tj. 39,1% planu, z tego dla Domu:

a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 902.037 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 852.791 zł (652.791 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 200.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
- wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 49.246 zł (środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19);

b) w Augustowie, ul. Studzieniecka 2 w kwocie 573.722,46 zł:

- koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 541.327,46 zł (471.327,46 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 70.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
- wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – 32.395 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 536.925,14 zł, tj. 46,6% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 468.081,84 zł (87,2% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 68.843,30 zł (12,8%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 24.487,56 zł, odpis na ZFŚS 16.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.587,31 zł, szkolenia pracowników 6.919,80 zł, zakup energii 5.359,62 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.253.364,62 zł (44,4% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 76.248,36 zł (20% planu) na:
- a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 60.574 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 44.374 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.200 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
 - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 15.674,36 zł (26,5% planu);
 - c) nie przekazano dotacji w kwocie 219.882 zł dla gmin: Sztabin 97.071 zł, Lipsk 26.861 zł, Nowinka 80.000 zł i Gminy Miasto Augustów 15.950 zł przeznaczonych na dofinansowanie projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; zadania będą realizowane w II półroczu 2021 r.;
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.163.076,26 zł (48,2% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.076.591,84 zł (92,6% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 86.484,42 zł (7,4%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 35.000 zł, energia 21.573,63 zł, zakup usług pozostałych 19.099,76 zł, podatek od nieruchomości 3.991 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.369,61 zł; wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 133.744 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 942.847,95 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 14.040 zł (54,5% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 3.576.282,52 zł, tj. 42,5% planu:

- 1) rozdz. 85404 - niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, prowadzona przez Leszka Twarowskiego wykorzystwała dotację w kwocie 75.238,60 zł (42,58 zł miesięcznie na 1 dziecko); liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wahała się w poszczególnych miesiącach od 27 do 29.
- 2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie działalności podstawowej:
- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 435.371,97 zł, tj. 53% planu,
 - b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1.345.520,02 zł, tj. 43,3% planu (MOS – 211.402,60 zł, Bursa – 1.134.117,42 zł);

największą kwotę stanowią wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS: MOS kwota 211.402,60 zł i ZPM kwota 1.134.117,42 zł.

W I półroczu 2021r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie na poprawę bazy dydaktycznej wydała 4.112 zł (m.in.: testy psychologiczne, artykuły graficzne), Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie na poprawę warunków zamieszkania i prowadzenia zajęć wydatkował kwotę 20.223 zł (m.in.: paliwo do motorówki na zajęcia sportowe, wykładzina podłogowa w pokojach na II piętrze w Bursie, wyposażenie).

3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W I półroczu 2021 r. wypłacono 19 stypendiów na kwotę 23.560 zł - 8 stypendiów za wyniki w nauce, 11 stypendiów za wyniki sportowe; wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł.

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

4) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420) wykorzystano kwotę 1.693.925,63 zł (45% planu).

W I półroczu 2021 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

- a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 566.398,15 zł, (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 16 do 18, a wskazanych od 1 do 3;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 416.236,78 zł, (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 14, a wskazanych od 1 do 2;

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 711.290,70 zł (5.268,82 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.634,41 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 21 do 23, a wskazanych od 1 do 3.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446):

W I półroczu 2021 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.564 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 8.164 zł, z której placówki wydatkowały 2.266 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli.

6) Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2021 r. został przyznany 2 zasiłki w kwocie 600 zł, z czego został wypłacony 1 zasiłek w kwocie 400 zł; drugi zasiłek na kwotę 200 zł został wypłacony w miesiącu lipcu.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 1.469.868,96 zł (36,8% planu).

- 1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - dotacja przyznana w wysokości 28.000 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” nie była wydatkowana; od dnia 01 lipca 2021 r. zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
- 2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 1.312.024,19 zł (41,2% planu) na:
 - a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 591.042,75 zł,
 - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 279.700,49 zł,
 - c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 107.757,27 zł,
 - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 59.230,06 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 8 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 34.815,20 zł;
 - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 58.087,81 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 36.421,39 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 49.117 zł (27,3% planu);
 - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 16 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 43.761,80 zł,
 - h) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.782 zł,
 - i) koszty usług psychologicznych – 11.520 zł,
 - j) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 8.151,14 zł,
 - k) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 7.935,51 zł,

- l) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 4.055,77 zł,
 - m) wycieczka dla dzieci z rodzin zastępczych 3.808 zł,
 - n) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 3.000 zł,
 - o) karnety na pływalinię i lodowisko 838 zł;
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 157.844,77 zł (20,2 planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 105.554,34 zł tj. 38,8% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu i opiekuna wydatkowano 63.348,65 zł (60% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 42.205,69 zł (40%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 30.128,57 zł;
 - b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 21.000,82 zł (5,3% planu),
 - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 4 dzieci w placówce – 14.000 zł,
 - d) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówkę – 9.831,61 zł,
 - e) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 osobie która opuściła placówkę – 7.458 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 9.900 zł:

- 1) rozdz. 90002 – nie wydatkowano środków na gospodarkę odpadami - plan 5.000 zł;
- 2) rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 9.900 zł; Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - wykorzystał kwotę 3.996 zł na pielęgnację zieleni oraz zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie; Starostwo Powiatowe w Augustowie kwotę 5.904 zł wydatkowało na opracowanie raportu z wykonania programu za lata 2019 - 2020 oraz za opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

19 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 3.986,03 zł, tj. 3,7% planu na:

- 1) rozdz. 92116 środki w wysokości 1.396,19 zł (19,9% planu) zostały wykorzystane na działalność Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej (funkcjonującego w ramach Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) na zakup książek o tematyce regionalnej 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 2.589,84 zł na:
 - a) współorganizację i współfinansowanie obchodów 80. rocznicy ostatniej masowej wywózki Polaków na Syberię – 1.500 zł,
 - b) zakup słodczych dzieciom niepełnosprawnym z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego z okazji Świąt Wielkanocnych – 489,84 zł,
 - c) współorganizację i współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej – 300 zł,
 - d) zakup nagród na Konkurs Młodego Aktora organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 300 zł.

20 Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 1.399 zł (4,2% planu) na:

- a) organizację w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie Obchodów Dnia Dziecka (na sportowo) – 800 zł,
- b) współorganizacja i współfinansowanie III Zawodów Strzeleckich P.O.W. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” – 599 zł.

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

Spśród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2021 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 16.213,04 zł, tj. 32,6% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 12.860,91 zł, tj. 25,8% planu.

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

W I półroczu 2021 r. jednostki powiatowe nie udzieliły ulg w spłacie należności cywilnoprawnych na podstawie uchwały Nr 149/XVII/2020 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Augustowskiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

VII. Informacje o sposobie realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stan środków na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 2.211.446 zł. Były to środki uzyskane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, które nie były wykorzystane w 2020 r.

W I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 1.086.641 zł przeznaczone na:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł na przebudowę drogi Nowinka – Monkinie – Bryzgiel,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 81.641 zł na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwotę 49.246 zł i DPS w Augustowie ul. Studzienne 2 w kwocie 32.395 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.000 zł na utworzenie punktu szczepień powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W I półroczu 2021 r. dokonano wydatki w kwocie 81.641 zł na udzielenie dotacji w kwocie 81.641 zł na wsparcie domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwotę 49.246 zł i DPS w Augustowie ul. Studzienne 2 w kwocie 32.395 zł.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 3.216.446 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu 2021 r.