

UCHWAŁA NR 1063/134/18
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 2018 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2018 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2018 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 2018 r.

Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

Nr 8 - Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2018 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2018 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2018 r.

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

Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2018 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:

Przewodniczący Zarządu

1. *Katarzyna Beata Sturgulewska*

Jarosław Szlaszyński

2. *Marek Dobkowski*

3. *Lech Haraburda*

4. *Andrzej Zarzecki*

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			40 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potr. rolnictw	01005			40 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	40 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			92 200	46 337,46	50,3%
Gospodarka leśna	02001			92 200	46 337,46	50,3%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	92 200	46 337,46	50,3%
Transport i łączność	600			9 401 255	1 189 050,74	12,6%
Drogi publiczne powiatowe	60014			9 401 255	1 189 050,74	12,6%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	0	46,40	
Wpływy z różnych opłat			0690	550 000	569 215,84	103,5%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	34 289,54	71,4%
Wpływy z usług			0830	45 000	29 211,44	64,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	5 890,24	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 888,60	188,9%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	33 508,68	
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	250 000	0,00	0,0%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źr			6290	30 000	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6300	5 782 255	515 000,00	8,9%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	2 695 000	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			741 908	311 051,02	41,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			741 908	311 051,02	41,9%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebno			0470	4 842	4 807,87	99,3%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	20 280	0,00	0,0%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk			0770	297 000	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	488	487,80	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	244 260	111 450,69	45,6%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	160 000	179 266,56	112,0%
Działalność usługowa	710			754 100	454 563,43	60,3%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			81 100	33 100,00	40,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	81 100	33 100,00	40,8%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			323 000	212 695,01	65,8%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	23,20	
Pozostałe odsetki			0920	0	69,81	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	102,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	323 000	212 500,00	65,8%
Pozostała działalność	71095			350 000	208 768,42	59,6%
Wpływy z różnych opłat			0690	350 000	208 768,42	59,6%
Wpływy z usług			0830	0	0,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	0,00	
Administracja publiczna	750			1 719 300	912 836,10	53,1%
Urzędy wojewódzkie	75011			67 500	36 300,00	53,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	67 500	36 300,00	53,8%

Starostwa powiatowe	75020		1 623 800	848 536,10	52,3%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 250 000	628 052,00	50,2%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów		0640	0	69,60	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	170 000	91 260,00	53,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	120 000	35 296,04	29,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	3 800	2 439,00	64,2%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0	1 855,20	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	2 100,00	
Pozostałe odsetki		0920	30 000	35 993,55	120,0%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0	6 400,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000	45 070,71	90,1%
Kwalifikacja wojskowa	75045		28 000	28 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	28 000	28 000,00	100,0%
Obrona narodowa	752		33 700	6 000,00	17,8%
Pozostała działalność	75295		33 700	6 000,00	17,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	33 700	6 000,00	17,8%
Bezpiecz. publicz. i ochrona	754		4 192 150	2 543 530,06	60,7%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 192 150	2 543 530,06	60,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 171,65	117,2%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	1 998,52	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	4 189 150	2 539 500,00	60,6%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	2 000	859,89	43,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		126 168	63 568,98	50,4%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 168	63 568,98	50,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	125 208	62 604,00	50,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	0	4,98	
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysoko		2910	960	960,00	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		9 994 924	4 934 720,78	49,4%
Udziały powiatów w podatkach	75622		9 994 924	4 934 720,78	49,4%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	9 874 924	4 762 224,00	48,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	172 496,78	143,7%
Różne rozliczenia	758		34 043 229	20 736 992,80	60,9%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		22 104 515	13 602 776,00	61,5%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 104 515	13 602 776,00	61,5%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		2 329 700	2 329 700,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	2 329 700	2 329 700,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		6 520 563	3 260 280,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 520 563	3 260 280,00	50,0%
Różne rozliczenia finansowe	75814		0	10,80	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne		6430	0	10,80	
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		3 088 451	1 544 226,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 088 451	1 544 226,00	50,0%
Oświata i wychowanie	801		2 446 068	771 546,01	31,5%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		700	512,69	73,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	700	512,69	73,2%
Gimnazja specjalne	80111		900	1 643,11	182,6%
Pozostałe odsetki		0920	900	548,84	61,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 094,27	
Technika	80115		99 170	69 614,81	70,2%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych op		0630	0	11 377,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	15 000	6 297,56	42,0%
Wpływy z usług		0830	35 000	41 429,00	118,4%
Pozostałe odsetki		0920	1 200	1 378,64	114,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	555,00	55,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	4 000	4 000,00	100,0%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0	4 577,61	
Dotacje z państ.funduszy celowych na dofin.inwest. jedr		6260	42 970	0,00	0,0%

Licea ogólnokształcące	80120		36 840	24 365,06	66,1%
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	130,00	65,0%
wpływy z różnych opłat		0690	100	72,00	72,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	34 000	22 681,75	66,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 470	922,59	62,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 070	558,72	52,2%
Szkoły zawodowe	80130		27 840	24 372,66	87,5%
opłata za duplikaty świadectw		0610	0	201,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	26 640	21 663,41	81,3%
Pozostałe odsetki		0920	1 200	412,33	34,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	2 095,92	
Szkoły zawodowe specjalne	80134		7 000	3 025,98	43,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	3 025,98	43,2%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów	80153		20 801	20 800,44	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	20 801	20 800,44	100,0%
Pozostała działalność	80195		2 252 817	627 211,26	27,8%
Pozostałe odsetki		0929	0,00	2 889,82	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z or		2120	31 800,00	31 800,00	100,0%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2317	1 916 260	502 758,00	26,2%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2319	100 457	54 798,44	54,5%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z inny		2709	204 300	34 965,00	17,1%
Ochrona zdrowia	851		1 445 700	712 955,00	49,3%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 445 700	712 955,00	49,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	1 445 700	712 955,00	49,3%
Opieka społeczna	852		2 755 700	1 236 369,98	44,9%
Domy pomocy społecznej	85202		2 741 000	1 234 569,00	45,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 741 000	1 234 569,00	45,0%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w	85205		12 700	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	12 700	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		2 000	1 800,98	90,0%
Pozostałe odsetki		0920	2 000	1 719,98	86,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	81,00	
Pozostałe zadania w zakresie	853		1 326 660	339 863,66	25,6%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos	85311		93 800	16 179,00	17,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	23 000	16 179,00	70,3%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.f		2440	800	0,00	0,0%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc.je		6260	70 000	0,00	0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		324 300	166 133,62	51,2%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tyt		0620	0	30,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	0	4 845,00	
Pozostałe odsetki		0920	1 100	566,73	51,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	191,89	64,0%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690	322 900	160 500,00	49,7%
Pozostała działalność	85395		908 560	157 551,04	17,3%
Pozostałe odsetki		0920	760	5 215,79	686,3%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	184,42	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		2057	765 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		2059	90 000	89 770,83	99,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	27 720	15 120,00	54,5%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	25 080	47 260,00	188,4%
Edukacyjna opieka wychowaw	854		1 010 520	290 573,66	28,8%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		420	448,36	106,8%
Pozostałe odsetki		0920	320	395,36	123,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	100	53,00	53,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		332 800	27 961,31	8,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	65 000	15 959,37	24,6%
Wpływy z usług		0830	20 000	12 001,94	60,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		6257	210 630	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		6259	37 170	0,00	0,0%

Internaty i bursy szkolne	85410		347 300	204 594,07	58,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	65 000	41 701,46	64,2%
Wpływy z usług		0830	280 800	162 116,00	57,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	776,61	51,8%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		330 000	30 329,14	9,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	200 000	15 634,58	7,8%
Wpływy z usług		0830	130 000	14 694,56	11,3%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		0	27 240,78	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	27 240,78	
Rodzina	855		1 188 100	638 922,15	53,8%
Wspieranie rodziny	85504		34 100	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	34 100	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508		930 000	545 559,93	58,7%
Wpływy z usług		0830	350 000	213 355,76	61,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	3,17	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	31,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	24 000	12 000,00	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	556 000	320 170,00	57,6%
Działalność placówek opiekuńczo-wychow	85510		224 000	93 362,22	41,7%
Wpływy z usług		0830	210 000	82 414,74	39,2%
Pozostałe odsetki		0920	0	162,48	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	14 000	10 785,00	77,0%
Gosp. komunalna i ochrona ś	900		284 200	299 589,33	105,4%
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie	90019		284 200	299 589,33	105,4%
Wpływy z różnych opłat		0690	284 200	299 589,33	105,4%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		700	700,00	100,0%
Pozostała działalność	92195		700	700,00	100,0%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	700	700,00	100,0%
Dochody ogółem			71 596 582	35 489 171,16	49,6%

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	71 596 582	35 489 171,16	49,6%
Dochody majątkowe razem, z tego:	11 744 725	2 852 701,04	24,3%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 447 725	2 844 710,80	24,8%
Dochody ze sprzedaży majątku	297 000	7 990,24	2,7%
Dochody bieżące	59 851 857	32 636 470,12	54,5%

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	71 596 582	35 489 171,16	49,6%
własnych Powiatu	62 075 866	30 742 604,59	49,5%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 299 699	4 154 045,13	56,9%
na podstawie porozumień	2 221 017	592 521,44	26,7%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		14 904 592	7 909 134,50	53,1%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 874 924	4 762 224,00	48,2%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	172 496,78	143,7%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	628 052,00	50,2%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 842	4 807,87	99,3%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	200	331,00	165,5%
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł	0620	0	30,00	
8.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na	0630	0	11 377,00	
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upor	0640	0	116,00	
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	170 000	91 260,00	53,7%
11.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 304 300	1 117 809,83	85,7%
12.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	484 720	163 692,65	33,8%
13.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz	0770	297 000	0,00	
14.	Wpływy z usług	0830	1 070 800	555 223,44	51,9%
15.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	1 855,20	
16.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	7 990,24	
17.	Pozostałe odsetki	0920	42 450	54 115,95	127,5%
18.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	2 182,94	
19.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0	6 400,00	
20.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pieni	0960	700	700,00	100,0%
21.	wpływy z różnych dochodów	0970	76 658	127 762,46	166,7%
22.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	162 000	180 131,43	111,2%
23.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych groma	2400	0	4 577,61	
24.	Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z p	2910	960	960,00	100,0%
25.	Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źródeł	6290	30 000	0,00	0,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 043 229	20 736 982,00	60,9%
1.	Część oświatowa	2920	22 104 515	13 602 776,00	61,5%
2.	Część wyrównawcza	2920	6 520 563	3 260 280,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	3 088 451	1 544 226,00	50,0%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	2 329 700	2 329 700,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		12 738 739	5 391 664,93	42,3%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 696 939	3 790 330,13	56,6%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm	2120	31 800	31 800,00	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 745 000	1 238 569,00	45,1%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	570 000	330 955,00	58,1%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne - wydatki inwestycyjne	6430	2 695 000	10,80	0,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
IV.	Dotacje od innych jst		5 782 255	515 000,00	8,9%
1.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	5 782 255	515 000,00	8,9%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		3 348 897	729 552,27	21,8%
1.	pochodzące z UE:		2 916 970	550 018,00	18,9%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	765 000	0,00	0,0%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	1 916 260	502 758,00	26,2%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2707	25 080	47 260,00	188,4%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6257	210 630	0,00	0,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		431 927,00	179 534,27	41,6%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	90 000	89 770,83	99,7%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	100 457	54 798,44	54,5%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2709	204 300	34 965,00	17,1%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6259	37 170	0,00	0,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		778 870	206 837,46	26,6%
1.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2440	800	0,00	0,0%
2.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	322 900	160 500,00	49,7%
3.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	92 200	46 337,46	50,3%
4.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	112 970	0,00	0,0%
5.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	250 000	0,00	0,0%
R A Z E M			71 596 582	35 489 171,16	49,6%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			41 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		40 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			147 200	63 174,76	42,9%
Gospodarka leśna		02001		92 200	46 337,46	50,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 200	46 337,46	50,3%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		55 000	16 837,30	30,6%
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	16 837,30	30,6%
Transport i łączność	600			21 783 109	1 709 909,91	7,8%
Drogi publiczne powiatowe		60014		21 561 609	1 709 909,91	7,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 000	7 818,91	65,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600 200	260 844,70	43,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	63 100	53 784,55	85,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 600	58 835,19	51,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 200	7 741,70	47,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	24 029,80	68,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000	190 403,80	54,4%
Zakup energii			4260	27 600	7 100,59	25,7%
Zakup usług remontowych			4270	1 850 000	3 936,00	0,2%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	1 660,00	83,0%
Zakup usług pozostałych			4300	780 000	404 292,51	51,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500	3 667,21	18,8%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	9 303,44	31,0%
Odpisy na ZFSS			4440	17 000	17 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	18 000	7 778,00	43,2%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	3 451,80	69,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	12 000	4 603,64	38,4%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 603 609	643 658,07	3,7%
Drogi publiczne gminne		60016		221 500	0,00	0,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	221 500	0,00	0,0%
Turystyka	630			11 500	0,00	0,0%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			488 445	252 160,89	51,6%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		488 445	252 160,89	51,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89 538	42 801,04	47,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 962	6 961,74	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 370	9 665,85	59,0%

Składki na Fundusz Pracy	4120	2 205	601,91	27,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000	6 181,50	51,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300	0,00	0,0%	
Zakup energii	4260	3 500	1 485,13	42,4%	
Zakup usług pozostałych	4300	168 271	13 944,72	8,3%	
Różne opłaty i składki	4430	1 068	1 068,00	100,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	831	831,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	560	100,00	17,9%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	175 340	165 640,00	94,5%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 500	2 880,00	64,0%	
Działalność usługowa	710		1 137 065	428 339,32	37,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		560 065	195 853,93	35,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2900	243	242,53	99,8%	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	5 523	5 522,26	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	259 000	160 161,67	61,8%	
Składki na ubezp społeczne	4110	47 100	26 850,63	57,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	3 076,84	51,3%	
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	0,00	0,0%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6069	227 199	0,00	0,0%	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		323 000	195 850,03	60,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 000	56 196,92	63,9%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	117 282	74 004,34	63,1%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 919	22 118,95	96,5%	
Składki na ubezp społeczne	4110	41 000	24 097,15	58,8%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 325	3 194,78	50,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	8 359,33	33,4%	
Zakup usług pozostałych	4300	12 758	1 906,14	14,9%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 152	1 328,51	61,7%	
Różne opłaty i składki	4430	642	0,00	0,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	6 422	4 223,91	65,8%	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	420,00	84,0%	
Pozostała działalność	71095		254 000	36 635,36	14,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	415,00	0,8%	
Zakup energii	4260	2 000	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	120 000	33 748,31	28,1%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000	1 597,52	16,0%	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.	4400	33 000	0,00	0,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	874,53	21,9%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	5 000	0,00	0,0%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	30 000	0,00	0,0%	
Administracja publiczna	750		6 051 375	3 221 653,26	53,2%
Urzędy wojewódzkie	75011		354 500	169 463,44	47,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 500	102 870,10	40,7%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	40 000	39 518,82	98,8%	
Składki na ubezp społeczne	4110	54 000	24 157,88	44,7%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 000	2 916,64	36,5%	
Rady powiatów	75019		205 000	93 888,69	45,8%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	91 800,00	48,1%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	116,20	1,9%	
Zakup środków żywności	4220	2 000	404,49	20,2%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	1 568,00	34,8%	
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%	
podróże służbowe zagraniczne	4420	500	0,00	0,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	500	0,00	0,0%	
Starostwa powiatowe	75020		5 318 875	2 894 463,87	54,4%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	6 000	1 400,00	23,3%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 984 000	1 450 099,05	48,6%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	230 000	211 769,63	92,1%	

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	470 000	271 673,10	57,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 628	28 522,47	56,3%
Wpłaty na PFRON			4140	60 247	32 525,00	54,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	16 400,00	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	194 600	95 792,59	49,2%
Zakup środków żywności			4220	4 000	1 451,03	36,3%
Zakup energii			4260	90 000	44 851,95	49,8%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500	522,00	11,6%
Zakup usług pozostałych			4300	983 000	644 012,31	65,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	28 500	10 689,47	37,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 500	529,00	35,3%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000	1 173,93	16,8%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	25 000	10 558,00	42,2%
Odpisy na ZFŚS			4440	84 000	62 611,74	74,5%
Podatek od nieruchomości			4480	4 000	2 456,00	61,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	500	107,00	21,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	8 400	2 181,50	26,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	19 000	256,10	1,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	18 000	4 882,00	27,1%
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	27 249,72	97,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 200	3 200,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 929	6 178,47	89,2%
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 600,00	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		95 000	11 938,56	12,6%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000	2 010,07	15,5%
Zakup środków żywności			4220	1 000	39,56	4,0%
Zakup usług pozostałych			4300	78 000	9 888,93	12,7%
Pozostała działalność		75095		50 000	24 648,98	49,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	2 466,48	27,4%
Zakup środków żywności			4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	3 400,00	42,5%
Różne opłaty i składki			4430	31 500	18 782,50	59,6%
Obrona narodowa		752		33 700	0,00	0,0%
Pozostała działalność		75295		33 700	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 700	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.		754		4 216 969	2 286 828,43	54,2%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		4 189 769	2 282 918,43	54,5%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości			2910	619	618,40	99,9%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	134 700	76 714,54	57,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 962	31 544,76	50,1%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	46 601	20 255,00	43,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 080	8 260,45	91,0%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 791 544	1 312 522,56	47,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	66 896	48 555,00	72,6%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	228 230	222 149,85	97,3%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwolnio			4080	3 100	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 130	14 385,89	65,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	1 041,60	52,1%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	430 210	343 957,30	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 391	72 529,81	56,9%

Zakup energii	4260	101 500	53 953,86	53,2%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	9 626,81	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 981	6 190,60	38,7%
Zakup usług pozostałych	4300	59 000	33 902,07	57,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	6 776,38	33,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	210,00	4,2%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	5 000	2 250,00	45,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000	10 462,00	49,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	900,00	25,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	300	187,16	62,4%
Ochotnicze straże pożarne	75412	6 000	2 000,00	33,3%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710	6 000	2 000,00	33,3%
Pozostała działalność	75495	21 200	1 910,00	9,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000	1 200,00	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	110,00	3,7%
Zakup usług pozostałych	4300	11 200	600,00	5,4%
Wymiar sprawiedliwości	755	126 168	55 612,69	44,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	126 168	55 612,69	44,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	60 726	30 362,94	50,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	960	960,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 756	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	60 726	24 289,75	40,0%
Obsługa długu publicznego	757	760 862	0,00	0,0%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	74 784	0,00	0,0%
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	8010	40 000		0,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	34 784		0,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704	686 078	0,00	0,0%
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	8030	686 078		0,0%
Różne rozliczenia	758	202 381	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	202 381	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	202 381	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		75 381	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		127 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801	19 308 442	9 761 097,30	50,6%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 986 578	1 085 578,38	54,6%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	215 951	113 045,26	52,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	280	97,00	34,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 200 151	645 352,21	53,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	91 140	91 139,20	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	189 000	121 409,36	64,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120	26 000	15 578,57	59,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 033	9 326,60	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700	2 993,45	25,6%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	4 000	2 524,00	63,1%
Zakup energii	4260	29 000	10 395,95	35,8%
Zakup usług remontowych	4270	110 400	643,17	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	4280	900	54,44	6,0%
Zakup usług pozostałych	4300	10 660	6 294,86	59,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 640	926,77	56,5%
Podróże służbowe krajowe	4410	6 600	5 329,94	80,8%
Różne opłaty i składki	4430	1 000	24,60	2,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	72 763	59 122,00	81,3%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	960	129,00	13,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	2 400	1 192,00	49,7%

Gimnazja	80110		791 763	545 562,98	68,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	1 635	139,58	8,5%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	447 836	279 583,26	62,4%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	68 463	68 463,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	85 946	65 697,83	76,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 237	5 525,78	45,2%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 977	19 370,76	49,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 874	5 853,73	99,7%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	4 038	297,41	7,4%	
Zakup energii	4260	44 046	38 267,81	86,9%	
Zakup usług remontowych	4270	3 244	3 200,00	98,6%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	918	93,00	10,1%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 114	3 991,93	97,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 248	832,14	37,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	9	0,00	0,0%	
Różne opłaty i składki	4430	97	60,00	61,9%	
Odpisy na ZFŚS	4440	70 328	52 746,75	75,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 749	1 440,00	82,3%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4	0,00	0,0%	
Gimnazja specjalne	80111		589 190	324 691,78	55,1%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	391 301	208 239,36	53,2%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 114	65 109,82	52,5%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 854	22 853,56	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	25 000	14 348,59	57,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 600	1 866,83	51,9%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 280	335,54	26,2%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 440	414,15	28,8%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	1 560	249,00	16,0%	
Zakup energii	4260	3 520	1 260,15	35,8%	
Zakup usług remontowych	4270	1 300	77,96	6,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	160	35,00	21,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	2 520	1 810,63	71,9%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	320	111,19	34,7%	
Podróże służbowe krajowe	4410	400	0,00	0,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	9 821	7 980,00	81,3%	
Technika	80115		5 148 956	3 030 731,13	58,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 335	1 741,96	52,2%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 439 887	1 792 906,52	52,1%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	311 584	293 061,79	94,1%	
Składki na ubezp społeczne	4110	459 812	355 604,58	77,3%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 008	34 632,32	65,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 365	26 265,80	78,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 324	20 033,61	58,4%	
Zakup środków żywności	4220	2 700	1 227,01	45,4%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	26 061	18 609,19	71,4%	
Zakup energii	4260	257 221	161 056,68	62,6%	
Zakup usług remontowych	4270	6 169	2 000,00	32,4%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 585	1 001,96	21,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	71 104	58 027,06	81,6%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 488	4 501,14	42,9%	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 504	944,25	62,8%	
Różne opłaty i składki	4430	13 132	4 659,01	35,5%	
Odpisy na ZFŚS	4440	305 821	251 158,25	82,1%	
Podatek od nieruchomości	4480	78	78,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	7 921	2 805,00	35,4%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	917	417,00	45,5%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 940	0,00	0,0%	
Szkoły policealne	80116		542 886	276 351,82	50,9%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	542 886	276 351,82	50,9%	

Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		550 251	248 021,65	45,1%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		242	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		388 279	147 447,95	38,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		35 185	35 185,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		42 867	24 763,11	57,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 200	3 456,25	66,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 417	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 759	2 526,38	91,6%
Zakup środków żywności	4220		700	148,94	21,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		1 859	50,00	2,7%
Zakup energii	4260		26 895	10 349,88	38,5%
Zakup usług remontowych	4270		702	400,00	57,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		460	6,90	1,5%
Zakup usług pozostałych	4300		5 480	3 391,01	61,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 054	320,67	30,4%
Podróże służbowe krajowe	4410		210	128,96	61,4%
Różne opłaty i składki	4430		1 464	316,60	21,6%
Odpisy na ZFŚS	4440		33 539	19 530,00	58,2%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		909	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700		30	0,00	0,0%
Licea ogólnokształcące	80120		4 125 699	2 302 158,80	55,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		171 725	69 007,44	40,2%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		5 900	1 787,37	30,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 676 361	1 453 781,60	54,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		217 926	217 924,70	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		405 225	228 920,99	56,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120		48 545	23 188,71	47,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		24 600	14 686,61	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 320	19 706,61	74,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		8 760	1 061,72	12,1%
Zakup energii	4260		137 109	91 168,54	66,5%
Zakup usług remontowych	4270		22 800	4 116,21	18,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 320	434,00	18,7%
Zakup usług pozostałych	4300		39 052	21 780,93	55,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		6 740	2 863,78	42,5%
Podróże służbowe krajowe	4410		6 600	4 690,23	71,1%
podróże służbowe zagraniczne	4420		200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430		6 800	2 940,36	43,2%
Odpisy na ZFŚS	4440		176 921	139 648,00	78,9%
Podatek od nieruchomości	4480		75	75,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		6 338	2 376,00	37,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700		2 000	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		133 382	2 000,00	1,5%
Szkoły zawodowe	80130		1 199 915	850 074,03	70,8%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		876	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		816 547	554 604,42	67,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		76 460	76 460,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		109 059	109 059,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		11 073	11 073,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 765	692,70	18,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 260	3 842,11	52,9%
Zakup środków żywności	4220		900	413,13	45,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		2 617	160,00	6,1%
Zakup energii	4260		74 597	42 946,19	57,6%
Zakup usług remontowych	4270		1 671	1 200,00	71,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 005	19,14	1,9%
Zakup usług pozostałych	4300		12 356	7 971,05	64,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 141	596,28	27,9%

Podróże służbowe krajowe	4410	424	258,97	61,1%
Różne opłaty i składki	4430	3 275	1 268,04	38,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	73 806	39 510,00	53,5%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 036	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	47	0,00	0,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	731 484	416 976,31	57,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	120	110,00	91,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	522 462	288 496,08	55,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	43 533	43 532,31	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	89 000	46 768,96	52,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 000	4 522,36	37,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 160	844,09	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 680	1 452,34	31,0%
Zakup środków żywności	4220	3 000	548,06	18,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	11 400	4 095,35	35,9%
Zakup usług remontowych	4270	4 100	253,37	6,2%
Zakup usług zdrowotnych	4280	520	50,56	9,7%
Zakup usług pozostałych	4300	5 640	3 812,74	67,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 040	365,09	35,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	600	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	27 229	22 125,00	81,3%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	92 486	22 477,16	24,3%
Zakup usług pozostałych	4300	33 905	5 540,00	16,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	58 581	16 937,16	28,9%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i	80152	1 113 726	360 391,96	32,4%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	12	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	964 464	295 099,10	30,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 839	7 839,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	115 228	45 618,24	39,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 629	6 390,62	43,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	116	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	4220	800	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	65	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	542	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	4270	15	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	12	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	196	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	29	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	32	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	9 660	5 445,00	56,4%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	19	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	1	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do	80153	20 801	0,00	0,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	9 549	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	11 140	0,00	0,0%
Pozostała działalność	80195	2 414 707	298 081,30	12,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 497	4 300,00	23,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 986	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	29 000	2 807,50	9,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	29 500	11 091,50	37,6%
Składki na ubezp społeczne	4110	600	286,04	47,7%
Składki na ubezp społeczne	4117	5 000	516,90	10,3%
Składki na ubezp społeczne	4119	5 100	1 859,82	36,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	90	41,00	45,6%

Składki na Fundusz Pracy		4127	790	66,10	8,4%
Składki na Fundusz Pracy		4129	710	274,40	38,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 790	10 416,49	47,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	96 687	17 354,00	17,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	17 063	761,05	4,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	443,45	8,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	11 000	10 910,01	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	5 500	957,95	17,4%
Zakup energii		4267	510	0,00	0,0%
Zakup energii		4269	90	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	25 320	11 033,75	43,6%
Zakup usług pozostałych		4307	1 732 806	171 222,14	9,9%
Zakup usług pozostałych		4309	302 230	49 612,86	16,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	7 956	1 378,22	17,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	1 404	234,52	16,7%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4407	4 080	2 295,60	56,3%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4409	720	124,40	17,3%
Podróże służbowe krajowe		4417	3 636	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4419	642	93,60	14,6%
Ochrona zdrowia	851		5 880 960	981 969,40	16,7%
Szpitala ogólne	85111		1 971 744	98 449,40	5,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	72 000	72 000,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	386 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	1 502 294	15 000,00	1,0%
Zwroty dotacji oraz płatności... dotyczące wyd. majątkowych		6669	11 450	11 449,40	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		2 446 016	181 980,00	7,4%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	71 280	71 280,00	100,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	79 700	79 700,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	2 264 036	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	31 000	31 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 445 700	694 540,00	48,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 400	1 410,00	41,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 442 300	693 130,00	48,1%
Pozostała działalność	85195		17 500	7 000,00	40,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	14 000	7 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500	0,00	0,0%
Opieka społeczna	852		3 719 100	1 691 536,88	45,5%
Domy pomocy społecznej	85202		2 748 000	1 234 569,00	44,9%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 748 000	1 234 569,00	44,9%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		12 700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 717	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		958 400	456 967,88	47,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700	488,52	28,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	590 000	274 284,88	46,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61 000	58 049,17	95,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	110 000	54 575,24	49,6%
Składki na fundusz pracy		4120	11 000	5 645,50	51,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	5 500,00	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000	1 465,91	4,9%
Zakup energii		4260	12 000	4 971,16	41,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	526,00	26,3%
Zakup usług pozostałych		4300	77 000	26 653,49	34,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 000	1 560,12	26,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	4 220,86	35,2%
Różne opłaty i składki		4430	700	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	22 000	18 437,03	83,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	7 000	590,00	8,4%

Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 163 171	1 249 721,84	39,5%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		156 007	42 445,49	27,2%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	62 207	31 107,00	50,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	18 800	9 528,48	50,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	3 500	1 584,56	45,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	500	225,45	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.niez		6230	70 000	0,00	0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 034 444	1 015 026,27	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	618,44	23,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 472 602	704 589,73	47,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	117 578	114 755,28	97,6%
Składki na ubezp społeczne		4110	262 758	118 218,80	45,0%
Składki na fundusz pracy		4120	17 843	7 012,05	39,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 400	1 169,00	13,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 898	2 629,31	14,7%
Zakup środków żywności		4220	400	87,32	21,8%
Zakup energii		4260	43 250	17 739,01	41,0%
Zakup usług remontowych		4270	4 000	963,00	24,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	262,00	23,8%
Zakup usług pozostałych		4300	38 000	14 505,52	38,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900	180,64	20,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	66,02	6,6%
Różne opłaty i składki		4430	1 500	782,00	52,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 570	26 100,00	73,4%
Podatek od nieruchomości		4480	3 890	3 890,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 155	1 080,07	50,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	3 000	378,08	12,6%
Pozostała działalność	85395		972 720	192 250,08	19,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	27 720	12 600,00	45,5%
Stypendia różne		3257	350 000	72 001,80	20,6%
Stypendia różne		3259	56 000	12 706,20	22,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	37 620	36 075,72	95,9%
Składki na ubezp społeczne		4117	106 502	11 068,31	10,4%
Składki na ubezp społeczne		4119	16 000	856,11	5,4%
Składki na fundusz pracy		4127	30 878	1 022,11	3,3%
Składki na fundusz pracy		4129	6 000	31,34	0,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	260 000	35 886,30	13,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	51 500	6 333,55	12,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	25 000	3 118,34	12,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	5 500	550,30	10,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		6 688 998	3 200 243,90	47,8%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		88 608	36 972,06	41,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	54 541	18 000,30	33,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 906	2 055,63	70,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	9 823	2 955,34	30,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 407	357,51	25,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	925,28	30,8%
Zakup usług pozostałych		4300	4 570	3 360,00	73,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	12 361	9 318,00	75,4%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		535 392	290 272,60	54,2%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	490	52,00	10,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	358 611	172 281,90	48,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	33 939	30 522,01	89,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	67 126	29 978,06	44,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 642	2 142,55	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 236	10 190,14	71,6%
Zakup energii		4260	12 602	11 705,69	92,9%

Zakup usług remontowych	4270	500	467,40	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	105,00	35,0%
Zakup usług pozostałych	4300	9 000	8 532,43	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	1 092,24	54,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	503,18	50,3%
Różne opłaty i składki	4430	600	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	29 746	22 700,00	76,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	600	0,00	0,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	906 050	217 233,85	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186 910	93 658,22	50,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 340	15 303,00	99,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 000	17 494,21	38,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000	1 897,28	37,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 000	41 783,65	64,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	16 108,32	80,5%
Zakup energii	4260	13 000	6 735,35	51,8%
Zakup usług remontowych	4270	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	9 350,89	62,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100	599,00	28,5%
Podróże służbowe krajowe	4410	750	745,21	99,4%
Różne opłaty i składki	4430	8 500	3 999,00	47,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	11 350	8 513,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700	620,50	88,6%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	186,22	3,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	500	240,00	48,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	210 630	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	296 270	0,00	0,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	1 981 515	1 116 080,78	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	626,00	39,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	845 565	465 521,25	55,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	71 080	71 072,52	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	163 450	93 424,57	57,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120	25 000	10 215,12	40,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 420	9 578,34	28,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000	50 385,81	88,4%
Zakup środków żywności	4220	410 800	182 877,24	44,5%
Zakup energii	4260	118 000	50 461,02	42,8%
Zakup usług remontowych	4270	91 000	91 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	95,00	15,8%
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	24 362,46	37,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	1 967,77	39,4%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 534,75	51,2%
Różne opłaty i składki	4430	2 800	2 679,25	95,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	46 000	34 500,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	20 000	6 099,00	30,5%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 000	18 479,72	92,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 200	1 200,96	54,6%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	60 000	29 900,00	49,8%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	60 000	29 900,00	49,8%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	3 081 063	1 506 339,41	48,9%
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły	2540	3 081 063	1 506 339,41	48,9%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	9 107	3 045,20	33,4%
Zakup usług pozostałych	4300	3 439	1 170,00	34,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	5 668	1 875,20	33,1%

Pozostała działalność	85495		27 263	400,00	1,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 821	400,00	22,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 107	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	10 335	0,00	0,0%
Rodzina	855		4 206 100	1 661 495,43	39,5%
Wspieranie rodziny	85504		34 100	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	33 022	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	155	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508		3 282 000	1 283 316,82	39,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 474 800	1 007 990,05	40,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	164 600	70 425,57	42,8%
Składki na ubezp społeczne		4110	93 500	30 199,25	32,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 100	3 471,49	26,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	350 000	109 142,86	31,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	574,60	14,4%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	8 265,00	41,3%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	160 000	53 248,00	33,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		890 000	378 178,61	42,5%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	166 400	33 177,70	19,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 043	27 163,00	45,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 300	4 212,01	98,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	11 621	5 647,93	48,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	712	332,72	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	16 000	3 723,84	23,3%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	14 000	509,92	3,6%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	600 000	301 369,59	50,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 145	263,41	12,3%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 779	1 778,49	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 000	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		330 883	48 879,65	14,8%
Gospodarka odpadami	90002		60 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	23 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230	37 000	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	90005		149 500	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	84 500	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230	65 000	0,00	0,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		95 000	48 879,65	51,5%
Zakup usług pozostałych		4300	95 000	48 879,65	51,5%
Pozostała działalność	90095		26 383	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	26 383	0,00	0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		29 500	11 099,93	37,6%
Biblioteki	92116		7 000	1 742,25	24,9%
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na		4210	5 000	1 742,25	34,8%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	92195		22 500	9 357,68	41,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 900	2 992,15	33,6%
Zakup środków żywności		4220	3 000	1 069,26	
Zakup usług pozostałych		4300	10 600	5 296,27	50,0%

Kultura fizyczna i sport	926			30 500	12 913,68	42,3%
Pozostała działalność		92695		30 500	12 913,68	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	1 617,00	20,2%
Zakup środków żywności			4220	1 000	296,68	29,7%
Zakup usług pozostałych			4300	16 500	11 000,00	66,7%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM				78 357 428	26 636 637,27	34,0%

Wydatki w I półroczu 2018 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	55 054 618	25 965 836,22	47,2%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 306 371	20 451 885,13	50,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 147 731	15 271 637,73	54,3%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 158 640	5 180 247,40	42,6%
2. dotacje na zadania bieżące	7 364 088	3 543 712,23	48,1%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 650	1 361 805,95	41,7%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 356 647	608 432,91	18,1%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	686 078	0,00	0,0%
6. obsługa długu	74 784	0,00	0,0%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	23 302 810	703 107,47	3,0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 302 810	703 107,47	3,0%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 278 843	57 449,40	2,5%
WYDATKI OGÓŁEM	78 357 428	26 668 943,69	34,0%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

(w zł)						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			40 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		40 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			244 260	111 450,69	45,6%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		244 260	111 450,69	45,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000	32 382,70	81,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	7 820	7 086,43	90,6%
Składki na Fundusz Pracy			4120	980	432,92	44,2%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000	6 181,50	51,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 300	0,00	0,0%
Zakup energii			4260	2 900	1 265,31	43,6%
Zakup usług pozostałych			4300	119 939	11 240,83	9,4%
Podatek od nieruchomości			4480	831	831,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	560	100,00	17,9%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	51 430	51 430,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	500,00	100,0%
Działalność usługowa	710			404 100	228 950,03	56,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		81 100	33 100,00	40,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 000	30 895,71	57,2%
Składki na ubezp społeczne			4110	11 100	1 498,00	13,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	706,29	70,6%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		323 000	195 850,03	60,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 000	56 196,92	63,9%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	117 282	74 004,34	63,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 919	22 118,95	96,5%
Składki na ubezp społeczne			4110	41 000	24 097,15	58,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 325	3 194,78	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	8 359,33	33,4%
Zakup usług pozostałych			4300	12 758	1 906,14	14,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 152	1 328,51	61,7%
Różne opłaty i składki			4430	642	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	6 422	4 223,91	65,8%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	420,00	84,0%
Administracja publiczna	750			95 500	63 549,72	66,5%
Urzędy wojewódzkie		75011		67 500	36 300,00	53,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 500	0,00	0,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	40 000	36 300,00	90,8%
Składki na ubezp społeczne			4110	4 000	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	0,00	0,0%

Komisje poborowych	75045		28 000	27 249,72	97,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 200	3 200,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 929	6 178,47	89,2%
Zakup usług pozostałych		4300	2 600	2 600,00	100,0%
Obrona narodowa	752		33 700	0,00	0,0%
Pozostała działalność	75295		33 700	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 700	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		4 189 150	2 282 300,03	54,5%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		4 189 150	2 282 300,03	54,5%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	134 700	76 714,54	57,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	62 962	31 544,76	50,1%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	46 601	20 255,00	43,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 080	8 260,45	91,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 791 544	1 312 522,56	47,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	66 896	48 555,00	72,6%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	228 230	222 149,85	97,3%
Uposaż. i świadc.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwolnionych		4080	3 100	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 130	14 385,89	65,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000	1 041,60	52,1%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	430 210	343 957,30	80,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 391	72 529,81	56,9%
Zakup energii		4260	101 500	53 953,86	53,2%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	9 626,81	38,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 981	6 190,60	38,7%
Zakup usług pozostałych		4300	59 000	33 902,07	57,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	6 776,38	33,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	210,00	4,2%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	5 000	2 250,00	45,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	21 000	10 462,00	49,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	3 600	900,00	25,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	300	187,16	62,4%
Wymiar sprawiedliwości	755		126 168	55 612,69	44,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 168	55 612,69	44,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360	60 726	30 362,94	50,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	960	960,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 756	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	60 726	24 289,75	40,0%
Oświata i wychowanie	801		52 601	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do oświaty	80153		20 801	0,00	0,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	9 549	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 140	0,00	0,0%
Pozostała działalność	80195		31 800	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600		0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	90		0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 790		0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	10 320		0,0%
Ochrona zdrowia	851		1 445 700	694 540,00	48,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 445 700	694 540,00	48,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 400	1 410,00	41,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 442 300	693 130,00	48,1%

Opieka społeczna	852			12 700	0,00	0,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205			12 700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010		5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300		6 717	0,00	0,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853			27 720	12 600,00	45,5%
Pozostała działalność	85395			27 720	12 600,00	45,5%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		27 720	12 600,00	45,5%
Rodzina	855			628 100	338 398,70	53,9%
Wspieranie rodziny	85504			34 100	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		33 022	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		900	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		155	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		23	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508			580 000	327 721,28	56,5%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		574 800	327 721,28	57,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010		4 600	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		500	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		100	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			14 000	10 677,42	76,3%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		14 000	10 677,42	76,3%
Wydatki ogółem				7 299 699	3 787 401,86	51,9%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r.					
					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	8	9	10
I.	600		Transport i łączność	17 603 609	643 658,07	643 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z	5 390 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	3 172 656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej.	4 329 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uściarki od km 0+000 do km 0+985	803 248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie	357 257	357 256,82	357 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B – Gruszki – Rubcowo – Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska.	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny.	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami ".	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	1 720 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r.					
					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	8	9	10
11.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210	286 402	286 401,25	286 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w	70 000	0,00					
		60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni	400 000	0,00					
		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	0,00					
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	0,00					
II.	710		Działalność usługowa	257 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego	227 199	0,00	0,00				
		71095	Zakup oprogramowania	10 000	0,00	0,00				
1.		71095	Zakup urządzeń	20 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III.	801		Oświata i wychowanie	239 322	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00
1.		80115	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie	83 940	0,00	0,00				
		80115	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie	22 000	0,00					
2.		80120	Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej	133 382	2 000,00	2 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 30.06.2018 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r.					
					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	8	9	10
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 900	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	506 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				18 607 030	645 658,07	645 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Za

Jarosław Szlaszyński

1063/134/18
u w Augustowie
ia 2018 r.

(w zł)

Uwagi
11
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
nie ogłoszono konkursu z PROW
PZD w Augustowie
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji

Uwagi
11
zadanie w trakcie realizacji
zakupiono kolorową drukarkę
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji

Uwagi
11
zadanie w trakcie realizacji
x

rzędu

iski

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 751 076	276 744,79	
I.	Dział 600 Transport i łączność			221 500	0,00	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie"	dotacja celowa	221 500	0,00	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 Działalność usługowa			5 766	5 764,79	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	5 766	5 764,79	rozd. 71012
			bieżące	243	242,53	§ 2900
			bieżące	5 523	5 522,26	§ 2909
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			10 000	2 000,00	
1.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach	dotacja celowa	4 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	1 000	0,00	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	1 000	0,00	rozd. 75412 § 2710
4.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 75495 § 2300
5.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 75495 § 2300
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 406 310	268 980,00	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtys i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	87 000	87 000,00	rozd. 85111
			bieżące	72 000	72 000,00	§ 2569
			majątkowe	15 000	15 000,00	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa łódowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	573 457	0,00	rozd. 85111 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Uwagi
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	314 977	0,00	rozdz. 85111 § 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	598 860	0,00	rozdz. 85111 § 6229
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ	dotacja celowa	300 000	0,00	rozdz. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem	dotacja celowa	86 000	0,00	rozdz. 85111 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	110 700	110 700,00	rozdz. 85117
			bieżące	79 700	79 700,00	§ 2569
			majątkowe	31 000	31 000,00	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280	71 280,00	rozdz. 85117 § 2560
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie	dotacja celowa	2 264 036	0,00	rozdz. 85117 § 6220
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			107 500	0,00	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	107 500	0,00	rozdz. 90002, rozdz. 90005
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12		dotacja celowa	81 678	0,00	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		21 748	0,00	rozdz. 90002 § 6220
b)		Wykonanie termoizolacji		59 930	0,00	rozdz. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 458 808	3 470 432,23	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			60 726	30 362,94	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726	30 362,94	rozdz. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 331 412	666 643,88	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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	304 583	172 012,18	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		41 206	23 504,46	rozdz. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		67 274	33 577,80	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		109 767	72 826,88	rozdz. 80111 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		82 761	42 103,04	rozdz. 80111 § 2540
		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		2 475	0,00	rozdz. 80153 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		1 100	0,00	rozdz. 80153 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - 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	dotacja podmiotowa	312 218	149 272,44	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		107 471	55 963,00	rozdz. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		198 773	93 309,44	rozdz. 80111 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		5 974	0,00	rozdz. 80153 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - 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	dotacja podmiotowa	429 832	185 499,66	
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		258 107	116 492,22	rozdz. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		171 725	69 007,44	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	284 779	159 859,60	rozdz. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 400	1 410,00	
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 - 3 dzieci	dotacja celowa	1 700	846,00	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 - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200	564,00	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	500	0,00	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 748 000	1 234 569,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 64 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 672 000	739 904,00	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 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 i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 076 000	494 665,00	Dotacja rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 069 000	487 665,00	
			z budż. powiatu	7 000	7 000,00	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			132 207	31 107,00	
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	62 207	31 107,00	rozd. 85311 § 2580
2.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	dotacja celowa	70 000	0,00	rozd. 85311 § 6230
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 081 063	1 506 339,41	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	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	dotacja podmiotowa	1 737 905	865 095,81	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262	538 644,54	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643	326 451,27	rozd. 85420 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 343 158	641 243,60	rozdz. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			102 000	0,00	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	102 000	0,00	rozdz. 90002, rozdz. 90005 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie		dotacja celowa	72 138	0,00	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		26 972	0,00	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		45 166	0,00	rozdz. 90005 § 6230
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec		dotacja celowa	19 030	0,00	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		8 404	0,00	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		10 626	0,00	rozdz. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				12 209 884	3 747 177,02	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		6 760 846	3 915 990,88	57,9%
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 010 781	3 284 018,19	163,3%
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	0	0,00	
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000	0,00	0,0%
4.	Pożyczki	952	0	0,00	
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00	
6.	Splaty pożyczek udzielonych	951	750 065	631 972,69	84,3%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
II.	Rozchody ogółem		0	500 026,98	
	w tym:				
1.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0	0,00	
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
4.	Pożyczki udzielone	991	0	500 026,98	
5.	Lokaty	994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018	%
1. Źródła spłat rat kredytów	0	0,00	
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)			
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu			
2. Źródła sfinansowania deficytu	6 760 846	0,00	
a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 010 781	0,00	
b) inne źródła (wolne środki)	0		
c) kredyt długoterminowy	4 000 000	0,00	
d) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	750 065	0,00	

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 1063/134/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	232 965	0	232 965	0
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr /XXX/2018 Rady Powiatu z dn. 29.06.2018 r.</i>	2016/2023	5 043 840	232 965	0	232 965	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		5 523		5 523	
		majątkowe		227 199		227 199	
	<i>Uchwała Nr 239/XXIX/2018 Rady Powiatu z dn. 23.05.2018 r.</i>	majątkowe		232 965		232 965	
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>	majątkowe		227 000		227 000	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, <i>Uchwała Nr 1018/127/18 Zarządu Powiatu z dn. 29.05.2018 r.</i>	2017/2020	6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	4 136 870	1 556 120	1 306 172	37 092	212 856
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	698 304	585 293	21 110	91 901
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>		0	2 254 424	1 916 260	33 407	304 757
	<i>Poddziałanie 3.2.1</i>			1 556 120	1 322 702	20 562	212 856
	<i>Poddziałanie 3.2.2</i>			698 304	593 558	12 845	91 901

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 950 692	1 684 994	0	1 684 994	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.	2017/2018	289 311	87 000	0	87 000	
	Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.	<i>bieżące</i>		72 000		72 000	
		<i>majątkowe</i>		15 000		15 000	
		<i>bieżące</i>		44 633		44 633	
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.	2017/2018	573 457	573 457		573 457	
	Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.	<i>majątkowe</i>		323 457		323 457	
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 Uchwała Nr 988/122/18 Zarządu Powiatu z dn. 26.04.2018 r.	2018/2018	314 977	314 977		314 977	
	Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.			326 422		326 422	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.	2018/2018	598 860	598 860		598 860	
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.	2017/2018	174 087	110 700	0	110 700	
		<i>bieżące</i>		79 700		79 700	
		<i>majątkowe</i>		31 000		31 000	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	945 000	810 000	45 000	90 000
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</i>	2017/2018	120 601	45 000	45 000	0	
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>			25 000	25 000		
V.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. <i>Uchwała Nr 988/122/18 Zarządu Powiatu z dn. 26.04.2018 r.</i>	2017/2018	516 863	506 900	210 630	259 100	37 170
	<i>Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</i>			405 000	210 630	157 200	37 170
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>			324 883	210 630	77 083	37 170
O G Ó Ł E M			15 702 220	5 624 283	2 912 095	2 280 261	431 927

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 1063/134/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2018	Wykonanie w 2018 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		232 965	5 764,79	0,00	5 764,79	0,00
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	232 965	5 764,79	0,00	5 764,79	0,00
		bieżące "0"	243	242,53	0,00	242,53	0,00
		bieżące "9"	5 523	5 522,26	0,00	5 522,26	0,00
		majątkowe	227 199	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 254 424	271 560,57	206 550,47	65 010,10	0,00
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	2 254 424	271 560,57	206 550,47	65 010,10	0,00
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	1 556 120	247 612,36	190 455,27	57 157,09	0,00
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	698 304	23 948,21	16 095,20	7 853,01	0,00
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 684 994	197 700,00	0,00	197 700,00	0,00
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
		bieżące	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		majątkowe	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2018	Wykonanie w 2018 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	2018/2018	314 977	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2018/2018	598 860	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	110 700	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00
		bieżące	79 700	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00
		majątkowe	31 000	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		945 000	179 650,08	159 172,58	0,00	20 477,50
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	900 000	136 512,86	116 035,36	0,00	20 477,50
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	45 000	43 137,22	43 137,22	0,00	0,00
V.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		506 900	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2017/2018	506 900	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			5 624 283	654 675,44	365 723,05	268 474,89	20 477,50

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 1063/134/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2018 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2018 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		10 020,00	6 360,41	63,5%		10 020	4 796,59	47,9%	1 563,82
			bieżące	10 020	6 360,41	63,5%	wydatki bieżące	10 020	4 796,59	47,9%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	4 577,61		5 010	5 309,73	106,0%		5 010	9 329,99	186,2%	557,35
			bieżące	5 010	5 309,73	106,0%	wydatki bieżące	5 010	9 329,99	186,2%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		4 577,61		15 030,00	11 670,14	77,6%	R A Z E M	15 030,00	14 126,58	94,0%	2 121,17

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 1063/134/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 10 sierpnia 2018 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 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
2. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie gromadzi uzyskane dochody począwszy od 01 stycznia 2011 r., natomiast II LO od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2018 roku

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr 214/XXVII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **71.449.172 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **75.483.595 zł** oraz deficyt w wysokości **4.034.423 zł**.

W I półroczu 2018 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	229/XXVIII/2018	28.03.2018 r.	1.785.665	572.705	3.948.090	1.467.755
2.	239/XXIX/2018	23.05.2018 r.	1.578.443	633.691	2.895.921	1.057.093
3.	242/XXX/2018	29.06.2018 r.	1.661.203	4.035.086	4.041.962	5.850.873
R a z e m			5.025.311	5.241.482	10.885.973	8.375.721

Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2018 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 924/115/18 z dnia 31.01.2018 r. dokonano przeniesień na kwotę 5.817 zł,
2. uchwałą Nr 988/122/18 z dnia 26.04.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.720 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 224.873 zł,
3. uchwałą Nr 1018/127/18 z dnia 29.05.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 105.760 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 65.826 zł,
4. uchwałą Nr 1028/128/18 z dnia 08.06.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.900 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 48.947 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 619 zł,
5. uchwałą Nr 1041/130/18 z dnia 29.06.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 125.701 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 82.277 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r., dokonał 5 przeniesień na kwotę ogółem 443.368 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 619 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie planu na zwrot dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów budżetu na 2018 rok wyniósł 71.596.582 zł, plan wydatków budżetu 78.357.428 zł i deficyt budżetu 6.760.846 zł

II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W I półroczu 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 35.489.171,16 zł, tj. 49,6% planu. Wydatki wyniosły 26.668.943,69 zł., tj. 34% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za I półrocze 2018 r. w wysokości 8.820.227,47 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 4.034.423 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2018 r. zgodnie z zaawansowaniem czasu (49,7% planu), natomiast realizacja wydatków była niższa (34,1%). Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 2.852.701,04 zł, tj. 24,3% planu. Niski poziom wpływów z dochodów majątkowych jest spowodowany faktem, że zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok zostały rozpoczęte w I półroczu 2018 r. i zostaną zakończone w II półroczu 2018 r. Dotacje z budżetu państwa oraz dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego zostaną otrzymane w II półroczu 2018 r. z chwilą zakończenia zadań. Wykonanie dochodów majątkowych (24,4%) było znacznie wyższe niż wykonanie wydatków majątkowych (3,0%), ponieważ w I półroczu 2018 r. otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 2.329.700 zł przyznaną z 1% rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.965.836,22 zł, tj. 47,2% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za

wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na obsługę długu. W I półroczu 2018 r. Powiat nie poniósł wydatków na spłatę kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP), ponieważ kredyt jest spłacany w całości przez SP ZOZ w Augustowie bez angażowania środków Powiatu. Nie było wydatków na obsługę długu, ponieważ ze względu na stan posiadanych środków nie było konieczności zaciągania kredytu długoterminowego w I półroczu 2018 r. Nie zaciągano również kredytu krótkoterminowego.

Wydatki majątkowe wyniosły 703.107,47 zł – 3% planu. Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok zostały rozpoczęte w I półroczu 2018 r. i zostaną zakończone w II półroczu 2018 r.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł. Nie został on zaciągnięty, ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową osiągniętą w I półroczu 2018 r. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w II półroczu 2018 r. W I półroczu 2018 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i innych zobowiązań długoterminowych. Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 2.817.389,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 1.226.033 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 2018 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **6.780.846 zł**, z tego z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lata ubiegłych w kwocie 2.01.781 zł – przychód z tego tytułu wyniósł **3.284.018,19 zł**, tj. 163,3% planu,
- 2) kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000 zł – nie zaciągano w I półroczu 2018 r. kredytu,

- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości **750.065 zł** - przychody wyniosły kwotę **631.972,69 zł**, tj. 84,3% planu, z tego tytułu spłaty pożyczki przez SP ZOZ w Augustowie w kwocie 628.972,69 zł i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 3.000 zł.

Na 2018 rok nie planowano rozchodów w budżecie. W I półroczu 2018 r. udzielono trzech pożyczek krótkoterminowych dla SP ZZOD w Augustowie na łączną kwotę 500.026,98 zł, których termin spłaty określono na 28 grudnia 2018 r.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. wyniosły ogółem **35.489.171,16 zł**, co stanowi 49,6% 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 7.909.134,50 zł, tj. 53,1% planu.

Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto w § 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 76.658 zł otrzymano 127.762,46 zł (166,7% planu), w § 0610 Opłata za duplikaty świadectw, na plan 200 zł otrzymano 331 zł (165,5% planu), w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 120.000 zł otrzymano 172.496,78 zł (143,7% planu), w § 0920 Pozostałe odsetki otrzymano 54.115,95 zł (127,5% planu), co jest efektem dysponowania wysokim poziomem środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r., w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych - na plan 162.000 zł otrzymano 180.131,43 zł, (111,2% planu). Ponadto w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności otrzymano od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2016 r. z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie plan 960 zł. Kwotę odprowadzono na rachunek dochodów skarbu państwa w PUW w Białymstoku.

Wysokie wykonanie dochodów odnotowano w § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan 1.304.300 zł otrzymano 1.117.809,83 zł (85,7%), w tym 569.065,84 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego (rozdz. 60014), 299.589,33 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019).

Osiągnięto nieplanowane dochody, z których najwyższe to wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) w wysokości 11.377 zł, wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych (§ 0870) w wysokości 7.990,24 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w wysokości 6.400 zł.

Nie uzyskano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - plan 297.000 zł. Sprzedaży nieruchomości dokonano w II półroczu 2018 r.

Realizacja dochodów w § 0010 Podatek od osób fizycznych przebiega prawidłowo - na plan 9.874.924 zł kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 4.762.224 zł, tj. 48,2% planu. Realizacja w pozostałych tytułach dochodów przebiega prawidłowo, zgodnie z planem.

2. Subwencje w wysokości 20.736.982 zł , tj. 60,9% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 58,43% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. 100% subwencji w kwocie 2.329.700 zł otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami”. Wyższe wykonanie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (61,52% 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.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.391.664,93 zł, tj. 42,3% planu.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 7.266.939 zł otrzymano 4.121.285,13 zł – 56,7% planu, w tym na:
 - a) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 40.000 zł, rozdz. 71012 – plan 81.100 zł) otrzymano tylko kwotę 33.100 zł; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
 - b) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 244.260 zł kwotę 111.450,69 zł – 45,6% planu (rozdz.70005),
 - c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 323.000 zł kwotę 212.500 zł – 65,8% planu (rozdz. 71015),
 - d) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 67.500 zł kwotę 36,300 zł – 53,8% planu (rozdz. 75011),
 - e) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75045),
 - f) na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji

- Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”. na plan 33.700 zł otrzymano 6.000 zł, tj. 17,8% planu (rozdz. 75295),
- g) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 4.189.150 zł kwotę 2.539.500 zł – 60,6% planu (rozdz. 75411),
- h) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 125.208 zł otrzymano 62.604 zł, tj. 50% planu (rozdz. 75515),
- i) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na otrzymano 20.800,44 zł, tj. 100% planu (rozdz. 80153),
- j) 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 1.445.700 zł kwotę 712.955 zł, tj. 49,3% planu (rozdz. 85156),
- k) wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – plan 27.720 zł a otrzymane środki to 15.120 zł, tj. 54,5% planu (rozdz. 85395),
- l) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 24.000 zł – otrzymano 12.000 zł, tj. 50% planu (rozdz. 85508),
- m) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 570.000 zł otrzymano 330.955 zł, tj. 58,1% planu (rozdz. 85508),
- n) nie otrzymano środków na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 34.100 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (rozdz. 85504);
- o) nie otrzymano środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 12.700 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. (rozdz. 85205);
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.745.000 zł otrzymano kwotę 1.238.569 zł (45,1% planu), z tego na:
- a) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 2.741.000 zł otrzymano kwotę 1.234.569,00 zł (44,4%),
- b) na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych na plan 4.000 zł otrzymano 4.000 zł, tj. 100% planu;
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 31.000 zł otrzymano 100% środków; z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

- 4) Nie otrzymano środków na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu (na rozbudowę ulicy Głowackiego oraz Młodości w Augustowie) -plan 2.695.000 zł; zadanie jest w trakcie realizacji, środki są przekazywane po zakończeniu zadania.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 515.000 zł, tj. 8,9% planu.

W I półroczu 2018 r. otrzymano dotację z Województwa Podlaskiego w wysokości 440.000 zł na przebudowę ulic powiatowych Hoża i Licealna w Augustowie oraz dotację z Miasta Lipska/Biebrza w wysokości 75.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00”. Niskie wykonanie wynika z faktu, że dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego zostaną otrzymane w II półroczu 2018 r. z chwilą zakończenia zadań.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 729.552,27 zł, tj. 21,8% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są na:

- 1) realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu; otrzymane środki to 592.521,44 zł, w tym 502.758 zł z UE;
- 2) realizację projektu „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie; otrzymano 89.770,83 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wkład własny do projektu; środki z UE będą przekazane po zakończeniu projektu;
- 3) realizację projektu "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; otrzymano 47.260 zł z funduszy unijnych.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 206.837,46 zł, tj. 26,6% planu:

- 1) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem, dochody w I półroczu 2018 r. wyniosły 160.500 zł (49,7% planu),
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 46.337,46 zł, tj. 59,3% planu,
- 3) nie otrzymano środków na inwestycje na drogach z Nadleśnictwa Płaska,

- 4) nie otrzymano środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w kwocie 70.000 zł i koszty obsługi projektu w kwocie 800 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.;
- 5) nie otrzymano środków w wysokości 42.970 zł z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację projektu „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie”.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 543.731,20 zł. Były one większe niż na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 105.265,74 zł. W stosunku do stanu na 31.03.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 8.825,38 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 239.542,40 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna; w 2018 r. wystawiono 1 decyzję ustalającą należności na kwotę 40.330 zł,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 162.761,24 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 76.637,05 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne; w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 15.522,99 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu,
- opłat geodezyjnych kwotę 10.867,21 zł, trwają postępowania windykacyjne.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r. wyniosły ogółem **26.668.943,69 zł**, co stanowi **34%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.965.836,22 zł, tj. 47,2% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 703.107,47 zł – 3% 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

Nie wydatkowano środków w rozdz. 01005 nie otrzymano dotacji (plan 40.000 zł) i w rozdz. 01095 - plan 1.000 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 63.174,76 zł, tj. 42,9% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 46.337,46 zł, - 50,3% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 16.837,30 zł, tj. 30,6% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 1.709.909,91 zł, tj. 7,8% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 497.283,85 zł (29,1% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 405.235,94 zł (81,5% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 92.047,91 zł (18,5%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS -17.000,00 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 14.760 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.818,91 zł, zakup energii – 7.100,59 zł, sprzątanie pomieszczeń – 6.000 zł, usługi pocztowe 4.969,40 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4.603,64 zł, zakup komputera Komputronik PRO 500 – 3.700 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.667,21 zł, konserwacja systemu kosztorysowania – 3.001,20 zł, prowadzenie spraw BHP – 2.952,00 zł, zakup prasy i czasopism – 1.688 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 30.662,40 zł (1,8% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 14.820 zł, podatek od nieruchomości – 7.778,00 zł, opłata za trwały zarząd – 2.491,80 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 3.931,10 zł, drobne naprawy administrowanych pomieszczeń i konserwacja klimatyzacji – 1.291,50 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 438.483,69 zł (25,6% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
 - a) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 204.003,33 zł,
 - b) (m. Augustów 145.157,40 zł, m. Lipsk 10.136,12 zł i zamiejskich - 30.958,20 zł, zakup soli drogowej – 14.282,27 zł, zakup piasku do posypywania dróg w okresie zimowym – 3.569,34 zł),
 - c) zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych - 67.698,59 zł,

- d) roboty drogowe – ścinka poboczy oraz miejscowe kopanie, oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej Barszcze – Pruska – Tajno łanowe – Netta Druga - 55.350 zł,
 - e) sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 30.096,34 zł,
 - f) usługi ładowarki, - 17.466 zł,
 - g) naprawa mostu na rzece Biebrza w miejscowości Jagłowo - 17.220 zł,
 - h) profilowanie dróg - 13.660,53 zł,
 - i) wymiana i regulacja studni (1 szt.) i oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ulic powiatowych w Augustowie (11 szt.) - 13.407 zł
 - j) pogłębianie i oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej Jeziorki – Turówka – Biernatki – Mazurki - 9.800 zł;
- 4) **wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 99.821,90 zł (5,8% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 47.861,19 zł,
 - b) zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 25.754,77 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodów - 9.110 zł,
 - d) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 6.996,10 zł,
 - e) drobne naprawy samochodów - 5.725,84 zł,
 - f) remont kosiarki talerzowej i kosiarki bijakowej - 3.936 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 30.06.2018 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 17.825.109 zł, w tym kwota 221.500 zł na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Jaćwieskiej w Augustowie” Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu wynosi 643.658,07 zł, tj. 37,6% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo-Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie – 357.256,82 zł; zadanie sfinansowano ze środków własnych powiatu,
 - b) przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210 – 286.401,25 zł.
- 6) **Dotacje na wydatki inwestycyjne** – w I półroczu nie udzielano dotacji. Środki są przeznaczone na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania.

4. Dział 630 Turystyka

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki; plan 11.500 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 252.160,89 zł, tj. 51,6% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 111.450,69 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 66.212,04 zł (46.083,55 z budżetu państwa i 20.128,49 zł z środków własnych powiatu),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 11.669,42 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 119.513,71 zł (47,4% planu), w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 114.210 zł i koszty postępowania sądowego 2.380 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 428.339,32 zł (37,7% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 195.853,93 zł (35% planu) wykorzystano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 190.089,14 zł, z tego 33.100 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 156.989,14 zł ze środków własnych powiatu,
 - b) dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – 5.764,79 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 195.850,03 zł, tj. 60,6% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.612,14 zł (91,7% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 16.237,89 zł (8,3%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 36.635,36 zł (14,4% planu) – kwotę 35.760,83 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 874,53 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 3.221.653,26 zł, tj. 53,2% 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 169.463,44 zł, tj. 47,8%

- planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 36.300 zł i środków własnych powiatu w wysokości 133.163,44 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 93.888,69 zł, tj. 45,8% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 91.800 zł (97,8% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 2.088,69 zł (2,2%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
 - 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.894.463,87 zł, tj. 54,4% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 1.978.464,25 zł (68,4% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 915.999,62 zł (31,6% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 302.873,38 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 112,965,95 zł, praw jazdy 48.740,50 zł, tablic rejestracyjnych 48.467,54 zł, znaków legalizacyjnych 31.930,80 zł, nalepek kontrolnych 30.125,58 zł, kart pojazdów 20.074,82 zł, pozwoleń czasowych 4.870,80 zł rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 176.678,23 zł, odpis na ZFŚS 62.611,74 zł, zakup materiałów biurowych 46.422,24 zł, zakup energii w kwocie 44.851,95 zł, usługi pocztowe 41.138 zł, wpłaty na PFRON 32.525 zł, sprzątanie budynków Starostwa 30.801,26 zł, obsługa prawna 30.381,64 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 10.689,47 zł, różne opłaty i składki 10.558 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 7.515,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.844,34 zł, zamieszczane ogłoszenia 5.322,46 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 5.024,73 zł, szkolenia pracowników Starostwa 4.882 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 3.500 zł – 3.674,90 zł, zakup wydawnictw specjalistycznych 3.225,09 zł, podatek od nieruchomości 2.456 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 2.181,50 zł, podróże służbowe krajowe 1.173,93 zł;
 - 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 27.249,72 zł, - 97,3% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 18.471,25 zł (67,8% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.778,47 zł (32,2%);
 - 5) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 11.938,56 zł, co stanowi 12,6% planu; największe wydatki to:
 - a) współorganizacja obchodów 155 Rocznicy wybuchu Powstania styczniowego – 2.572,54 zł,

- b) współorganizacja pokazu historycznego w ramach I Rajdu Szlakiem Powstań Narodowych – 2.360 zł,
- c) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
- d) zakup dwóch dysków zewnętrznych na archiwum fotograficzne - 570 zł,
- e) zakup upominków z okazji 40-lecia kapłaństwa Ks. Prałata Mariana Szewczyka i 20-lecia nominacji biskupiej Ks. Biskupa Jerzego Mazura - 550 zł,
- f) współorganizacja III Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych – 500 zł,
- g) współorganizacja Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji święta Straży Granicznej – 500 zł,
- h) współorganizacja V Marszu Szlakiem Powstań Styczniowych – 506,18 zł,
- i) zakup 2 sztuk albumu „Droga do Niepodległości” – 367,50 zł,
- j) współorganizacja otwarcia lądowiska dla śmigłowców – 236 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 24.648,98 zł (49,3% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 18.782,50 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
 - a) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - b) Związku Powiatów Polskich - 4.112 zł,
 - c) Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
 - d) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 2.945,50 zł,
 - e) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 – dotacja w kwocie 33.700 zł przeznaczona na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” na zakup sprzętu informatyki i łączności (6.000 zł) i wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (27.700 zł) będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 2.286.828,43 zł (54,2% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.282.300,03 zł co stanowi 54,1% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 2.002.672,41 zł (87,7% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 279.627,62 zł (12,3%);

z pośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 76.714,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia 72.529,81 zł, zakup energii 53.953,86 zł, zakup usług pozostałych 33.902,07 zł, podatek od nieruchomości 10.462,00 zł, zakup usług remontowych 9.626,81 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 6.776,38 zł zakup usług zdrowotnych 6.190,60 zł;

w rozdz. 75411 dokonano zwrotu środków w kwocie 618,40 zł, potrąconych przez Powiat z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim;

- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 2.000 zł (33,3% planu) na pomoc finansową dla Gminy Sztabin na zakup wyposażenia OSP w Jaminach;
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 1.910 zł (9% planu) na:
 - a) nagrodę wyróżniającemu się strażakowi Komendy Powiatowej PSP w Augustowie 1.200 zł,
 - b) koszty administrowania strzelnicą powiatową – 600 zł.
 - c) zakup akumulatora do radiostacji jako zabezpieczenie odbioru sygnałów radiowych sieci kierowania Wojewody Podlaskiego – 110 zł.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 55.612,69 zł (44,1% planu); największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 30.362,94 zł,
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów – 24.289,75 zł,
- 3) zwrot dotacji zwróconej przez Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie nadmiernie pobranej w 2016 r. z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwotę odprowadzono na rachunek dochodów skarbu państwa w PUW w Białymstoku – 960 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu nie ponoszono wydatków na obsługę długu, ponieważ nie było konieczności zaciągnięcia w I półroczu 2018 r. kredytu długoterminowego. Nie zaciągano również kredytu krótkoterminowego.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2018 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 619 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zwrot dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z tytułu

otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim. Nie dysponowano rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 9.761.097,30 zł, tj. 50,6% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 31 marca 2018 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba etatów pracowników administracji i obsługi</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	65, w tym 14 w zesp. rewalid.	29	10
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	419	37,06	7
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	299	22,1	5,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	770	64,72	10,7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	243	32	5,5
OGÓŁEM:		1.796	184,88	38,7

- 2) Wykonanie planów finansowych szkół

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Realizacja zadań specjl.</i>	<i>Ogółem</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	1.505.962	-	1.505.962
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	1.647.656	90.940	1.738.596
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.121.877	-	1.121.877
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2.933.673	6.691	2.940.364
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	1.202.335	262.761	1.465.096
OGÓŁEM:		8.411.503	360.392	8.771.895

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- 1) W podstawowej działalności największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na ZFŚS.

Lp.	Szkoła	Wydatki osobowe	% z podstawowej działalności
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	1.460.711	97%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	1.609.556	93%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.078.094	96%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2.724.117	93%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	1.325.457	90%
Razem:		8.197.935	śr . 93%

4) Wydatki na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć.

W I półroczu 2018 r. szkoły wydatkowały kwotę 29.602 zł:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 3.769 zł:

- pomoce dydaktyczne, naukowe i książki – 2.773 zł,
- wyposażenie – 555 zł,
- materiały na zajęcia z uczniami – 441 zł;

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 520 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej;

c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 1.711 zł:

- Książki do biblioteki szkolnej – 839 zł,
- prenumerata czasopism – 534 zł,
- wyposażenie – 338 zł;

d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 13.812 zł:

- zakup materiałów na zajęcia z uczniami – 13.080 zł,
- wyposażenie – 4.775 zł,
- prenumerata – 180 zł;

e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 5.567 zł:

- zakup książek do biblioteki szkolnej – 5.100 zł, w tym 4.000 zł z dotacji budżetu państwa,
- zakup materiałów na zajęcia – 467 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W I półroczu 2018r. na doszktałenie i doskonalenie nauczycieli przekazano do szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę **64.121 zł**, z której szkoły wydatkowały **22.477,16 zł**. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 5 osób (dofinansowanie w wysokości od 800 zł do 1.500 zł).

- 6) 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 przyznano 95 dodatkowych godzin, w tym w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 15 godzin,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 20 godzin,
 - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 35 godzin,
 - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 25 godzin.
 - b) indywidualny program lub tok nauki, zindywidualizowana ścieżka kształcenia (dla uczniów szczególnie uzdolnionych) w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Nr 4 w Augustowie – 4 godziny,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 8 godzin,
 - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 22 godziny;
 - 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 - 4 godziny tygodniowo;
 - f) indywidualnym nauczaniem (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), objęto w roku szkolnym 2017/2018 - 15 uczniów (łącznie tygodniowa liczba godzin - 164);
 - g) na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadgimnazjalnych przyznano łącznie 46 godzin tygodniowo.

- 7) Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2018 r. wydano kwotę 298.081,30 zł, w tym:

- a) na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje: Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” – 271.560,57 zł (206.550,47 środki UE i 65.010,10 zł środki na wkład własny do projektu), tj. 12% planu;
 - b) na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 14.703,53 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie;
 - c) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 18 zasiłków zdrowotnych na kwotę 4.300 zł;
 - d) pozostałe wydatki w kwocie 6.917 zł obejmowały m.in opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 – 5.018 zł i dofinansowanie wyjazdu drużyny Uskrzydleni ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie na Światową Olimpiadę Kreatywności w USA;
 - e) na dofinansowanie Finału LXIX Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 600 zł.
- 8) Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2018 r. Powiat Augustowski dotował n/w szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

a) prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 144 do 154 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 129 do 145 słuchaczy),
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 141 do 146 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 129 do 146 słuchaczy).

W I półroczu 2018 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **185.499,66 zł**, z tego:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (84,88 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 69.007,44 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie (112,86 zł miesięcznie na 1 ucznia w zawodzie administracja oraz 173,49 zł miesięcznie na 1 ucznia w pozostałych zawodach) – 116.492,22 zł.

b) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 40 do 53 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 40 do 54 uczniów). W I półroczu 2018 r. na szkołę przekazano dotację w wysokości **159.859,60 zł** (551,24 zł miesięcznie na 1 ucznia).

c) prowadzone przez Fundację „CORDIS”:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 2 do 4,
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 8 do 13,
- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 4 do 6,
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się od 5 do 8.

W I półroczu 2018 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **172.012,18 zł**, na:

- Szkołę Podstawową Specjalną w Augustowie, ul. Jeziorna 31 (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 23.504,46 zł,
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 72.826,88 zł,
- Szkołę Podstawową nr 9 Specjalną w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 33.577,80 zł
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 42.103,04 zł.

d) prowadzone przez Wiesława Stanisława Wielgata

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 7 do 9,
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 15.

W I półroczu 2018r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **149.272,44 zł** na:

- Szkołę Podstawową nr 10 Specjalną w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 55.963,00 zł
- Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 93.309,44 zł.

W I półroczu 2018 r. szkołom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 666.643,88 zł, z tego:

- 1) **69.007,44 zł** - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,
- 2) **276.351,82 zł** - niepublicznym szkołom zawodowym,
- 3) **208.239,36 zł** – niepublicznym oddziałom gimnazjalnym specjalnym,
- 4) **113.045,26 zł** – niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 981.969,40 zł (16,7% planu):

- 1) rozdz. 85111 – udzielono dotacji w wysokości 87.000 zł (4% planu):
 - a) dotacja w wysokości 87.000 zł została wykorzystana na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, z tego na wydatki bieżące 72.000 zł i wydatki majątkowe 15.000 zł; pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2018 r.;
 - b) dokonano zwrotu dotacji nie wykorzystanej w 2017 roku w wysokości 11.449,40 zł otrzymanej w 2017 r. od Gminy Miasto Augustów jako pomoc finansową na dofinansowanie wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny” dokonywanych przez SP ZOZ w Augustowie;
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 181.980 zł (7,4% planu):
 - a) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 110.700 zł, z tego wydatki bieżące 79.700 zł i wydatki majątkowe 31.000 zł (100% planu);
 - b) na remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie wydatkowano kwotę 71.280 zł (100% planu),
 - c) nie wydatkowano środków na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie – plan 2.264.036 zł;
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 694.540 zł (48% planu) za:
 - a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 691.585,60 zł,
 - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.410,00 zł,
 - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.544,40 zł;

- 4) rozdz. 85195 – kwotę 7.000 zł wykorzystano na wypłatę 5 nagród po 1.400 zł za szczególne osiągnięcia w służbie, pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 1.691.536,88 zł (45,5% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 97 pensjonariuszy w wysokości 1.234.569 zł, tj. 44,9% planu, z tego dla Domu:
 - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 739.904 zł,
 - b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 494.665 zł (487.665 zł z budżetu państwa i 7.000 zł z dochodów własnych Powiatu);
- 2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 12.700 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.;
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 456.967,88 zł, tj. 47,7% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 398.054,79 zł (87,1% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 58.913,09 zł (12,9%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 26.653,49 zł, odpis na ZFŚS 18.437,03 zł, zakup energii 4.971,16 zł, podróże służbowe krajowe 45220,86 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.560,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.465,91 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.249.721,84 zł (39,5% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 42.445,49 zł (27,2% planu) na:
 - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 31.107 zł na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie,
 - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 11.338,49 zł (49,37,6% planu),
 - c) nie wydatkowano środków przyznanych przez PFRON w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance, prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw

Spółeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz środków na koszty obsługi programu w wysokości 800 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.;

- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.015.026,27 zł (49,9% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 945.744,86 zł (93,2% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 69.281,41 zł (6,8%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 26.100 zł, energia 17.739,01 zł, zakup usług pozostałych 14.505,52 zł, podatek od nieruchomości 3.890 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.629,31 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 192.250,08 zł (19,8% planu) na:
 - a) wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin 12.600 zł (45,5% planu),
 - b) realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 136.512,86 zł (15,2% planu),
 - c) realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 43.137,22 zł (95,9% planu).

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 3.200.243,90 zł, tj. 47,8% planu.

1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

<i>Lp.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba etatów pracowników administracji</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	6,5	2,25
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	14,6	16
OGÓŁEM		21,1	18,25

2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie działalności podstawowej:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 327.244,66 zł,
- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1.333.314,63 zł;

Na modernizację klatki schodowej w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydano 91.000 zł.

3) Poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 37.048 zł na doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie:

a) *Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w Augustowie – 5.498 zł:*

- zakup testów psychologicznych – 5.014 zł,
- zakup wyposażenia – 484 zł.

b) *Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 31.550 zł:*

- zakup wyposażenia – 23.052 zł,
- zakup paliwa do motorówek (zabezpieczenie zajęć), karnety – 7.641 zł,
- zakup wydawnictw – 857 zł.

Zespół Placówek Młodzieżowych obejmuje trzy jednostki tj.: Bursę Międzyszkolną, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Bursa spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczo-wychowawczą.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działały następujące sekcje: żeglarska, kajakarstwa, narciarstwa wodnego, wioślarska, wychowania wodnego, piłki nożnej, piłki siatkowej oraz baseballa.

4) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415):

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. Na stypendia uczniom zaplanowano na 2018 r. kwotę 60.000 zł. W I półroczu 2018 r. wypłacono 22 stypendia na ogólną kwotę 28.600 zł (8 stypendiów za wyniki w nauce i 14 stypendiów za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.300 zł. Ponadto wypłacono nagrodę w wysokości 1.300 zł uczennicy I LO w Augustowie za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie pianistyki

5) Placówki niepubliczne (rozdz. 85420)

W I półroczu 2018 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 21, placówce przekazano dotację w wysokości 538.644,54 zł, (4.663,59 zł miesięcznie na 1 wychowanka, 2.331,79 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz nieprowadzonego);
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 13; placówce przekazano dotację w wysokości 326.451,27 zł, (4.519,63 zł miesięcznie na 1 ucznia, 2.331,79 zł miesięcznie na ucznia skierowanego nieprowadzonego);

b) Wiesława Stanisława Wielgata:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 - liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 20 do 24; placówce

przekazano dotację w wysokości 641.243,60 zł (4.663,59 zł miesięcznie na 1 wychowanka, 2.331,79 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego).

W I półroczu 2018 r. placówkom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 1.506.339,41 zł, z tego:

- a) 865.095,81 zł – Fundacji „CORDIS”,
- b) 641.243,60 zł – Wiesławowi Stanisławowi Wielgatowi.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446):

W I półroczu 2018 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 8.322 zł, z tego przekazano do placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 6.838 zł, z której placówki wydatkowały 3.045,20 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystała 1 osoba (dofinansowanie w wysokości 1.170 zł).

7) Pozostała działalność (rozd. 85495)

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2018 r. przyznano 3 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę 700 zł. Wyplacono kwotę 400 zł. Wysokość zasiłków wynosiła od 100 zł do 200 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby.

W I półroczu 2018 r. placówkom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 1.506.339,41 zł, z tego:

- 865.095,81 zł – Fundacji „CORDIS”,
- 641.243,60 zł – Wiesławowi Stanisławowi Wielgatowi.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 1.693.801,85 zł (40,3% planu).

- 1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny; dotacja przyznana w wysokości 34.100 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.;
- 2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze; wydatkowano środki w wysokości 1.283.316,82 zł (39,1% planu) na:
 - a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 606.791,82 zł,
 - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 315.617,28 zł,

- c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 83.416,39 zł,
 - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 54.911,10 zł, (świadczenia otrzymują 4 rodziny, w których umieszczonych jest 14 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 11.610,06 zł;
 - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 41.884,50 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 21.417,12 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 53.248 zł (33,3% planu);
 - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 30 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 51.952,06 zł,
 - h) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.104 zł,
 - i) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 9.207,18 zł,
 - j) koszty usług psychologicznych i catering – 8.240 zł,
 - k) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 6.855 zł,
 - l) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 3.462,71 zł,
 - m) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 2.000 zł,
 - n) zakupy i koszty przesyłek – 599,60 zł;
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 410.485,03 zł (46,2% planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 76.809,02 zł tj. 36,6% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 37.355,66 zł (48,6% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 39.453,36 zł (51,4%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 33.177,70 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 301.369,59 zł (50,2% planu),

- c) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 osobom, które opuściły placówki 13.188 zł,
- d) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 4 dzieci w placówce – 10.677,42 zł,
- e) jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 2 osoby w kwocie 7.941 zł,
- f) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 1 osobie, która opuściła placówkę – 500 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2018 r. wydatkowano 48.879,65 zł:

- a) rozdz. 90002 – nie wydatkowano środków na gospodarkę odpadami (usuwanie i unieszkodliwianie azbestu) - plan 60.000 zł;
- b) rozdz. 90005 – nie wydatkowano środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (wykonanie termoizolacji) – plan 149.500 zł;
- c) rozdz. 90008 - Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował 48.879,65 zł (51,5% planu) na prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic na terenie miasta Augustowa 25.879,65 zł i nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie 23.000 zł;
- d) rozdz. 90095 nie wydatkowano środków; plan 26.383 zł.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 11.099,93 zł, tj. 37,6% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 1.742,25 zł (24,9% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy, książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej.
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 9.357,68 zł (41,6% planu) na współorganizację i współfinansowanie uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2018 r., w tym:
 - a) wykonanie tablicy upamiętniającej postać Stanisława Orechwy i uroczystość jej odsłonięcia – 3.972,90 zł,
 - b) plastyczny konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – 1.000 zł,
 - c) VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2018 – 700,16 zł,
 - d) na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie „Mieszkania leśnych zwierząt” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

z Nadleśnictwami Płaska, Szczebra i Augustów oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie – 700 zł,

- e) spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich – 600 zł,
- f) organizację spotkań wielkanocnych dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 596,76 zł,
- g) Regionalny Konkurs Plastyczny „Inspiracje Muzyczne” – 400 zł,
- h) Obchody Światowego Dnia Inwalidy – 300 zł,
- i) Festyn Integracyjny pn. „Pomóż sobie z rodziną” – 200 zł.

Ponadto do planów finansowych szkół i placówek oświatowej przeniesiono kwotę **1.200 zł**, w celu realizacji w 2018 r. przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2018 r.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 12.913,68 zł (42,3% planu).

Największe wydatki to:

- a) dofinansowanie udziału drużyny Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w XVII Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej – 6.000 zł
- b) Marsz dla Życia i Rodziny – 1.500 zł,
- c) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 1.250 zł
- d) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.000 zł,
- e) organizacja Międzybursowych rozgrywek w piłkę nożną przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 297,99 zł,
- f) obchody Dnia Dziecka na sportowo – 296,68 zł,
- g) Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 280,80 zł.

Ponadto do planów finansowych szkół i placówki oświatowej przeniesiono kwotę 3.100 zł, w celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2018 r.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2018 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 11.670,14 zł, tj. 77,6% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 14.126,58 zł, tj. 94% planu, w tym Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie zwróciło na rachunek budżetu Powiatu środki z 2017 roku w kwocie 4.577,61 zł, które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński