

UCHWAŁA NR 179/23/19
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 511) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019 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 2019 r.

Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2019 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 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 2019 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2019 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2019r.

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

Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019 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. *Dariusz Jan Szkiłdź*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			8 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		8 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			94 650	47 078,60	49,7%
Gospodarka leśna		02001		94 650	47 078,60	49,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	600	0,00	0,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	94 050	47 078,60	50,1%
Transport i łączność	600			5 561 000	779 281,85	14,0%
Drogi publiczne powiatowe		60014		5 561 000	779 281,85	14,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upom.			0640	0	11,60	
Wpływy z różnych opłat			0690	650 000	701 962,27	108,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	34 255,86	71,4%
Wpływy z usług			0830	45 000	29 044,07	64,5%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 282,07	128,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	12 725,98	127,3%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jst na dof.wł.zadań inwest.			6300	1 807 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	3 000 000	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			337 069	276 034,33	81,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		337 069	276 034,33	81,9%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	2 755	2 609,64	94,7%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	39 336	30 646,63	77,9%
Pozostałe odsetki			0920	0	74,21	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	119 940	69 739,23	58,1%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	160 000	157 926,52	98,7%
Działalność usługowa	710			778 400	462 033,41	59,4%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		79 400	35 202,62	44,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2,62	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	79 400	35 200,00	44,3%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		314 000	199 230,06	63,4%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upom.			0640	0	23,20	
Pozostałe odsetki			0920	0	80,86	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	26,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	314 000	199 100,00	63,4%
Pozostała działalność		71095		385 000	227 600,73	59,1%
Wpływy z różnych opłat			0690	385 000	227 600,73	59,1%
Administracja publiczna	750			1 716 046	870 437,37	50,7%
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	36 700,00	51,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	70 900	36 700,00	51,8%
Starostwa powiatowe		75020		1 612 146	800 737,37	49,7%
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000	589 040,25	47,1%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upom.			0640	0	1 704,14	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000	79 770,50	44,3%
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	45 832,40	50,9%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 146	1 073,16	50,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	2 372,00	
Pozostałe odsetki			0920	15 000	40 127,88	267,5%
Wpływy z różnych dochodów			0970	75 000	40 817,04	54,4%

Kwalifikacja wojskowa	75045		33 000	33 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	33 000	33 000,00	100,0%
Obrona narodowa	752		30 500	0,00	0,0%
Pozostała działalność	75295		30 500	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	30 500	0,00	0,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		4 609 933	2 701 847,66	58,6%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 609 933	2 701 847,66	58,6%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	860,87	86,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	4 606 933	2 700 100,00	58,6%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	2 000	886,79	44,3%
Wymiar sprawiedliwosci	755		128 040	67 262,77	52,5%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		128 040	67 262,77	52,5%
Pozostałe odsetki		0920	0	0,63	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	128 040	67 262,14	52,5%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 428 897	5 400 498,80	47,3%
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 428 897	5 400 498,80	47,3%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 308 897	5 291 354,00	46,8%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	109 144,80	91,0%
Różne rozliczenia	758		34 806 254	20 250 696,00	58,2%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		24 678 925	15 187 032,00	61,5%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	24 678 925	15 187 032,00	61,5%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		7 191 123	3 595 560,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 191 123	3 595 560,00	50,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 936 206	1 468 104,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 936 206	1 468 104,00	50,0%
Oświata i wychowanie	801		2 715 061	926 380,89	34,1%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		700	346,87	49,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	700	346,87	49,6%
Gimnazja specjalne	80111		1 000	468,88	46,9%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	468,88	46,9%
Technika	80115		100 035	94 167,21	94,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	15 000	8 027,25	53,5%
Wpływy z usług		0830	51 550	53 140,00	103,1%
Pozostałe odsetki		0920	32 485	32 457,96	99,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	542,00	54,2%
Szkoły policealne	80116		81 402	81 402,09	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	81 402	81 402,09	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		35 922	21 894,45	60,9%
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	234,00	117,0%
wpływy z różnych opłat		0690	100	126,00	126,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	33 000	19 755,72	59,9%
Pozostałe odsetki		0920	1 550	1 230,15	79,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 070	546,24	51,1%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	2	2,34	117,0%
Szkoły zawodowe	80130		31 787	29 760,50	93,6%
opłata za duplikaty świadectw		0610	0	166,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	28 200	25 507,80	90,5%
Wpływy z usług		0830	1 720	1 720,00	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		350,00	
Pozostałe odsetki		0920	700	581,70	83,1%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	1 167	1 435,00	123,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		6 100	3 025,98	49,6%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 100	3 025,98	49,6%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater.	80153		13 818	13 818,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	13 818	13 818,00	100,0%

Pozostała działalność	80195		2 444 297	681 496,91	27,9%
Pozostałe odsetki		0929	0	11 575,96	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	21,80	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	90 593	16 699,20	18,4%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rz		2120	31 800,00	31 800,00	100,0%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między		2317	1 999 877	330 540,00	16,5%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między		2319	107 863	112 088,25	103,9%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł		2709	214 164	178 771,70	83,5%
Ochrona zdrowia	851		1 549 600	815 759,40	52,6%
Szpitala ogólne	85111		100 000	100 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0979	100 000	100 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 449 600	715 759,40	49,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	410,40	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	1 449 600	715 349,00	49,3%
Opieka społeczna	852		2 843 700	1 264 678,80	44,5%
Domy pomocy społecznej	85202		2 828 000	1 261 896,00	44,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 828 000	1 261 896,00	44,6%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		12 700	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	12 700	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		3 000	2 782,80	92,8%
Pozostałe odsetki		0920	3 000	2 029,34	67,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	753,46	
Pozostałe zadania w zakresie polit. s	853		735 080	198 329,24	27,0%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		47 585	24 295,00	51,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	36 515	13 225,00	36,2%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ		2440	11 070	11 070,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		277 330	141 330,18	51,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty		0620	30	60,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	7 000	5 580,00	79,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 016,19	101,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	171,99	57,3%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	269 000	134 502,00	50,0%
Pozostała działalność	85395		410 165	32 704,06	8,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	2 183,49	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2057	290 159	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2059	34 137	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	52 920	0,00	0,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	0	30 520,57	
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	32 949	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 104 306	541 353,60	49,0%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		880	306,85	34,9%
Pozostałe odsetki		0920	780	244,85	31,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	100	62,00	62,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		362 800	277 000,97	76,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	95 000	20 787,35	21,9%
Wpływy z usług		0830	20 000	8 266,00	41,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	147,62	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		6257	210 630	210 630,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		6259	37 170	37 170,00	100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410		410 626	233 944,22	57,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	75 000	43 030,06	57,4%
Wpływy z usług		0830	324 000	190 293,90	58,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	620,26	41,4%
Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.pibl.na zad.bi		2460	10 126	0,00	0,0%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		330 000	29 785,37	9,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	180 000	15 805,56	8,8%
Wpływy z usług		0830	150 000	12 385,53	8,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 594,28	

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		0	316,19	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	316,19	
Rodzina	855		1 302 900	676 855,30	51,9%
Wspieranie rodziny	85504		20 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	20 000	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508		1 049 900	563 301,19	53,7%
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy za		0680	0	218,21	
Wpływy z usług		0830	450 000	235 507,17	52,3%
Pozostałe odsetki		0920	0	14,81	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn...		0960	11 900	11 900,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	37,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	26 000	12 624,00	48,6%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm		2160	562 000	303 000,00	53,9%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	85510		233 000	113 554,11	48,7%
Wpływy z usług		0830	210 000	99 042,41	47,2%
Pozostałe odsetki		0920	0	106,70	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm		2160	23 000	14 405,00	62,6%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		100 000	50 931,16	50,9%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ	90019		100 000	50 931,16	50,9%
Wpływy z różnych opłat		0690	100 000	50 931,16	50,9%
Kultura fizyczna i sport	926		49 700	0,00	0,0%
Obiekty sportowe	92601		49 700	0,00	0,0%
Dotacje celowe z państw. funduszy cel. na dofin.inwest./zakupó		9260	49 700	0,00	0,0%
Dochody ogółem			69 899 136	35 329 459,18	50,5%

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	69 899 136	35 329 459,18	50,5%
Dochody majątkowe razem, z tego:	5 104 500	248 150,00	4,9%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 104 500	247 800,00	4,9%
Dochody ze sprzedaży majątku	0	350,00	
Dochody bieżące	64 794 636	35 081 309,18	54,1%

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	69 899 136	35 329 459,18	50,5%
własnych Powiatu	59 994 081	30 475 961,86	50,8%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 551 351	4 200 297,37	55,6%
na podstawie porozumień	2 353 704	653 199,95	27,8%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		16 423 243	8 475 699,49	51,6%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 308 897	5 291 354,00	46,8%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	109 144,80	91,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	589 040,25	47,1%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 755	2 609,64	94,7%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	200	400,00	200,0%
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłata	0620	30	60,00	200,0%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upom.	0640	0	1 738,94	
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	79 770,50	44,3%
11.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy z	0680	0	218,21	
12.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 232 100	1 032 032,56	83,8%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	521 782	201 915,37	38,7%
15.	Wpływy z usług	0830	1 252 270	629 399,08	50,3%
16.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	2 372,00	
17.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	350,00	
18.	Pozostałe odsetki	0920	59 015	83 380,85	141,3%
	Pozostałe odsetki	0929	0	11 575,96	
21.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pienię	0960	11 900	11 900,00	100,0%
22.	wpływy z różnych dochodów	0970	206 087	153 148,58	74,3%
23.	wpływy z różnych dochodów	0979	100 000	100 000,00	100,0%
24.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	162 000	158 813,31	98,0%
25.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromad	2400	1 169	1 437,34	
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 806 254	20 250 696,00	58,2%
1.	Część oświatowa	2920	24 678 925	15 187 032,00	61,5%
2.	Część wyrównawcza	2920	7 191 123	3 595 560,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	2 936 206	1 468 104,00	50,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		13 411 151	5 493 993,37	41,0%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 966 351	3 882 892,37	55,7%
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	2 828 000	1 261 896,00	44,6%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	585 000	317 405,00	54,3%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne - wydatki inwestycyjne	6430	3 000 000	0,00	0,0%
IV.	Dotacje od innych jst		1 807 000	0,00	0,0%
1.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	1 807 000	0,00	0,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		3 017 542	916 419,72	30,4%
1.	pochodzące z UE:		2 591 259	588 389,77	22,7%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	380 752	16 699,20	4,4%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	1 999 877	330 540,00	16,5%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2707	0	30 520,57	
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6257	210 630	210 630,00	100,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		426 283,00	328 029,95	77,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	34 137	0,00	0,0%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	107 863	112 088,25	103,9%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2709	247 113	178 771,70	72,3%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6259	37 170	37 170,00	100,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		433 946	192 650,60	44,4%
1.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2440	11 070	11 070,00	100,0%
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ.	2460	10 126	0,00	0,0%
3.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	269 000	134 502,00	50,0%
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	94 050	47 078,60	50,1%
5.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	49 700	0,00	0,0%
R A Z E M			69 899 136	35 329 459,18	50,5%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			9 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	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			153 650	59 601,00	38,8%
Gospodarka leśna		02001		94 650	47 078,60	49,7%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	94 050	47 078,60	50,1%
Zakup usług pozostałych			4300	600	0,00	0,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		59 000	12 522,40	21,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	12 522,40	22,8%
Transport i łączność	600			10 001 975	1 180 796,20	11,8%
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 001 975	1 180 796,20	11,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000	4 239,36	35,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	620 200	293 923,84	47,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 910	51 909,96	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 600	67 067,15	59,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 900	7 225,23	45,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 000	38 745,90	55,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	410 000	252 787,37	61,7%
Zakup energii			4260	27 600	7 988,28	28,9%
Zakup usług remontowych			4270	300 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500	600,00	17,1%
Zakup usług pozostałych			4300	965 000	404 197,81	41,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 790	2 554,79	14,4%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500	1 476,00	59,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	13 903,94	46,3%
Odpisy na ZFSS			4440	21 890	21 890,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	18 000	8 258,00	45,9%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	2 971,80	59,4%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	1,77	0,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	12 000	1 055,00	8,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	7 301 785	0,00	0,0%
Turystyka	630			11 500	1 000,00	8,7%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	1 000,00	8,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	1 000,00	22,2%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			281 940	118 268,63	41,9%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		281 940	118 268,63	41,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 000	66 294,27	50,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 520	10 303,27	97,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 000	14 064,34	58,6%

Składki na Fundusz Pracy	4120	2 480	1 164,63	47,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	8 414,00	64,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	4 122,00	34,4%	
Zakup energii	4260	3 000	1 546,65	51,6%	
Zakup usług pozostałych	4300	46 922	9 035,47	19,3%	
Różne opłaty i składki	4430	1 068	1 068,00	100,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	850	416,00	48,9%	
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	600	200,00	33,3%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	28 000	0,00	0,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	8 500	1 640,00	19,3%	
Działalność usługowa	710		998 046	423 227,35	42,4%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		347 558	186 673,70	53,7%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2900	2 014	2 013,80	100,0%	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	17 944	17 943,50	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	247 867	120 606,80	48,7%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 633	19 632,25	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	45 000	23 564,21	52,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 100	2 913,14	57,1%	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	0,00	0,0%	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		399 000	195 778,63	49,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 000	61 853,88	45,8%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	144 000	67 462,02	46,8%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 801	22 801,11	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	52 440	24 423,60	46,6%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 977	3 053,87	43,8%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600	3 782,19	39,4%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 360	5 348,10	37,2%	
Zakup usług pozostałych	4300	2 661	691,90	26,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 232	1 407,90	43,6%	
Różne opłaty i składki	4430	2 000	882,00	44,1%	
Odpisy na ZFŚS	4440	5 429	4 072,06	75,0%	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	0,00	0,0%	
Pozostała działalność	71095		251 488	40 775,02	16,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	5 151,39	10,3%	
Zakup energii	4260	2 000	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	117 488	25 327,13	21,6%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000	1 689,54	16,9%	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.	4400	33 000	8 111,88	24,6%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	495,08	12,4%	
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		6 148 200	3 229 822,48	52,5%
Urzędy wojewódzkie	75011		337 300	198 804,00	58,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 800	144 020,83	55,6%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 700	23 697,46	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	48 300	27 820,02	57,6%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 500	3 265,69	50,2%	
Rady powiatów	75019		205 000	97 473,27	47,5%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	94 625,80	49,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	253,78	4,2%	
Zakup środków żywności	4220	2 000	453,49	22,7%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	2 140,20	47,6%	
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		5 442 400	2 866 303,54	52,7%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	6 000	2 100,00	35,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 884 984	1 526 529,84	52,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	235 016	235 015,96	100,0%	

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500 000	289 277,69	57,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	50 000	30 570,40	61,1%
Wpłaty na PFRON	4140	48 000	15 619,00	32,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000	11 100,00	24,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000	111 202,31	55,6%
Zakup środków żywności	4220	4 000	1 662,26	41,6%
Zakup energii	4260	90 000	65 582,03	72,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	884,00	19,6%
Zakup usług pozostałych	4300	996 000	469 553,47	47,1%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4360	28 500	7 925,60	27,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500	1 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	1 333,16	19,0%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	25 000	15 449,00	61,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	88 000	66 014,00	75,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 000	1 422,00	35,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	104,00	20,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	8 400	2 100,00	25,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000	278,82	5,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	18 000	11 080,00	61,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	192 000	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045	33 000	26 845,40	81,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000	8 000,00	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	6 799	644,40	9,5%
Zakup środków żywności	4220	210	209,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300	2 720	2 720,00	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	80 500	15 324,83	19,0%
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	4220	1 000	56,63	5,7%
Zakup usług pozostałych	4300	60 500	15 268,20	25,2%
Pozostała działalność	75095	50 000	25 071,44	50,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	5 460,76	60,7%
Zakup środków żywności	4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	1 835,00	22,9%
Różne opłaty i składki	4430	31 500	17 775,68	56,4%
Obrona narodowa	752	30 500	0,00	0,0%
Pozostała działalność	75295	30 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 500	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	4 654 333	2 452 702,74	52,7%
Komen. powiatowe policji	75405	9 200	7 193,04	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 200	7 193,04	78,2%
Straż Graniczna	75406	1 500	0,00	0,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	1 500	0,00	0,0%
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411	4 606 933	2 442 409,70	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450	0,00	0,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	140 000	71 168,72	50,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 162	34 839,12	47,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	45 279	22 158,40	48,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 780	8 435,31	96,1%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	3 140 578	1 547 571,49	49,3%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	76 117	58 268,00	76,6%

Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	232 850	217 671,11	93,5%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwolnic	4080	2 278	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 354	11 876,70	50,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 191	784,72	35,8%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	411 377	245 476,56	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	194 373	84 415,49	43,4%
Zakup energii	4260	94 500	60 646,10	64,2%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	7 222,39	28,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	15 981	8 280,00	51,8%
Zakup usług pozostałych	4300	59 000	37 436,43	63,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	6 330,08	31,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	502,50	10,1%
Różne opłaty i składki	4430	5 000	1 902,00	38,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 893	3 892,78	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000	10 462,00	49,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	900,00	25,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	4 500	2 500,00	55,6%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500	2 500,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	32 200	600,00	1,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	31 200	600,00	1,9%
Wymiar sprawiedliwości	755	128 040	56 451,29	44,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	128 040	56 451,29	44,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	5 005	5 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	6 465,27	81,6%
Zakup usług pozostałych	4300	115 115	44 981,02	39,1%
Obsługa długu publicznego	757	1 155 841	36 273,43	3,1%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	66 674	36 273,43	54,4%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	66 674	36 273,43	54,4%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704	1 089 167	0,00	0,0%
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	8030	1 089 167	0,00	0,0%
Różne rozliczenia	758	200 800	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	200 800	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	200 800	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		70 800	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		130 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801	22 018 922	10 965 402,65	49,8%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	2 470 192	1 315 876,19	53,3%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	550 990	245 349,72	44,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 321 095	719 625,45	54,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	103 952	103 951,64	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	245 087	123 020,31	50,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120	31 879	17 141,36	53,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 100	540,48	5,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 900	2 255,72	10,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 910	399,81	2,4%
Zakup energii	4260	29 300	12 251,22	41,8%
Zakup usług remontowych	4270	15 000	12 943,75	86,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	800	314,02	39,3%
Zakup usług pozostałych	4300	14 040	8 734,29	62,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500	988,64	39,5%
Podróże służbowe krajowe	4410	20 970	5 928,78	28,3%
Różne opłaty i składki	4430	1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	82 309	61 732,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	960	129,00	13,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	2 400	570,00	23,8%

Gimnazja	80110		383 529	297 306,25	77,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	640	74,98	11,7%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	240 817	180 317,00	74,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 060	33 060,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	46 360	30 741,21	66,3%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 302	4 448,69	83,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 380	4 293,57	98,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	1 480	177,53	12,0%	
Zakup energii	4260	18 950	17 894,11	94,4%	
Zakup usług remontowych	4270	1 230	0,00	0,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	340	90,00	26,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	1 400	1 398,72	99,9%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700	640,44	91,5%	
Odpisy na ZFŚS	4440	28 220	23 520,00	83,3%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	650	650,00	100,0%	
Gimnazja specjalne	80111		395 998	250 418,69	63,2%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	263 914	148 250,34	56,2%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	86 553	68 556,92	79,2%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 335	14 334,92	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	14 162	8 952,02	63,2%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 529	1 673,04	66,2%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 240	61,76	5,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	950	231,56	24,4%	
Zakup energii	4260	2 390	1 372,61	57,4%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	100	98,58	98,6%	
Zakup usług pozostałych	4300	1 220	919,97	75,4%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300	112,97	37,7%	
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	7 805	5 854,00	75,0%	
Technika	80115		6 071 375	3 238 773,43	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 308	952,00	22,1%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 981 631	1 867 286,16	46,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	310 575	299 566,32	96,5%	
Składki na ubezp społeczne	4110	704 179	408 003,19	57,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	80 152	40 695,70	50,8%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 300	21 822,08	48,2%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 161	35 502,78	49,9%	
Zakup środków żywności	4220	3 430	1 489,10	43,4%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	27 907	8 845,61	31,7%	
Zakup energii	4260	268 626	182 615,50	68,0%	
Zakup usług remontowych	4270	136 430	0,00	0,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 717	625,00	23,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	99 035	74 474,14	75,2%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 640	2 367,00	27,4%	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 504	931,35	61,9%	
Różne opłaty i składki	4430	12 523	7 277,00	58,1%	
Odpisy na ZFŚS	4440	301 967	280 979,50	93,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	78	78,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	7 704	1 755,00	22,8%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	3 508	3 508,00	100,0%	
Szkoły policealne	80116		441 029	221 264,80	50,2%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	441 029	221 264,80	50,2%	

Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		1 394 391	600 158,35	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 216	399,88	32,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		865 649	285 796,78	33,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		100 784	100 784,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		152 152	52 586,78	34,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120		14 800	5 153,03	34,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 900	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 092	6 312,93	62,6%
Zakup środków żywności	4220		2 290	351,22	15,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		3 994	0,00	0,0%
Zakup energii	4260		102 854	52 916,45	51,4%
Zakup usług remontowych	4270		2 202	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 045	80,00	7,7%
Zakup usług pozostałych	4300		15 858	8 775,52	55,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 584	858,07	33,2%
Podróże służbowe krajowe	4410		1 116	1 009,19	90,4%
Różne opłaty i składki	4430		4 304	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		106 789	84 051,50	78,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520		2 729	1 050,00	38,5%
Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	4700		33	33,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		5 156 947	2 585 013,04	50,1%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowych	2540		144 572	93 552,16	64,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		6 860	3 084,39	45,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 077 484	1 549 529,50	50,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		255 055	243 128,40	95,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		514 348	268 967,83	52,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120		67 533	24 865,61	36,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		43 100	24 885,05	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		41 400	26 145,93	63,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		8 300	1 877,44	22,6%
Zakup energii	4260		177 550	123 349,63	69,5%
Zakup usług remontowych	4270		9 270	307,50	3,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 860	839,00	29,3%
Zakup usług pozostałych	4300		33 572	22 558,82	67,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		7 300	2 793,30	38,3%
Podróże służbowe krajowe	4410		9 165	5 784,88	63,1%
podróże służbowe zagraniczne	4420		200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430		7 000	4 525,60	64,7%
Odpisy na ZFŚS	4440		214 067	183 553,00	85,7%
Podatek od nieruchomości	4480		75	75,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520		6 836	1 860,00	27,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	4700		1 900	1 200,00	63,2%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		514 500	2 130,00	0,4%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		14 000	0,00	0,0%
Szkoły zawodowe	80130		927 450	487 947,42	52,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		413	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		682 222	342 613,22	50,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		32 154	32 154,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		133 492	59 028,02	44,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120		15 655	5 436,94	34,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 100	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 277	1 749,00	76,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		2 328	1 891,83	81,3%
Zakup energii	4260		19 356	13 367,48	69,1%
Zakup usług remontowych	4270		518	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		225	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		6 991	6 815,43	97,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		144	123,00	85,4%

Podróże służbowe krajowe	4410	103	40,50	39,3%
Różne opłaty i składki	4430	1 138	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	24 676	24 676,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	606	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	52	52,00	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	722 019	369 329,61	51,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	497 484	241 519,88	48,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 566	41 565,70	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	87 483	48 400,21	55,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 758	5 701,43	53,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 350	66,00	2,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 110	637,50	4,9%
Zakup środków żywności	4220	3 200	422,58	13,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	13 000	126,98	1,0%
Zakup energii	4260	11 440	3 869,31	33,8%
Zakup usług remontowych	4270	5 900	4 030,25	68,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	70,40	23,5%
Zakup usług pozostałych	4300	5 090	2 599,62	51,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 060	310,75	29,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 600	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	26 678	20 009,00	75,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	73 431	23 319,30	31,8%
Zakup usług pozostałych	4300	37 681	9 950,00	26,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	35 750	13 369,30	37,4%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i	80152	803 180	371 809,49	46,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	642 556	292 223,63	45,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 937	7 937,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	93 430	44 215,42	47,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 436	5 920,88	47,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 452	4 052,00	91,0%
Zakup środków żywności	4220	800	800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	17 100	391,56	2,3%
Zakup energii	4260	400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	100	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	19 969	16 269,00	81,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	4 000	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do	80153	13 818	0,00	0,0%
Dotacja podmiot.z budz.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	4 669		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	91		0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	9 058		0,0%
Pozostała działalność	80195	3 165 563	1 204 186,08	38,0%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	1 800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 358	4 800,00	26,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 839	6 402,12	1,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	67 225	4 793,50	7,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 300	5 839,46	92,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049	2 475	2 475,03	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	2 150	1 085,30	50,5%
Składki na ubezp społeczne	4117	14 020	1 755,19	12,5%
Składki na ubezp społeczne	4119	1 515	1 422,18	93,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	280	144,03	51,4%
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 073	101,16	4,9%
Składki na Fundusz Pracy	4129	225	203,66	90,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 290	6 608,18	36,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	81 200	33 797,63	41,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 000	1 489,87	12,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 600	282,45	5,0%

Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6 288	3 083,34	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	777	167,07	21,5%
Zakup środków żywności		4220	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	64 357	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	22 500	5 073,75	22,6%
Zakup usług pozostałych		4307	1 910 739	927 526,85	48,5%
Zakup usług pozostałych		4309	328 052	192 667,77	58,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	2 805	1 343,22	47,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	495	220,32	44,5%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4407	5 270	2 754,72	52,3%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4409	930	149,28	16,1%
Podróże służbowe krajowe		4417	850	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4419	150	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851		6 192 101	4 024 653,84	65,0%
Szpitala ogólne	85111		1 094 326	7 500,00	0,7%
Dot.podm.z budż.dla SPZOU na wyd. bieżące		2569	38 131	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 500	7 500,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	957 864	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	90 831	0,00	0,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		3 648 175	3 317 288,23	90,9%
Dot.podm.z budż.dla SPZOU na wyd. bieżące		2569	78 984	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	3 374 055	3 317 288,23	98,3%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	195 136	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 449 600	699 865,61	48,3%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 600	1 898,00	52,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 446 000	697 967,61	48,3%
Opieka społeczna	852		3 824 500	1 759 447,32	46,0%
Domy pomocy społecznej	85202		2 828 000	1 281 896,00	45,3%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 828 000	1 281 896,00	45,3%
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		983 800	477 551,32	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700	438,49	25,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	606 400	289 143,21	47,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	65 000	57 655,39	88,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	116 000	60 753,30	52,4%
Składki na fundusz pracy		4120	16 500	6 844,89	41,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	5 187,84	32,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000	2 729,67	9,1%
Zakup energii		4260	11 000	6 566,49	59,7%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	75,00	3,8%
Zakup usług pozostałych		4300	77 000	23 101,59	30,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500	1 358,70	30,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000	5 616,09	56,2%
Różne opłaty i składki		4430	700	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	21 000	16 390,66	78,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	6 000	1 690,00	28,2%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		2 748 242	1 233 299,72	44,9%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		116 792	55 242,45	47,3%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	69 207	36 937,00	53,4%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ.		2830	10 800	10 800,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 400	6 758,00	23,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	5 000	581,87	11,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	711	165,58	23,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 674	0,00	0,0%

Powiatowe urzędy pracy	85333		2 199 966	983 297,48	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	182,29	7,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 570 647	675 259,83	43,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	119 414	110 485,57	92,5%
Składki na ubezp społeczne		4110	318 500	119 363,43	37,5%
Składki na fundusz pracy		4120	25 865	6 603,99	25,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	1 169,00	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	3 580,94	17,9%
Zakup środków żywności		4220	400	68,93	17,2%
Zakup energii		4260	43 370	19 039,41	43,9%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	246,00	4,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	80,00	7,3%
Zakup usług pozostałych		4300	41 000	15 602,99	38,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900	137,26	15,3%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	66,00	6,6%
Różne opłaty i składki		4430	2 100	752,00	35,8%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 570	25 800,00	72,5%
Podatek od nieruchomości		4480	4 280	3 782,00	88,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 220	1 077,84	48,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	85395		431 484	194 759,79	45,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	52 920	0,00	0,0%
Stypendia różne		3257	216 000	114 962,88	53,2%
Stypendia różne		3259	27 000	20 287,56	75,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	31 095	29 083,82	93,5%
Składki na ubezp społeczne		4117	20 845	6 088,68	29,2%
Składki na ubezp społeczne		4119	5 000	195,19	3,9%
Składki na fundusz pracy		4127	11 260	722,49	6,4%
Składki na fundusz pracy		4129	2 500	13,22	0,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	38 500	13 826,22	35,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	15 500	2 439,51	15,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	9 659	6 069,19	62,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 205	1 071,03	88,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 063 660	3 701 657,34	52,4%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		63 475	37 277,85	58,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 835	26 086,22	55,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 930	2 929,70	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	8 670	4 916,75	56,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 242	547,18	44,1%
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	2 798	2 798,00	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		609 442	346 430,77	56,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	490	5,50	1,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	394 609	209 118,02	53,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29 423	29 422,24	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	74 315	39 953,63	53,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 037	3 241,93	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 265	17 421,05	57,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	3 500	1 173,71	33,5%
Zakup energii		4260	18 890	13 134,89	69,5%
Zakup usług remontowych		4270	1 680	1 574,40	93,7%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 300	2 500,00	39,7%
Zakup usług pozostałych		4300	15 167	7 061,17	46,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 185	884,87	40,5%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	737,36	73,7%
Różne opłaty i składki		4430	650	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	25 331	20 202,00	79,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	600	0,00	0,0%

Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		426 100	236 510,61	55,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	265 240	136 352,01	51,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17 000	16 999,65	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	44 990	23 223,03	51,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 510	2 614,57	40,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000	801,24	11,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	17 087,01	85,4%
Zakup energii		4260	14 360	10 298,43	71,7%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	60,00	12,0%
Zakup usług pozostałych		4300	17 500	8 180,59	46,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 100	599,82	28,6%
Różne opłaty i składki		4430	8 500	5 226,00	61,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	14 600	10 950,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000	3 728,26	74,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	600	390,00	65,0%
Internaty i bursy szkolne	85410		2 192 854	1 162 254,89	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600	936,92	58,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 004 600	517 811,32	51,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	76 800	76 783,60	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	184 750	111 671,56	60,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 570	13 026,77	50,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 100	11 954,35	37,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89 054	56 225,50	63,1%
Zakup środków żywności		4220	464 780	205 904,70	44,3%
Zakup energii		4260	112 250	71 581,18	63,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	392,00	65,3%
Zakup usług pozostałych		4300	67 250	29 469,08	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	1 602,29	32,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	1 520,04	50,7%
Różne opłaty i składki		4430	3 300	1 342,00	40,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	47 000	35 250,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	20 000	5 706,00	28,5%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	20 000	19 897,58	99,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	1 200	1 180,00	98,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34 000	0,00	0,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		60 000	17 360,00	28,9%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	60 000	17 360,00	28,9%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 672 274	1 897 155,22	51,7%
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły		2540	3 672 274	1 897 155,22	51,7%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		7 796	4 268,00	54,7%
Zakup usług pozostałych		4300	1 600	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	300	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	5 896	4 268,00	72,4%
Pozostała działalność	85495		31 719	400,00	1,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 949	400,00	20,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 745	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	25	0,00	0,0%
Rodzina	855		4 030 500	1 662 620,07	41,3%
Wspieranie rodziny	85504		20 000	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	19 200	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	668	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	115	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	16	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1	0,00	0,0%

Rodziny zastępcze	85508		3 005 500	1 297 666,06	43,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110		2 281 000	988 752,14	43,3%
Wynagrodzenia osobowe	4010		185 800	91 865,00	49,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		93 999	34 752,43	37,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		13 142	3 824,33	29,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		273 600	112 000,40	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 159	6 244,34	61,5%
Zakup usług pozostałych	4300		25 800	11 260,00	43,6%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330		120 000	48 967,42	40,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610		2 000	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		1 005 000	364 954,01	36,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110		173 180	77 793,26	44,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		66 000	31 490,06	47,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		5 104	5 103,66	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		13 699	6 279,71	45,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120		893	301,26	33,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 000	2 499,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 200	0,00	0,0%
Zakup energii	4260		13 935	2 146,17	15,4%
Zakup usług zdrowotnych	4280		500	190,00	38,0%
Zakup usług pozostałych	4300		10 000	409,48	4,1%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330		700 000	236 785,24	33,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 145	112,22	5,2%
Podróże służbowe krajowe	4410		500	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		1 844	1 843,95	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480		1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700		1 000	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		333 509	56 253,76	16,9%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		52 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220		40 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.	6230		12 000	0,00	0,0%
Gospodarka odpadami	90002		8 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220		8 000	0,00	0,0%
Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005		133 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220		100 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.	6230		33 000	0,00	0,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		140 000	56 253,76	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	8 803,72	88,0%
Zakup usług pozostałych	4300		130 000	47 450,04	36,5%
Pozostała działalność	90095		509	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		509	0,00	0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		38 100	9 826,23	25,8%
Biblioteki	92116		7 000	649,95	9,3%
Dotacje celowe gminie lub m. stołecznemu na zad. bież. realiz. na	4210		5 000	649,95	13,0%
Zakup usług pozostałych	4300		2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	92195		31 100	9 176,28	29,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 250	1 926,66	45,3%
Zakup środków żywności	4220		3 000	799,62	26,7%
Zakup usług pozostałych	4300		23 850	6 450,00	27,0%
Kultura fizyczna i sport	926		129 940	10 513,69	8,1%
Obiekty sportowe	92601		99 440	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		99 440	0,00	0,0%
Pozostała działalność	92695		30 500	10 513,69	34,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		4 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 300	1 983,69	17,6%
Zakup środków żywności	4220		1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		13 200	8 530,00	64,6%
Różne opłaty i składki	4430		500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM			70 153 299	30 981 817,74	44,2%

Wydatki w I półroczu 2019 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	57 156 688	27 662 399,51	48,4%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 946 527	20 957 118,17	50,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 885 682	15 858 914,92	51,3%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 060 845	5 098 203,25	46,1%
2. dotacje na zadania bieżące	7 999 874	3 944 122,04	49,3%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097 434	1 332 392,33	43,0%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 957 012	1 392 493,54	47,1%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 089 167	0,00	0,0%
6. obsługa długu	66 674	36 273,43	54,4%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 996 611	3 319 418,23	25,5%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 996 611	3 319 418,23	25,5%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	285 967	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM	70 153 299	30 981 817,74	44,2%

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 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			8 000	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potr. roln.		01005		8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			600	0,00	0,0%
Gospodarka leśna		02001		600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	600	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			119 940	62 178,24	51,8%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		119 940	62 178,24	51,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 000	32 907,88	84,4%
Składki na ubezp społeczne			4110	6 400	6 400,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	484,94	80,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000	8 414,00	64,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	4 122,00	34,4%
Zakup energii			4260	3 000	1 546,65	51,6%
Zakup usług pozostałych			4300	39 990	7 186,77	18,0%
Podatek od nieruchomości			4480	850	416,00	48,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	600	200,00	33,3%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	4 000	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	500,00	100,0%
Działalność usługowa	710			393 400	230 978,63	58,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		79 400	35 200,00	44,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 000	29 513,00	50,9%
Składki na ubezp społeczne			4110	10 000	5 031,00	50,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400	656,00	46,9%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		314 000	195 778,63	62,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 000	61 853,88	60,6%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	114 000	67 462,02	59,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 801	22 801,11	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	44 140	24 423,60	55,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 977	3 053,87	51,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	3 782,19	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	5 348,10	99,8%
Zakup usług pozostałych			4300	1 161	691,90	59,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	1 407,90	55,6%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	882,00	88,2%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 429	4 072,06	75,0%
Administracja publiczna	750			103 900	63 545,40	61,2%
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	36 700,00	51,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 400	11 700,00	28,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 500	21 497,46	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	7 000	3 000,00	42,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	502,54	50,3%

Komisje poborowych	75045		33 000	26 845,40	81,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8 000	8 000,00	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	6 799	644,40	9,5%
Zakup środków żywności		4220	210	209,75	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	2 720	2 720,00	100,0%
Obrona narodowa	752		30 500	0,00	0,0%
Pozostała działalność	75295		30 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 500	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		4 606 933	2 442 409,70	53,0%
Komen. powiat. Państw.Strąży Pożarnej	75411		4 606 933	2 442 409,70	53,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	450	0,00	0,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	140 000	71 168,72	50,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 162	34 839,12	47,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	45 279	22 158,40	48,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 780	8 435,31	96,1%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 140 578	1 547 571,49	49,3%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	76 117	58 268,00	76,6%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	232 850	217 671,11	93,5%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwolnionych		4080	2 278	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 354	11 876,70	50,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 191	784,72	35,8%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	411 377	245 476,56	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	194 373	84 415,49	43,4%
Zakup energii		4260	94 500	60 646,10	64,2%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	7 222,39	28,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 981	8 280,00	51,8%
Zakup usług pozostałych		4300	59 000	37 436,43	63,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	6 330,08	31,7%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	502,50	10,1%
Różne opłaty i składki		4430	5 000	1 902,00	38,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 893	3 892,78	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	21 000	10 462,00	49,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 600	900,00	25,0%
Wymiar sprawiedliwości	755		128 040	56 451,29	44,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		128 040	56 451,29	44,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360	5 005	5 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	6 465,27	81,6%
Zakup usług pozostałych		4300	115 115	44 981,02	39,1%
Oświata i wychowanie	801		13 818	0,00	0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do oświaty	80153		13 818	0,00	0,0%
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	4 669	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	91	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240	9 058	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851		1 449 600	699 865,61	48,3%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 449 600	699 865,61	48,3%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 600	1 898,00	52,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 446 000	697 967,61	48,3%
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			52 920	0,00	0,0%
Pozostała działalność	85395			52 920	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		52 920	0,00	0,0%
Rodzina	855			631 000	321 004,68	50,9%
Wspieranie rodziny	85504			20 000	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		19 200	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		668	0,00	0,0%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110		115	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		16	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1	0,00	0,0%
Rodziny zastępcze	85508			588 000	307 488,56	52,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		581 000	307 488,56	52,9%
Wynagrodzenia osobowe		4010		5 800	0,00	0,0%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110		999	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		142	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		59	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	85510			23 000	13 516,12	58,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		22 800	13 516,12	59,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		200	0,00	0,0%
Wydatki ogółem				7 551 351	3 876 433,55	51,3%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2019 r. (wg stanu na 30.06.2019 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	7 301 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	9 785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
5.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	607 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
6.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Nr 2515B - Kościelna, Nr 2551B - Ściegiennego oraz Nr 2553B Ks. Skorupki"	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada"	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
II.	710		Działalność usługowa	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2019 r. (wg stanu na 30.06.2019 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
III.	750		Administracja publiczna	192 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.		75020	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i modernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		75020	Zakup i montaż 2 kpl klimatyzacji w budynku Starostwa	42 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
IV.	801		Oświata i wychowanie	528 500	2 130,00	2 130,00		0,00	0,00	0,00	
1.		80120	Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	14 000	0,00	0,00					zadanie w trakcie realizacji
2.		80120	Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	416 500	2 130,00	2 130,00					złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu
3.		80120	Wymiana węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	98 000	0,00						zadanie w trakcie realizacji
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.		85410	Wykonanie zadaszenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	34 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
VI.	926		Kultura fizyczna i sport	99 440							
1.		92601	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	99 440							zadanie w trakcie realizacji
O G Ó Ł E M				8 185 725	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 908 259	3 337 245,53	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 958	19 957,30	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	19 958	19 957,30	rozd. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2019 rok	bieżące	2 014	2 013,80	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2019 r. w wys. 15%	bieżące	8 092	8 091,73	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2019 roku	bieżące	3 776	3 776,30	§ 2909
4)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2018 roku	bieżące	6 076	6 075,47	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			3 500	0,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	1 500	0,00	rozd. 75406 § 2300
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Dofinansowanie zakupu kurtki dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 75412 § 2710
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 800	0,00	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 800	0,00	rozd. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 735 001	3 317 288,23	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	294 000	0,00	rozd. 85111 § 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KP PSP w Augustowie	dotacja celowa	444 000	0,00	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	219 864	0,00	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	128 962	0,00	rozd. 85111
			bieżące	38 131	0,00	§ 2569
			majątkowe	90 831	0,00	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie "Przebudowy i rozbudowy części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej"	dotacja celowa	3 374 055	3 317 288,23	rozd. 85117 § 6220
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	160 505	0,00	rozd. 85117
			bieżące	78 984	0,00	§ 2569
			majątkowe	81 521	0,00	§ 6229
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	113 615	0,00	rozd. 85117 § 6229
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148 000	0,00	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych	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	148 000	0,00	rozd. 90001 rozd. 90002 rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 039 060	3 942 108,24	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			5 005	5 005,00	
1.	Fundacja Honestie Vivere w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	5 005	5 005,00	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 405 174	708 417,02	
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	496 842	216 763,50	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		205 495	48 607,02	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		108 498	76 382,46	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		125 353	52 946,55	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		57 496	38 827,47	rozd. 80111 § 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	318 062	176 836,56	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		236 997	120 360,24	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		81 065	56 476,32	rozd. 80111 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
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	360 697	208 220,36	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		216 125	114 668,20	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		144 572	93 552,16	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	224 904	106 596,60	rozdz. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	4 015	0,00	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 025		rozdz. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		2 990		rozdz. 80153 § 2540
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	654	0	rozdz. 80153 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 600	1 898,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	1 800	1 563,20	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200	334,80	rozdz. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodkach	dotacja celowa	600	0,00	rozdz. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 828 000	1 281 896,00	
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	1 650 000	770 658,00	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	1 178 000	511 238,00	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			80 007	47 737,00	
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	69 207	36 937,00	rozdz. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	10 800	10 800,00	rozdz. 85311 § 2830
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 672 274	1 897 155,22	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - a) b)	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	2 196 709	1 130 784,62	
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 446 632	634 107,33	rozdz. 85420 § 2540
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		750 077	496 677,29	rozdz. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 475 565	766 370,60	rozdz. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	0,00	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	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	45 000	0,00	rozdz. 90001 rozdz. 90002 rozdz. 90005 § 6230
OGÓŁEM				12 947 319	7 279 353,77	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		2 258 159	5 466 684,39	242,1%
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	0,00	
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 251 236	5 462 761,39	242,7%
3.	Kredyty długoterminowe	952	0	0,00	
4.	Pożyczki	952	0	0,00	
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	6 923	3 923,00	56,7%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0	0,00	
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0	0,00	
II.	Rozchody ogółem, w tym:		2 003 996	599 998,00	29,9%
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996	499 998,00	50,0%
2.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00	
3.	Pożyczki udzielone	991	1 004 000	100 000,00	10,0%
4.	Lokaty	994	0	0,00	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00	

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu
1. Źródła spłat rat kredytów	999 996	499 998,00	50,0%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	6 923	3 923,00	56,7%
b) kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)	993 073	496 075,00	50,0%
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu	0	0,00	
2. Źródła sfinansowania deficytu	254 163	0,00	0,0%
a) inne źródła (wolne środki)	254 163	0,00	0,0%
b) kredyt długoterminowy	0	0,00	
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 179/23/19
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2019 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 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	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	19 958	0	19 958	0
1)	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Powiatu z dn. 28.03.2019 r.</i>	2016/2023	5 043 840	19 958	0	19 958	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		17 944		17 944	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		5 043 840	13 882	0	13 882	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		11 868		11 868	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 338 546	2 443 389	2 090 470	30 892	322 027
1.	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	6 208 861	2 352 796	1 999 877	30 892	322 027
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2017/2020	4 136 870	1 568 531	1 333 251	20 595	214 685
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i> <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2017/2020	2 071 991	784 265	666 626	10 297	107 342
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2018/2020	100 717	61 625	61 625	0	0
3.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Powiatu z dn. 28.03.2019 r.</i>	2019	28 968	28 968	28 968		

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 746 299	403 082	0	403 082	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	2019/2020	959 800	128 962	0	128 962	0
		bieżące 2019/2020		38 131		38 131	
		majątkowe 2019		90 831		90 831	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		1 002 953	139 926		139 926	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	2019/2020	2 234 560	160 505	0	160 505	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		2 411 044	344 930		344 930	
3.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2019/2020	2 551 939	113 615	0	113 615	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	378 564	327 359	17 068	34 137
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2016/2019	1 861 363	341 364	290 159	17 068	34 137
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 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	2017/2019	120 601	37 200	37 200		
O G Ó Ł E M			19 110 649	3 244 993	2 417 829	471 000	356 164

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 179/23/19
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie w 2019 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		19 958	19 957,30	0,00	19 957,30	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	19 958	19 957,30	0,00	19 957,30	0,00
		bieżące "0"	2 014	2 013,80	0,00	2 013,80	0,00
		bieżące "9"	17 944	17 943,50	0,00	17 943,50	0,00
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 443 389	1 179 790,25	975 155,61	25 862,94	178 771,70
1.	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	2 352 796	1 133 263,23	928 628,59	25 862,94	178 771,70
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	1 568 531	480 116,86	393 472,11	13 093,75	73 551,00
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	784 265	653 146,37	535 156,48	12 769,19	105 220,70
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	61 625	40 831,88	40 831,88	0,00	0,00
3.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	28 968	5 695,14	5 695,14	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie w 2019 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		403 082	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	128 962	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące 2019/2020	38 131	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe 2019	90 831	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	160 505	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	113 615	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		378 564	194 759,79	170 753,28	0,00	24 006,51
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	341 364	160 045,82	136 039,31	0,00	24 006,51
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017/2019	37 200	34 713,97	34 713,97	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			3 244 993	1 394 507,34	1 145 908,89	45 820,24	202 778,21

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 179/23/19
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2019 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2019 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	II Liceum Ogólnokształcące	2,34		8 220,00	7 500,91	91,3%		8 222	2 483,78	30,2%	5 019,47
			bieżące	8 220	7 500,91	91,3%	wydatki bieżące	8 222	2 483,78	30,2%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	1 435,00		9 500	4 380,15	46,1%		10 935	2 339,18	21,4%	3 475,97
			bieżące	9 500	4 380,15	46,1%	wydatki bieżące	10 935	2 339,18	21,4%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		1 437,34		17 720,00	11 881,06	67,0%	R A Z E M	19 157,00	4 822,96	25,2%	8 495,44

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 179/23/19
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.*

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą
dochody na wydzielonym rachunku dochodów**

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

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

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2019 roku

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr 19/II/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **71.575.361 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **71.903.055 zł** oraz deficyt w wysokości **327.694 zł**, który miał być sfinansowany w całości z przychodów w wolnych środków.

W I półroczu 2019 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	45/IV/2019	28.03.2019 r.	1.836.073	4.561.625	3.631.778	6.399.472
2.	51/V/2019	14.05.2019 r.	878.893	0	1.258.008	410.504
3.	56/VI/2019	27.06.2019 r.	73.446	3.960	765.046	695.560
R a z e m			2.788.412	4.565.585	5.654.832	7.505.536

Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2019 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 58/7/19 z dnia 29.01.2019 r. dokonano przeniesień na kwotę 62.734 zł,
2. uchwałą Nr 75/8/19 z dnia 14.02.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.070 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 29.928 zł,
3. uchwałą Nr 112/14/19 z dnia 25.04.2019 dokonano przeniesień na kwotę 335.497 zł,
4. uchwałą Nr 138/17/19 z dnia 27.05.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.940 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 147.702 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9.200 zł,
5. uchwałą Nr 157/19/19 z dnia 27.06.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.338 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.400 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 171.741zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 12 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r., dokonał 5 przeniesień na kwotę ogółem 972.148 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 9.200 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie planu na zakup dwóch sztuk rowerów wraz z osprzętem i dwoma kompletami przedmiotów umundurowania na patrole rowerowe, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów budżetu na 2019 rok wyniósł 69.899.136 zł, plan wydatków budżetu 70.153.299 zł i deficyt budżetu 254.163 zł do sfinansowania w całości z przychodów w wolnych środkach.

II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W I półroczu 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 35.329.459,18 zł, tj. 50,5% planu. Wydatki wyniosły 30.981.817,74 zł., tj. 44,2% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za I półrocze 2019 r. w wysokości 4.347.641,44 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 254.163 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2019 r. zgodnie z zaawansowaniem czasu (50,5% planu), natomiast realizacja zaplanowanych wydatków była niższa (44,2%), głównie z powodu niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych. których przyczyny omówionych wyżej. Z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r. zrealizowano przebudowę piętra i łącznika w budynku zajmowanym przez SP ZZOD w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w kwocie 3.317.288,23 zł (w formie dotacji celowej) oraz wykonano projekt bieżni i opinię dendrologiczną w ramach zadania Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie w kwocie 2.130 zł. Złożono wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie tego zadania.

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 248.150 zł, tj. 4,9% planu tylko z tytułu zwrotu z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020” za inwestycję zrealizowaną

w 2018 roku tj. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych”. Nie uzyskano dochodów zaplanowanych na sfinansowanie inwestycji, ponieważ zadania przewidywane do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych będą realizowane w II półroczu 2019 r. Dotacje z budżetu państwa oraz dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane w II półroczu 2019 r. z chwilą zakończenia zadań.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.662.399,51 zł, tj. 48,4% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2019 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2019 roku nie planuje się zaciągania kredytu długoterminowego. W I półroczu 2019 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową osiągniętą w I półroczu 2019 r.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 3.500.002 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku I półroczu 2019 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku.	4.000.000,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	4.000.000,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w 2019 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2019 roku	499.998,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	499.998,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.	3.500.002,00

Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 2.973.299,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 30.06.2019 r. w kwocie 1.381.943 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 2019 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **2.258.159 zł**, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 2.251.236 zł – przychód z tego tytułu wyniósł **5.462.761,39 zł**, tj. 242,7% planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości **6.923 zł** - przychody wyniosły kwotę **3.923 zł**, tj. 56,7% planu.

Na 2019 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę **2.003.996 zł**, z tego z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w kwocie **999.996 zł** – w I półroczu dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 499.998 zł, tj. 50,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie **1.004.000 zł** – w I półroczu 2019 r. udzielono jednej pożyczki dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie **100.000 zł**, której termin spłaty określono na lata 2019 – 2027.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. wyniosły ogółem **35.329.459,18 zł**, co stanowi 50,5% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 8.475.699,49 zł, tj. 51,6% planu.

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 11.308.897 zł, tj. blisko 67% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z usług (plan 1.252.270 zł, tj. 7,6%), opłat komunikacyjnych (plan 1.250.000 zł, tj. 7,61%) i wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego (plan 1.232.100 zł, tj. 7,5%). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią ponad 91% zaplanowanych dochodów własnych ogółem. Za I półrocze 2019 r. realizacja wpływów z tych tytułów przebiegała prawidłowo i kształtowała się w granicach 50% planu rocznego.

Znacznie wyższe wykonanie odnotowano we wpływach z różnych opłat (§ 0690) – na plan 1.232.100 zł otrzymano 1.032.032,56 zł (83,8%), w tym 701.646,07 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego (rozd. 60014) i 227.600,73 zł z tytułu opłat za udostępnianie wyrysów i wypisów z geodezyjnego zasobu kartograficznego (rozd. 71095).

Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto w § 0920 Pozostałe odsetki otrzymano 83.380,85 zł, (141,3% planu), co jest efektem dysponowania wysokim poziomem środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu w I półroczu 2019 r.

Pełne wykonanie planu rocznego odnotowano w § 0979 Wpływy z różnych dochodów. Na plan 100.000 zł otrzymano od SP ZOZ w Augustowie zwrot dotacji celowej udzielonej w 2018 r. przeznaczonej na budowę lądowiska przy szpitalu, ze względu na otrzymanie większego dofinansowania ze środków UE niż to było wstępnie ustalone. Ponadto plan został zrealizowany w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15.038,10 zł (termin wpłaty 31.03.2019 r.) i § 0960 Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11.900 zł.

Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych - na plan 162.000 zł otrzymano 158.813,31 zł, (98% planu), w § 0970 wpływy z różnych dochodów – na plan 206.087 zł otrzymano 153.148,58 zł (74,3% planu), w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 120.000 zł otrzymano 109.144,80 zł (91% planu).

W I półroczu 2019 r. osiągnięto nieplanowane dochody w łącznej kwocie 16.255,11 zł, z których najwyższe to pozostałe odsetki (§ 0929) od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze środków UE. Realizacja dochodów w pozostałych tytułach dochodów przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.

2. Subwencje w wysokości 20.250.696 zł , tj. 58,2% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 57,3% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (61,5% planu) wynika z faktu przekazywania w marcu subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz otrzymywania subwencji w czerwcu na miesiąc lipiec.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.493.993,37 zł, tj. 41% planu.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 7.551.351 zł otrzymano 4.200.297,37 zł – 55,6% planu, w tym na:

- a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 4.606.933 zł kwotę 2.700.100 zł – 58,6% planu (rozdz. 75411),
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 1.449.600 zł kwotę 715.349 zł, tj. 49,3% planu (rozdz. 85156),
- c) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 585.000 zł otrzymano 317.405 zł, tj. 54,3% planu (rozdz. 85508, rozdz. 85510);
- d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 314.000 zł kwotę 199.100 zł – 63,4% planu (rozdz. 71015),
- e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 119.940 zł kwotę 69.739,23 zł – 58,1% planu (rozdz. 70005),
- f) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 128.040 zł otrzymano 67.262,14, tj. 52,5% planu (rozdz. 75515),
- g) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 8.000 zł, rozdz. 71012 – plan 79.400 zł) otrzymano tylko kwotę 35.200 zł; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
- h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 70.900 zł kwotę 36.700 zł – 51,8% planu (rozdz. 75011),
- i) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 33.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75045),
- j) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na otrzymano 13.818 zł, tj. 100% planu (rozdz. 80153),
- k) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 26.000 zł – otrzymano 12.624 zł, tj. 48,6% planu (rozdz. 85508),
- l) nie otrzymano środków na wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – plan 52.920 zł (rozdz. 85395); wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 r.,
- m) nie otrzymano w I półroczu 2019 r. środków 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” - plan 30.500 zł (rozdz. 75295);

- n) nie otrzymano środków na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 20.000 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 2.828.000 zł otrzymano kwotę 1.261.896 zł (44,6% planu) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej;
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 31.800 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, ponieważ zrezygnowano z przyznanego dofinansowania w kwocie 3.000.000zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie, gdyż złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 r. nie otrzymano dotacji z jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano jej uzyskanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie” (od Gminy Miasto Augustów – 1.500.000 zł), „Modernizację nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II” (od Gminy Bargłów Kościelny – 200.000 zł) oraz na „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie” (od Gminy Nowinka – 107.000 zł). Na dofinansowanie tych zadań złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania zostały zakwalifikowane do dofinansowania i będą realizowane w II półroczu 2019 r.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 916.419,72 zł, tj. 30,4% 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 621.399,95 zł, w tym 330.540 zł z UE;

- 2) 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 30.520,57 zł z funduszy UE.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 192.650,60 zł, tj. 44,4% 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 2019 r. wyniosły 134.502 zł (50% planu),
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 47.078,46 zł, tj. 50,1% planu,
- 3) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 11.070 zł (100% planu),
- 4) nie otrzymano środków z Funduszu Kultury Fizycznej na realizację projektu „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie” – plan 49.700 zł, przyznano dofinansowanie,
- 5) nie otrzymano środków z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu "Aktywizacja wychowanków bursy oraz środowiska lokalnego na rzecz zachowań proekologicznych" realizowanego przez Zespół Placówek Młodzieżowych – plan 11.070 zł.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 534.328,57 zł. Były one niższe niż na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 11.029,74 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 266.092,00 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 181.441,60 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 71.535,34 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 14.956,79 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2019 r. wyniosły ogółem **30.981.814,74 zł**, co stanowi **44,2%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.662.399,51 zł, tj. 48,4% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 3.319.418,23 zł – 25,5% 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 - plan 8.000 zł i w rozdz. 01095 - plan 1.000 zł; nie otrzymano dotacji.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 59.601 zł, tj. 38,8% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 47.078,60 zł, - 50,1% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 12.522,40 zł, tj. 22,8% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 1.180.796,20 zł, tj. 11,8% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie **536.287,16 zł** (45,4% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 458.872,08 zł (85,6% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 77.415,08 zł (14,4%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS - 21.890 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 15.498 zł, zakup energii – 7.988,28 zł, sprzątanie pomieszczeń – 4.500 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.239,36 zł, prowadzenie spraw BHP – 3.690 zł, koszty inspektora danych osobowych -3.690 zł, zakup materiałów biurowych -3.145,46 zł, usługi pocztowe 2.698,60 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.554,79 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie **72.074,20 zł** (6,1% środków na drogi) – największy koszt to wymiana drzwi z montażem i demontażem w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie (II p.) – 28.717,36 zł, zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 22.717,36 zł, podatek od nieruchomości – 8.258 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 6.938 zł;

- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości **480.395,09 zł** (40,7% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
- a) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 229.942,30 zł,
(m. Augustów 25.012,80 zł, m. Lipsk 19.811,52 zł i zamiejskich - 138.518,56 zł, zakup soli drogowej – 43.689,85 zł, zakup piasku do posypywania dróg w okresie zimowym – 2.909,57 zł),
 - b) zakup emulsji, grysów, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 102.354,93 zł,
 - c) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki na odc. Drogi w m. Nowiny poprzez dowiezienie i wyrównanie kruszywem łamanym, rozplantowanie mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczeniem korpusu drogowego - 63.960 zł,
 - d) sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 45.758 zł,
 - e) usługi ładowarki, - 20.664 zł,
 - f) profilowanie dróg - 7.254,84 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **92.039,75 zł** (7,8% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 53.790,51 zł,
 - b) ubezpieczenie samochodów - 13.444 zł,
 - c) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 8.947,68 zł,
 - d) drobne naprawy samochodów - 4.682,27 zł,
 - e) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 3.053,11 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 30.06.2019 r. – plan -7.301.785 zł; wydatki nie były ponoszone, ponieważ zrezygnowano z przyznanego dofinansowania w kwocie 3.000.000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie, gdyż złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz złożono 4 wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych; zadania będą realizowane w II półroczu 2019 r.

4. Dział 630 Turystyka

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 1.000 zł na współorganizację konkursu „Przyroda twoim przyjacielem – szanuj wodę, szanuj las”; plan 11.500 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 118.268,63 zł, tj. 41,9% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 62.178,24 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 100.240,51 zł (48.206,82 z budżetu państwa i 52.033,69 zł z środków własnych powiatu),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 17.523,24 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 4.056,70 zł (34,2% planu), w tym koszty postępowania sądowego 1.640 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 423.227,35 zł (42,4% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 186.673,70 zł (53,7% planu) wykorzystano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 163.803,26 zł, z tego 35.200 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 129.259,26 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" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z tym projektem – 19.957,30 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 195.778,63 zł, tj. 49,1% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 179.594,48 zł (91,7% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 12.401,96 zł (6,3%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 40.775,02 zł (16,2% planu) – kwotę 40.279,94 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 495,08 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); nie ponoszono wydatków na zakupy inwestycyjne.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 3.229.822,48 zł, tj. 52,5% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 198.804,44 zł, tj. 58,9% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 36.700 zł i środków własnych powiatu w wysokości 162.104 zł);

- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 97.473,27 zł, tj. 47,5% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 94.625,80 zł (97,1% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 2.847,47 zł (2,9%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.866.303,54 zł, tj. 52,7% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 2.092.493,89 zł (73,% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 773.809,65 zł (27% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 266.309,11 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 107.400,31 zł, praw jazdy 40.323,30 zł, tablic rejestracyjnych 34.874,24 zł, znaków legalizacyjnych 32.176,80 zł, nalepek kontrolnych 20.824,99 zł, kart pojazdów 20.033,02 zł, pozwoleń czasowych 5.442,75 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), odpis na ZFŚS 66.014 zł, zakup energii w kwocie 65.582,03 zł, usługi pocztowe 56.798,70 zł, zakup materiałów biurowych 46.422,24 zł, sprzątanie budynków Starostwa 42.976,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.486,57 zł, holowanie i parkowanie pojazdów 40.238,53 zł, obsługa prawna 30.881,64 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 10.000 zł – 17.368,32 zł, wpłaty na PFRON 15.619 zł, różne opłaty i składki 15.449 zł, szkolenia pracowników Starostwa 11.080 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.925,60 zł, zamieszczane ogłoszenia 6.624,29 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 5.217,88 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 2.100 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 1.555,95 zł, zakup wydawnictw specjalistycznych 3.507,16 zł, podatek od nieruchomości 1.422 zł, podróże służbowe krajowe 1.333,16 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 26.845,40 zł, - 81,3% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 23.271,25 zł (86,7% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.574,15 zł (13,3%);
- 5) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 15.324,83 zł (12,6% planu); największe wydatki to:
 - a) współorganizacja obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 3.000 zł,
 - b) współorganizacja konferencji „Konferencja Augustów i Ziemia Augustowska za lat 20. Szanse i zagrożenia” – 2.460 zł,
 - c) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,

- d) promocja Powiatu Augustowskiego poprzez wykonanie systemu wystawienniczego (roll-up) - 787 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 25.071,44 zł (50,1% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 17.775,68 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- a) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - b) Związku Powiatów Polskich - 4.679,68 zł,
 - c) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 2.933,50 zł,
 - d) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - e) Euroregionu Niemen - 1.562,50 zł,
 - f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 – dotacja w kwocie 30.500 zł przeznaczona na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 2.452.702,74 zł (52,7% planu):

- 1) rozdz. 75405 – za kwotę 7.193,04 zł zakupione zostały 2 komplety rowerów Kross męskie wraz z kompletem umundurowania do służby patrolowej i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie w formie darowizny rzeczowej;
- 2) rozdz. 75406 nie wydatkowano środków na wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie; plan 1.500 zł; środki zostaną przekazane w II półroczu 2019 r.;
- 3) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.442.409,70 zł (53% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 2.147.081,41 zł (87,9% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 295.328,29 zł (12,1%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 84.415,49 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 71.168,72 zł, zakup energii 60.646,10 zł, zakup usług pozostałych 37.436,43 zł, podatek od nieruchomości 10.462,00 zł, zakup usług zdrowotnych 8.280 zł, zakup usług remontowych 7.222,39 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 6.330,08 zł;

- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 2.500 zł (55,6% planu) na wypłatę nagród pieniężnych 5 strażakom ochotnikom OSP Augustów-Lipowiec uczestniczącym w akcji usunięcia powalonego wiatrołomu na terenie SP ZOZ w Augustowie;
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 600 zł (1,9% planu) na koszty administrowania strzelnicą powiatową.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 55.451,29 zł (44,1% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów – 44.981,02 zł,
- 2) zakup komputera, innych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji nieodpłatnej obsługi prawnej,
- 3) dotacja dla Fundacji Honeste Vivere w Warszawie prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 5.005 zł; Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania począwszy od miesiąca lutego 2019 r.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 36.273,43 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ w I półroczu 2019 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony przez Powiat kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2019 r. Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 9.200 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk rowerów wraz z osprzętem i dwoma kompletami przedmiotów umundurowania na patrole rowerowe, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. Nie dysponowano rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 10.965.402,65 zł, tj. 49,8% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2018 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2018/2019):

<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	60, w tym 12 w zesp. rewalid.	29	7,5
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	362	34,35	7
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	281	22,55	4,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	784	60,54	10,7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	215	28,16	5,5
OGÓŁEM:		1.702	174,6	35,2

2) Wykonanie planów finansowych szkół

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.773.305	1.542.025	56%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2.893.684	1.633.978	56%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.502.220	1.154.584	46%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.102.813	3.074.192	50%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.290.403	1.252.687	55%
OGÓŁEM:		16.562.425	8.657.466	52%

3) W podstawowej działalności największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na ZFŚS:

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Wydatki osobowe</i>	<i>Procent z podstawowej działalności</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	1.482.038	96%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	1.623.873	91%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.060.128	92%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2.795.829	91%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	1.317.599	90%
Razem:		8.279.467	92%

W ramach wydatków na remonty w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie na wymianę balustrady i poręczy na klatce schodowej wydatkowano kwotę 16.974 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.130 zł, za którą wykonano projekt bieżni i opinię dendrologiczną w ramach zadania Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Złożono wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie tego zadania.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W I półroczu 2019 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do dyspozycji szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę **45.700 zł**, z której szkoły wydatkowały **23.319,30 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 7 osób (dofinansowanie w wysokości od 770 zł do 2.100 zł).

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) w kwocie 371.809,49 zł dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	-	145.223 zł,
– II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	-	777 zł,
– Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	-	14.022 zł,
– Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	-	211.787 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 godziny,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 25 godzin.

b) indywidualny program lub tok nauki (dla uczniów szczególnie uzdolnionych) - II semestr roku szkolnego 2018/2019 - 15 godzin tygodniowo, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 4 godz. tygodniowo,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 11 godz. tygodniowo,

- c) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo.
- d) zajęcia korekcyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo.
- e) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 2 godziny tygodniowo.
- f) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 4 godziny tygodniowo.

Nauczaniem indywidualnym (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), objęto w roku szkolnym 2018/2019 – 3 uczniów (łączna tygodniowa liczba godzin – 45).

Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadgimnazjalnych przyznano łącznie 35 godzin tygodniowo.

- 7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153); plan 13.818 zł; program będzie realizowany w II półroczu 2019 r.
- 8) Pozostała działalność (rozd. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2019 r. wydano kwotę 1.204.186,08 zł, w tym:

- a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie 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” – 1.133.263,23 zł (928.628,59 środki UE i 204.634,64 zł środki na wkład własny do projektu pochodzące z Funduszu Pracy i budżetu Państwa);
- b) projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 40.831,88 zł (w całości finansowany ze środków UE);
- c) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 14.239,63 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (środki w całości pochodzą z MEN);
- d) projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5.695,14 zł (w całości środki UE);

- e) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 21 zasiłki zdrowotne na kwotę 4.800 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby.
 - f) pozostałe wydatki w kwocie 5.356,20 zł obejmowały opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 – 5.073,75 zł i opłata prenumeraty czasopisma „Oświata samorządowa” 282,45 zł.
- 9) Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2019 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 708.417,02 zł; szkoły prowadzone są przez:

- a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 208.220,36 zł, z tego:
 - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 93.552,16 zł (87,76 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 184 do 195;
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 114.668,20 zł (116,70 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik administracji, 179,38 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i technik informatyk (semestr III i IV) oraz 275,82 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik informatyk (semestr I i II); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 123 do 125;
- b) **Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 106.596,60 zł na funkcjonowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego w Augustowie (569,97 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 26 do 27;
- c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 216.763,50 zł, z tego:
 - Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 48.607,02 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 5 do 8;
 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 76.382,46 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 8 do 14;
 - oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 52.946,55 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 9;

- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 38.827,47 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się od 5 do 6.

d) **Wiesława Stanisława Wielgata** - przekazano dotację w wysokości 176.836,56 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 120.360,24 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 16 do 20;
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 56.476,32 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów w poszczególnych miesiącach wynosiła 8 osób.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 4.024.653,84 zł (65% planu):

- 1) rozdz. 85111 – kwotę 7.500 zł wykorzystano na wypłatę 5 nagród po 1.500 zł za szczególne osiągnięcia w służbie pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ w Augustowie; nie wydatkowano środków na dotacje dla SP ZOZ w Augustowie na zadania, które są w trakcie realizacji:
 - a) budowa parkingu dla samochodów – plan 294.000 zł,
 - b) wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPPSP w Augustowie – plan 444.000 zł,
 - c) zakup i montaż agregatu prądotwórczego – plan 219.864 zł,
 - d) dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 – plan 128.962 zł; w dniu 12 czerwca 2019 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu;
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 3.317.288,23 zł (90,9% planu):
 - a) na "Przebudowę i rozbudowę części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej" 3.317.288,23 zł (98,3% planu),
 - b) nie wydatkowano dotacji na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy

Litwa - Polska 2014 – 2020 - plan 160.505 zł; w dniu 12 czerwca 2019 r. zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu;

- a) nie przekazano dotacji dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 – plan 113.615 zł;
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 699.865,61 zł (48,3% planu) za:
 - a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 696.516,81 zł,
 - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.898 zł,
 - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.450,80 zł.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 1.759.447,32 zł (46% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 97 pensjonariuszy w wysokości 1.281.896 zł, tj. 45,3% planu, z tego dla Domu:
 - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 770.658 zł,
 - b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 511.238 zł;
- 2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 12.700 zł;
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 477.551,32 zł, tj. 48,5% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 419.584,63 zł (87,9% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 57.966,69 zł (12,1%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 23.101,59 zł, odpis na ZFŚS 16.390,66 zł, zakup energii 6.566,49 zł, podróże służbowe krajowe 5.616,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.729,67 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.233.299,72 zł (44,9% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 55.242,45 zł (47,3% planu) na:
 - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 47.737 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 36.937 zł (środki pochodziły z dochodów

- własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 10.800 zł (ze środków przyznanych przez PFRON),
- b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 7.505,45 zł (20,9% planu),
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 983.297,48 zł (44,7% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 912.881,82 zł (92,8% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 70.415,66 zł (7,2%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 25.800 zł, energia 19.039,41 zł, zakup usług pozostałych 15.602,99 zł, podatek od nieruchomości 3.782 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.580,94 zł; wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 134.502 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 778.379,82 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 194.759,79 zł (45,1% planu) na:
- a) nie wypłacono świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin; wypłaty będą realizowane w II półroczu 2019 r.; plan 52.920 zł;
- b) realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 160.045,85 zł (136.039,31 zł środki UE i 24.006,51 wkład własny Powiatu do projektu);
- c) realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 34.713,97 zł (środki UE).

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 3.701.657,34 zł, tj. 52,4% 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	6,6	2,25
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	13,83	16
OGÓŁEM		20,43	18,25

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

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 383.708,62 zł, tj. 57% planu (wcześnie wspomaganie – 37.277,85 zł, Poradnia – 346.430,77 zł), w tym na naprawę

oświetlenia awaryjnego w Poradni wydatkowano kwotę 6.593 zł; zakupiono również kopiarke w kwocie 8.856 zł;

- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1.398.765,50 zł, tj. 53,4% planu (MOS – 236.510,61 zł, Bursa – 1.162.254,89 zł).

3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415).

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W I półroczu 2019 r. wypłacono 14 stypendiów na kwotę 17.360 zł (8 stypendiów za wyniki w nauce i 6 stypendiów za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł.

4) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420) wykorzystano kwotę 1.897.155,22 zł (51,7% planu).

W I półroczu 2019 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 634.107,33 zł, (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 19 do 28;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 496.677,29 zł, (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 15 do 21;

b) Wiesława Stanisława Wielgata:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, placówce przekazano dotację w wysokości 766.370,60 zł (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 25 do 30;

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

W 2019 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 7.796 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 6.196 zł, z której placówki wydatkowały 4.268 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria i konferencje.

6) Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2019 r. przyznano 3 zasiłki zdrowotne na kwotę 900 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wypłacono w I półroczu kwotę 400 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 1.662.620,07 zł (41,3% planu).

- 1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny dotacja przyznana w wysokości 20.000 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.;
- 2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.297.666,06 zł (43,2% planu) na:
 - a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 610.489,47 zł,
 - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 294.864,56 zł,
 - c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 108.958,12 zł,
 - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 62.479,46 zł, (świadczenia otrzymują 4 rodziny, w których umieszczonych jest 14 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 7.180,20 zł;
 - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 42.269,84 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 21.320,10 zł;
 - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 48.967,42 zł (40,8% planu);
 - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 18 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 48.528,51 zł,
 - h) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.624 zł,
 - i) koszty usług psychologicznych i catering – 11.260 zł,
 - j) zakupy na konkurs plastyczny – 6.244,34 zł,
 - k) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 6.000 zł,
 - l) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 5.718,01 zł,
 - m) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 5.486 zł,

- n) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 5.041,59 zł,
 - o) wynagrodzenie wraz z pochodnymi wykładowcy podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 234.44 zł.
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 364.954,01 zł (36,3 planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 78.859,39 zł tj. 37,2% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu, opiekuna i osoby zastępującej opiekuna wydatkowano 45.673,42 zł (54,9% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 33.185,70 zł (42,1%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 28.483,88 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 236.785,24 zł (33,8% planu),
 - c) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 osobom, które opuściły placówki 20.817 zł,
 - d) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 5 dzieci w placówce – 13.516,12 zł,
 - e) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 5 osobom, które opuściły placówkę – 11.822,26 zł,
 - f) jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymała 1 osoba w kwocie 3.154 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 56.253,76 zł:

- 1) rozdz. 90001 – nie wydatkowano środków na gospodarkę ściekową i ochronę wód; plan 52.000 zł;
 - 2) rozdz. 90002 – nie wydatkowano środków na gospodarkę odpadami - plan 8.000 zł;
 - 3) rozdz. 90005 – nie wydatkowano środków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (wykonanie termoizolacji) – plan 133.000 zł;
 - 4) rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 56.253,76 zł:
- a) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - 47.450,04 zł (36,5% planu) na:

- utrzymanie zieleni poprzez wycinkę drzew oraz frezowanie pni po wycinkach drzew w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego 24.624 zł,
 - prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic na terenie powiatu Augustowskiego 21.011,64zł,
 - pielęgnację zieleni poprzez usuwanie odrostów i roślinności wokół drzew oraz usuwanie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie 1.814,40 zł;
- b) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - 8.803,72 zł (88% planu); środki zostały wydatkowane na rośliny i akcesoria do nasadzeń na posesji szkoły;
- 5) rozdz. 90095 nie wydatkowano środków; plan 509 zł.

19) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 9.826,23 zł, tj. 25,8% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 649,95 zł (13% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy i książek do biblioteki pełniące funkcję biblioteki powiatowej.
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 9.176,28 zł (29,5% planu):
 - a) na współorganizację i współfinansowanie oraz organizację przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki:
 - poczęstunek w ramach XV Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie im. Jana Pawła II – 5.000 zł,
 - organizację spotkania opłatkowego Sybiraków – 800 zł,
 - zakup słodczy na spotkania wielkanocne z dziećmi niepełnosprawnymi i z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 600 zł,
 - obchody Światowego Dnia Inwalidy – 300 zł,
 - współorganizację Festynu Integracyjnego pn. „Pomóż sobie z rodziną” – 200 zł,
 - Powiatowy Konkurs Literacki o „Liść dębu” – 200 zł;
 - b) na współorganizację i współfinansowanie imprez z zakresu kultury i sztuki spoza kalendarza (uchwałami Zarządu) kwotę 877 zł.

20) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 10.513,69 zł (8,13% planu).

Największe wydatki to:

- a) sfinansowanie udziału uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w programie wychowania wodnego „Z pływaniem za pan brat” – 2.780 zł,
- b) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 2.550 zł,
- c) Marsz dla Życia i Rodziny – 1.500 zł,
- d) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.000 zł,
- e) zakup nagród dla zwycięzców w „Turnieju 3-go Maja” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 500 zł.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2019 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 11.881,06 zł, tj. 67% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 4.822,96 zł, tj. 25,2% planu, w tym 1.437,34 zł to środki niewykorzystane w 2018 r. i zwrócone na rachunek budżetu Powiatu przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (1.435 zł) i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 2,34 zł.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński