

**UCHWAŁA NR 99/11/19**  
**ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Augustowskiego za 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r. – dochody Powiatu.
- Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 rok według źródeł.
- Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r. – wydatki Powiatu.
- Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2018 rok.
- Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
- Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2018 roku.
- Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 rok.
- Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku.
- Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku.
- Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku.
- Nr 11 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.
- Nr 12 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz 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 2018 ROK  
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>85 000</b>	<b>79 688,19</b>	<b>93,8%</b>
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		85 000	79 688,19	93,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	85 000	79 688,19	93,8%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>92 200</b>	<b>92 674,86</b>	<b>100,5%</b>
Gospodarka leśna		02001		92 200	92 674,86	100,5%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	92 200	92 674,86	100,5%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>9 015 999</b>	<b>8 680 272,73</b>	<b>96,3%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>9 015 999</b>	<b>8 680 272,73</b>	<b>96,3%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upo			0640	0	116,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	670 000	689 760,78	102,9%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	58 000	65 535,49	113,0%
Wpływy z usług			0830	45 000	49 414,64	109,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	6 200	6 205,24	100,1%
Pozostałe odsetki			0920	3 300	3 846,10	116,5%
Wpływy z różnych dochodów			0970	78 000	79 897,24	102,4%
Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	30 000	30 000,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwe			6300	4 163 623	3 793 620,95	91,1%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	3 961 876	3 961 876,29	100,0%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>857 692</b>	<b>766 492,27</b>	<b>89,4%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>857 692</b>	<b>766 492,27</b>	<b>89,4%</b>
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 842	4 807,87	99,3%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	20 280	29 347,37	144,7%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz			0770	297 000	265 898,00	89,5%
Pozostałe odsetki			0920	0	1 133,77	
Wpływy z różnych dochodów			0970	488	487,80	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	330 044	248 312,38	75,2%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	190 000	201 466,98	106,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>769 100</b>	<b>833 830,64</b>	<b>108,4%</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>71012</b>		<b>81 100</b>	<b>66 100,00</b>	<b>81,5%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	81 100	66 100,00	81,5%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>338 000</b>	<b>338 376,60</b>	<b>100,1%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upo			0640	0	58,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	163,60	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	155,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	338 000	338 000,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>350 000</b>	<b>429 354,04</b>	<b>122,7%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	350 000	429 354,04	122,7%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 857 602</b>	<b>1 839 533,39</b>	<b>99,0%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	67 500	67 500,00	100,0%
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>1 762 102</b>	<b>1 744 033,39</b>	<b>99,0%</b>
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000	1 203 624,50	96,3%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upo			0640	0	154,70	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	170 000	183 840,00	108,1%
Wpływy z różnych opłat			0690	120 000	82 148,04	68,5%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 800	4 341,42	114,2%

Wpływy z usług	0830	0	2 357,72	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	1 855,20	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	3 120,00	
Pozostałe odsetki	0920	65 000	96 623,66	148,7%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 400	6 400,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	146 902	159 568,15	108,6%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	28 000	28 000,00	100,0%
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwa</b>	<b>751</b>	<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
<b>Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum</b>	<b>75109</b>	<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	45 538	43 979,33	96,6%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	33 700	33 700,00	100,0%
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>	<b>4 426 249</b>	<b>4 427 624,79</b>	<b>100,0%</b>
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>4 410 249</b>	<b>4 411 624,79</b>	<b>100,0%</b>
Pozostałe odsetki	0920	1 000	2 552,76	255,3%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	1 998,52	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	4 405 250	4 405 240,13	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych	2360	2 000	1 833,38	91,7%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	2910	1 999	0,00	0,0%
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	16 000	16 000,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>	<b>128 265</b>	<b>124 678,26</b>	<b>97,2%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>	<b>128 265</b>	<b>124 678,26</b>	<b>97,2%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone	2110	125 208	121 616,84	97,1%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych	2360	0	4,98	
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	3 057	3 056,44	100,0%
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>	<b>9 994 924</b>	<b>10 734 821,61</b>	<b>107,4%</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>	<b>75622</b>	<b>9 994 924</b>	<b>10 734 821,61</b>	<b>107,4%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 874 924	10 502 461,00	106,4%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	232 360,61	193,6%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>34 202 095</b>	<b>34 202 105,80</b>	<b>100,0%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>	<b>22 125 333</b>	<b>22 125 333,00</b>	<b>100,0%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	22 125 333	22 125 333,00	100,0%
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>75802</b>	<b>2 467 748</b>	<b>2 467 748,00</b>	<b>100,0%</b>
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	138 048	138 048,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych	6180	2 329 700	2 329 700,00	100,0%
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>75803</b>	<b>6 520 563</b>	<b>6 520 563,00</b>	<b>100,0%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 520 563	6 520 563,00	100,0%
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>0</b>	<b>10,80</b>	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne	6430	0	10,80	
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>75832</b>	<b>3 088 451</b>	<b>3 088 451,00</b>	<b>100,0%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 088 451	3 088 451,00	100,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>2 544 581</b>	<b>1 988 279,80</b>	<b>78,1%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>700</b>	<b>762,22</b>	<b>108,9%</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970	700	762,22	108,9%
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>80111</b>	<b>900</b>	<b>2 146,42</b>	<b>238,5%</b>
Pozostałe odsetki	0920	900	1 052,15	116,9%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	1 094,27	
<b>Technika</b>	<b>80115</b>	<b>99 126</b>	<b>105 626,56</b>	<b>106,6%</b>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na	0630	11 377	11 377,00	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	17 000	20 478,43	120,5%
Wpływy z usług	0830	63 299	66 179,00	104,5%
Pozostałe odsetki	0920	2 450	2 517,13	102,7%
Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 075,00	107,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne	2130	4 000	4 000,00	100,0%

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>43 890</b>	<b>43 486,92</b>	<b>99,1%</b>
Opłata za duplikaty świadectw		0610	286	286,00	100,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	100	118,00	118,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	40 000	39 300,56	98,3%
Pozostałe odsetki		0920	1 470	1 797,99	122,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 034	1 984,37	97,6%
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>40 775</b>	<b>44 802,01</b>	<b>109,9%</b>
Opłata za duplikaty świadectw		0610	357	392,00	109,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	34 640	36 936,21	106,6%
Pozostałe odsetki		0920	1 200	800,27	66,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	2 095,92	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na		2400	4 578	4 577,61	100,0%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>7 000</b>	<b>6 051,96</b>	<b>86,5%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	6 051,96	86,5%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów...</b>	<b>80153</b>		<b>18 802</b>	<b>13 993,92</b>	<b>74,4%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	18 802	13 993,92	74,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>2 333 388</b>	<b>1 771 409,79</b>	<b>75,9%</b>
Pozostałe odsetki		0929	0,00	9 628,91	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejs		2007	80 571,00	79 768,16	99,0%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm		2120	31 800,00	24 580,93	77,3%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów międ		2317	1 916 260	1 541 598,00	80,4%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów międ		2319	100 457	23 330,19	23,2%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źr		2709	204 300	92 503,60	45,3%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 420 400</b>	<b>1 419 315,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 420 400</b>	<b>1 419 315,00</b>	<b>99,9%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	1 420 400	1 419 315,00	99,9%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>2 590 732</b>	<b>2 564 083,04</b>	<b>99,0%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>2 585 816</b>	<b>2 557 595,00</b>	<b>98,9%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 585 816	2 557 595,00	98,9%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>4 916</b>	<b>6 488,04</b>	<b>132,0%</b>
Pozostałe odsetki		0920	2 000	3 397,04	169,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	200,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 916	2 891,00	99,1%
<b>Pozostałe zadania w zakresie politt</b>	<b>853</b>		<b>690 467</b>	<b>712 485,72</b>	<b>103,2%</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>	<b>85311</b>		<b>121 127</b>	<b>116 566,00</b>	<b>96,2%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	35 315	30 754,00	87,1%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.pub		2440	5 812	5 812,00	100,0%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc.jedn.fin		6260	80 000	80 000,00	100,0%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>400 100</b>	<b>408 907,83</b>	<b>102,2%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł		0620	0	60,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	0	10 245,00	
Pozostałe odsetki		0920	1 100	1 365,01	124,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	437,82	145,9%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	398 700	396 800,00	99,5%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>169 240</b>	<b>187 011,89</b>	<b>110,5%</b>
Pozostałe odsetki		0920	760	8 576,64	1128,5%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	184,42	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejs		2059	90 000	89 770,83	99,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	31 220	31 220,00	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	47 260	57 260,00	121,2%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 217 328</b>	<b>1 031 544,00</b>	<b>84,7%</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>85406</b>		<b>420</b>	<b>813,17</b>	<b>193,6%</b>
Pozostałe odsetki		0920	320	711,17	222,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	100	102,00	102,0%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>357 160</b>	<b>129 005,92</b>	<b>36,1%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	85 360	103 605,60	121,4%
Wpływy z usług		0830	24 000	25 400,32	105,8%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejs		6257	210 630	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejs		6259	37 170	0,00	0,0%

<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>376 500</b>	<b>389 065,31</b>	<b>103,3%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	72 000	74 629,86	103,7%
Wpływy z usług		0830	303 000	312 830,00	103,2%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	1 605,45	107,0%
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>456 000</b>	<b>458 170,60</b>	<b>100,5%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	245 000	245 633,48	100,3%
Wpływy z usług		0830	211 000	212 537,12	100,7%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>27 248</b>	<b>54 489,00</b>	<b>200,0%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	27 248	54 489,00	200,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>1 355 832</b>	<b>1 454 994,39</b>	<b>107,3%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>31 000</b>	<b>29 760,00</b>	<b>96,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	31 000	29 760,00	96,0%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>1 091 288</b>	<b>1 213 751,39</b>	<b>111,2%</b>
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy z		0680	0	983,34	
Wpływy z usług		0830	350 000	477 769,58	136,5%
Pozostałe odsetki		0920	0	82,38	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn...		0960	1 600	1 600,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	76,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	24 728	24 728,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	84 360	81 359,02	96,4%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.ac		2160	630 600	627 153,07	99,5%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.</b>	<b>85510</b>		<b>233 544</b>	<b>211 483,00</b>	<b>90,6%</b>
Wpływy z usług		0830	210 000	189 454,32	90,2%
Pozostałe odsetki		0920	0	427,17	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.ac		2160	23 544	21 601,51	91,7%
<b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>	<b>900</b>		<b>284 200</b>	<b>412 205,34</b>	<b>145,0%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ.</b>	<b>90019</b>		<b>284 200</b>	<b>412 205,34</b>	<b>145,0%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	284 200	412 205,34	145,0%
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>700</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	700	700,00	100,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>71 612 604</b>	<b>71 443 009,16</b>	<b>99,8%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>71 612 604</b>	<b>71 443 009,16</b>	<b>99,8%</b>
<b>Dochody majątkowe razem, z tego:</b>	<b>11 116 199</b>	<b>10 470 431,28</b>	<b>94,2%</b>
dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 812 999	10 195 208,04	94,3%
dochody ze sprzedaży majątku	303 200	275 223,24	90,8%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 496 405</b>	<b>60 972 577,88</b>	<b>100,8%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:</b>	<b>71 612 604</b>	<b>71 443 009,16</b>	<b>99,8%</b>
własnych Powiatu	61 655 953	62 169 669,37	100,8%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 735 634	7 615 908,00	98,5%
na podstawie porozumień	2 221 017	1 657 431,79	74,6%

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA 2018 ROK  
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>15 577 124</b>	<b>16 739 554,16</b>	<b>107,5%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 874 924	10 502 461,00	106,4%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	232 360,61	193,6%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	1 203 624,50	96,3%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 842	4 807,87	99,3%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	643	678,00	105,4%
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł	0620	0	60,00	
8.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na	0630	11 377	11 377,00	100,0%
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upor	0640	0	328,70	
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	170 000	183 840,00	108,1%
12.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy z	0680	0	983,34	
13.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 424 300	1 623 831,20	114,0%
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa	0750	583 080	625 860,38	107,3%
15.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz	0770	297 000	265 898,00	89,5%
16.	Wpływy z usług	0830	1 206 299	1 335 942,70	110,7%
17.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	1 855,20	
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 200	9 325,24	150,4%
19.	Pozostałe odsetki	0920	81 000	136 281,20	168,2%
20.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	2 182,94	
21.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 400	6 400,00	100,0%
22.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pienię	0960	2 300	2 300,00	100,0%
23.	wpływy z różnych dochodów	0970	292 087	333 178,79	114,1%
24.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	192 000	203 305,34	105,9%
25.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych groma	2400	4 578	4 577,61	100,0%
26.	Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezgownie z p	2910	5 056	3 056,44	60,5%
27.	Środki na dofinans.własnych inwest.powiatu z innych źródeł	6290	30 000	30 000,00	100,0%
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>34 202 095</b>	<b>34 202 095,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Część oświatowa	2920	22 125 333	22 125 333,00	100,0%
2.	Część wyrównawcza	2920	6 520 563	6 520 563,00	100,0%
3.	Część równoważąca	2920	3 088 451	3 088 451,00	100,0%
4.	Uzupełnienie subw. ogólnej (uzupełn. dochodów powiat.)	2760	138 048	138 048,00	100,0%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	2 329 700	2 329 700,00	100,0%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>14 406 402</b>	<b>14 248 221,41</b>	<b>98,9%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	7 081 490	6 967 153,79	98,4%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm	2120	31 800	24 580,93	77,3%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 677 092	2 645 845,02	98,8%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	654 144	648 754,58	99,2%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne - wydatki inwestycyjne	6430	3 961 876	3 961 887,09	100,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>IV.</b>	<b>Dotacje od innych jst</b>		<b>4 163 623</b>	<b>3 793 620,95</b>	<b>91,1%</b>
1.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	4 163 623	3 793 620,95	91,1%
<b>V.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE</b>		<b>2 686 648</b>	<b>1 884 230,78</b>	<b>70,1%</b>
1.	pochodzące z UE:		<b>2 254 721</b>	<b>1 678 626,16</b>	<b>74,4%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2007	80 571	79 768,16	99,0%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	1 916 260	1 541 598,00	80,4%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2707	47 260	57 260,00	121,2%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6257	210 630	0,00	0,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		<b>431 927,00</b>	<b>205 604,62</b>	<b>47,6%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	90 000	89 770,83	99,7%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	100 457	23 330,19	23,2%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2709	204 300	92 503,60	45,3%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6259	37 170	0,00	0,0%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>		<b>576 712</b>	<b>575 286,86</b>	<b>99,8%</b>
1.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2440	5 812	5 812,00	100,0%
2.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	398 700	396 800,00	99,5%
3.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	92 200	92 674,86	100,5%
4.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	80 000	80 000,00	100,0%
<b>R A Z E M</b>			<b>71 612 604</b>	<b>71 443 009,16</b>	<b>99,8%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA 2018 ROK  
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>86 000</b>	<b>80 674,19</b>	<b>93,8%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>85 000</b>	<b>79 688,19</b>	<b>93,8%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	85 000	79 688,19	93,8%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>1 000</b>	<b>986,00</b>	<b>98,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	986,00	98,6%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>147 200</b>	<b>128 185,26</b>	<b>87,1%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>92 400</b>	<b>92 674,86</b>	<b>100,3%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 400	92 674,86	100,3%
<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>02002</b>		<b>54 800</b>	<b>35 510,40</b>	<b>64,8%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	54 800	35 510,40	64,8%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>22 636 204</b>	<b>22 624 149,22</b>	<b>99,9%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>22 414 704</b>	<b>22 402 649,22</b>	<b>99,9%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	11 075	11 075,40	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	609 515	609 515,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	53 785	53 784,55	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126 292	126 291,49	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 481	15 480,87	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	68 087	68 086,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	541 089	541 088,96	100,0%
Zakup energii			4260	18 184	18 184,48	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	2 754 079	2 754 078,89	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 005	3 005,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	813 399	813 400,61	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 474	6 474,26	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	135	135,00	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	14 124	14 123,77	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	19 589	19 588,66	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	15 554	15 554,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	4 412	4 411,80	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	5 304	5 303,64	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	17 225 121	17 218 516,24	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	110 000	104 550,00	95,0%
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>221 500</b>	<b>221 500,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	221 500	221 500,00	100,0%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>11 500</b>	<b>9 036,33</b>	<b>78,6%</b>
<b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>		<b>63003</b>		<b>11 500</b>	<b>9 036,33</b>	<b>78,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	7 036,33	88,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	2 000,00	57,1%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>574 229</b>	<b>430 621,53</b>	<b>75,0%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>574 229</b>	<b>430 621,53</b>	<b>75,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	161 288	126 438,67	78,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 962	6 961,74	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 644	19 052,09	66,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 965	2 031,72	51,2%

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000	11 996,50	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300	5 740,03	78,6%	
Zakup energii	4260	3 500	2 852,31	81,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	159 735	65 793,47	41,2%	
Różne opłaty i składki	4430	1 068	1 068,00	100,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	831	831,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	560	560,00	100,0%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	183 876	183 276,00	99,7%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 500	4 020,00	89,3%	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>1 021 886</b>	<b>875 070,00</b>	<b>85,6%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71012</b>		<b>338 941</b>	<b>311 123,15</b>	<b>91,8%</b>
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2900	243	220,77	90,9%	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	11 598	5 522,26	47,6%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	259 000	259 000,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	47 100	41 619,34	88,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	4 760,78	79,3%	
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	0,00	0,0%	
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>71015</b>		<b>435 020</b>	<b>430 816,97</b>	<b>99,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	145 236	144 187,37	99,3%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	164 332	162 480,49	98,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 119	22 118,95	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	56 108	55 033,09	98,1%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 225	7 121,18	98,6%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 400	6 400,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 437	16 437,00	100,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	6 578	6 454,68	98,1%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 642	2 641,32	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	1 891	1 891,00	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	5 632	5 631,89	100,0%	
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	420	420,00	100,0%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>247 925</b>	<b>133 129,88</b>	<b>53,7%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 925	13 935,49	31,7%	
Zakup energii	4260	2 000	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	120 000	85 032,97	70,9%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000	3 409,66	34,1%	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.	4400	33 000	5 352,24	16,2%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	2 484,62	62,1%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	5 000	0,00	0,0%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	30 000	22 914,90	76,4%	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6 511 168</b>	<b>6 288 153,14</b>	<b>96,6%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>368 000</b>	<b>367 142,97</b>	<b>99,8%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269 500	269 500,00	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	40 000	39 518,82	98,8%	
Składki na ubezp społeczne	4110	52 300	52 052,66	99,5%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 200	6 071,49	97,9%	
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>		<b>285 000</b>	<b>236 341,72</b>	<b>82,9%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	181 800,00	95,2%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	3 691,62	61,5%	
Zakup środków żywności	4220	2 000	1 600,67	80,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	4 500,00	100,0%	
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%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	80 000	44 749,43	55,9%	
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>5 685 168</b>	<b>5 555 159,88</b>	<b>97,7%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	6 000	3 150,00	52,5%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 081 000	3 069 075,45	99,6%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	211 770	211 769,63	100,0%	

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	538 000	536 863,11	99,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	58 128	57 881,97	99,6%
Wpłaty na PFRON	4140	45 247	44 785,00	99,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 000	40 181,74	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	229 600	217 483,60	94,7%
Zakup środków żywności	4220	4 000	2 300,88	57,5%
Zakup energii	4260	76 000	76 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 502,00	75,1%
Zakup usług pozostałych	4300	1 224 793	1 140 802,46	93,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	22 500	19 182,88	85,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000	2 397,00	79,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 300	2 550,76	77,3%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	27 050	25 829,09	95,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	84 700	84 691,69	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 000	2 738,00	68,5%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	107,00	21,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	8 500	8 481,50	99,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	3 080	624,12	20,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	10 000	6 762,00	67,6%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 200	3 200,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 929	6 928,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 600	2 600,00	100,0%
<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>75075</b>	<b>95 000</b>	<b>64 384,03</b>	<b>67,8%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000	3 000,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	7 076,89	54,4%
Zakup środków żywności	4220	1 000	591,28	59,1%
Zakup usług pozostałych	4300	74 000	53 715,86	72,6%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>50 000</b>	<b>37 124,54</b>	<b>74,2%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	4 858,48	54,0%
Zakup środków żywności	4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	5 275,50	65,9%
Różne opłaty i składki	4430	31 500	26 990,56	85,7%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy pał.</b>	<b>751</b>	<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
<b>Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum</b>	<b>75109</b>	<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 650	5 650,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 320	6 320,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 124	2 123,82	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	260	260,19	100,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 100	6 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 890	9 331,28	85,7%
Zakup usług pozostałych	4300	14 162	14 161,80	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	32	32,24	100,8%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>	<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 700	33 700,00	100,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>	<b>4 472 328</b>	<b>4 465 208,53</b>	<b>99,8%</b>
<b>Straż Graniczna</b>	<b>75406</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	4 000	4 000	100,0%

<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>4 407 768</b>	<b>4 405 858,53</b>	<b>100,0%</b>
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910		2 518	618,40	24,6%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070		148 702	148 701,93	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		64 581	64 580,26	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020		46 601	46 601,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		8 261	8 260,45	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050		2 724 135	2 724 132,47	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060		122 385	122 385,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070		222 150	222 149,85	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		23 456	23 455,43	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 557	1 556,72	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180		479 211	479 210,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		306 696	306 696,00	100,0%
Zakup energii	4260		91 471	91 470,15	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		43 382	43 381,45	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		12 803	12 802,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		62 600	62 599,47	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		13 272	13 271,17	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		1 110	1 110,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430		2 250	2 250,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480		20 914	20 914,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510		2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520		3 600	3 600,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		188	187,16	99,6%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710		6 000	6 000,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań/zakup	6300		1 000	1 000,00	100,0%
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		16 000	16 000,00	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>37 560</b>	<b>32 350,00</b>	<b>86,1%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		3 000	1 200,00	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	110,00	3,7%
Zakup usług pozostałych	4300		31 560	31 040,00	98,4%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>128 265</b>	<b>124 892,11</b>	<b>97,4%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>128 265</b>	<b>124 892,11</b>	<b>97,4%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ	2360		60 726	60 725,88	100,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910		3 057	3 056,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 756	3 655,07	97,3%
Zakup usług pozostałych	4300		60 726	57 454,72	94,6%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>74 784</b>	<b>17 076,16</b>	<b>22,8%</b>
<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>75702</b>		<b>74 784</b>	<b>17 076,16</b>	<b>22,8%</b>
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	8010		40 000	12 000,00	30,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110		34 784	5 076,16	14,6%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>186 084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>186 084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810		186 084	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			59 084	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			127 000	0	0,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>20 435 450</b>	<b>18 767 848,90</b>	<b>91,8%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>2 233 244</b>	<b>2 226 653,44</b>	<b>99,7%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		277 579	277 576,38	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		100	97,00	97,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 339 010	1 333 712,90	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		91 140	91 139,20	100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 175	233 830,95	99,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	30 020	30 016,92	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 488	11 480,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 800	13 719,40	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 895	3 894,14	100,0%
Zakup energii	4260	17 220	17 212,47	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	110 350	110 343,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	740	736,07	99,5%
Zakup usług pozostałych	4300	13 760	13 744,77	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 730	1 726,80	99,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	11 860	11 049,32	93,2%
Różne opłaty i składki	4430	525	524,47	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	72 932	72 932,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	520	516,00	99,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700	2 400	2 400,00	100,0%
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>771 847</b>	<b>771 846,51</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	1 600,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	429 382	429 382,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	68 463	68 463,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 936	86 936,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 247	11 247,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 023	39 023,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 760	6 759,53	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 840	3 840,00	100,0%
Zakup energii	4260	44 046	44 046,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	3 200	3 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	482	482,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	4 016	4 015,98	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 348	1 348,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	60	60,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	69 752	69 752,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	1 692	1 692,00	100,0%
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>80111</b>	<b>576 767</b>	<b>576 712,89</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego systemu oświaty	2540	367 550	367 548,16	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	136 519	136 517,99	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 854	22 853,56	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 465	26 463,46	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 610	3 608,27	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	735	732,84	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 110	1 089,32	98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 550	1 548,00	99,9%
Zakup energii	4260	2 060	2 054,37	99,7%
Zakup usług remontowych	4270	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	60	56,34	93,9%
Zakup usług pozostałych	4300	2 870	2 862,08	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210	204,50	97,4%
Odpisy na ZFŚS	4440	9 874	9 874,00	100,0%
<b>Technika</b>	<b>80115</b>	<b>5 513 764</b>	<b>5 513 546,84</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 717	3 716,48	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 634 430	3 634 536,26	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	318 574	318 572,79	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	654 296	654 295,45	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	70 040	70 040,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 710	49 707,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 075	37 056,61	100,0%
Zakup środków żywności	4220	1 480	1 471,55	99,4%

Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	28 737	28 664,90	99,7%
Zakup energii	4260	245 668	245 518,19	99,9%
Zakup usług remontowych	4270	17 989	17 988,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 987	1 782,96	89,7%
Zakup usług pozostałych	4300	93 582	93 568,21	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 770	8 707,41	99,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 309	1 306,92	99,8%
Różne opłaty i składki	4430	11 971	11 970,36	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	303 455	303 455,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	78	78,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	8 016	8 016,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	0	222,13	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	1 847	1 839,00	99,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 033	21 033,00	100,0%
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>	<b>511 038</b>	<b>511 036,81</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2540	511 038	511 036,81	100,0%
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>	<b>515 333</b>	<b>515 238,84</b>	<b>100,0%</b>
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	3020	242	242,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	341 179	341 179,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 185	35 185,00	100,0%
Składki na ubezp. społeczne	4110	55 236	55 236,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 482	6 481,18	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 434	2 400,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 759	2 759,00	100,0%
Zakup środków żywności	4220	400	400,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	1 459	1 458,31	100,0%
Zakup energii	4260	26 895	26 895,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	702	702,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	141,90	71,0%
Zakup usług pozostałych	4300	5 060	5 060,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 008	1 007,45	99,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	150	150,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	1 464	1 464,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	33 539	33 539,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	909	909,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	30	30,00	100,0%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>4 761 508</b>	<b>4 760 114,28</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	152 471	152 470,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 065	3 896,64	95,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 134 290	3 134 290,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	217 926	217 924,70	100,0%
Składki na ubezp. społeczne	4110	557 105	557 105,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 685	52 727,10	98,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 214	34 212,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 715	46 712,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	3 438	3 420,30	99,5%
Zakup energii	4260	154 024	153 982,96	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	20 883	20 872,52	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 954	1 954,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	52 921	52 889,13	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 717	5 679,65	99,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	6 661	6 538,09	98,2%
Różne opłaty i składki	4430	7 358	7 357,40	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	176 542	176 542,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	75	75,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 214	5 214,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	895	895,44	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 355	125 354,38	100,0%

Szkoły zawodowe	80130		1 384 444	1 384 421,65	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	376	376,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	912 298	912 297,68	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	76 460	76 460,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	184 700	184 700,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 628	18 628,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 593	4 592,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 801	4 798,83	100,0%
Zakup środków żywności		4220	900	900,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 167	2 167,00	100,0%
Zakup energii		4260	73 297	73 297,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	10 871	10 871,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	345	339,14	98,3%
Zakup usług pozostałych		4300	13 966	13 966,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	681	667,96	98,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	607	606,34	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	2 975	2 975,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	73 806	73 806,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 736	1 736,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	1 190	1 190,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	47	47,00	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		741 087	741 000,58	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	110	110,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	548 462	548 459,38	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	43 533	43 532,31	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	86 845	86 841,02	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 600	9 597,75	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 846	1 844,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 520	3 485,62	99,0%
Zakup środków żywności		4220	1 150	1 137,90	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 110	2 105,69	99,8%
Zakup energii		4260	6 450	6 447,24	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	350	348,59	99,6%
Zakup usług pozostałych		4300	5 990	5 971,87	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	640	638,02	99,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	26 381	26 381,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		55 179	55 034,80	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 250	1 250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	11 202	11 202,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	42 727	42 582,80	99,7%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki	80152		968 334	968 308,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12	12,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	838 656	838 647,81	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 839	7 839,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	99 969	99 962,92	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 953	9 943,74	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35	35,00	100,0%
Zakup środków żywności		4220	800	800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	6	5,19	86,5%
Zakup energii		4260	542	542,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	15	15,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	196	196,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	32	31,21	97,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	9 660	9 660,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	19	19,00	100,0%

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpi. dostępu d</b>	<b>80153</b>		<b>18 802</b>	<b>13 993,92</b>	<b>74,4%</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540		7 425	7 153,11	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		113	67,40	59,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		11 264	6 773,41	60,1%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>2 384 103</b>	<b>729 939,47</b>	<b>30,6%</b>
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310		500	479,36	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		19 497	19 490,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		11 000	8 132,39	73,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		29 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		29 500	20 606,34	69,9%
Składki na ubezp społeczne	4110		1 400	915,99	65,4%
Składki na ubezp społeczne	4117		5 559	1 164,84	21,0%
Składki na ubezp społeczne	4119		5 100	3 060,77	60,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		140	64,78	46,3%
Składki na Fundusz Pracy	4127		860	129,69	15,1%
Składki na Fundusz Pracy	4129		710	454,66	64,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 460	11 627,77	75,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		99 987	39 561,87	39,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		17 063	2 014,20	11,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 555	3 527,81	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		17 877	14 373,55	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		5 500	1 084,13	19,7%
Zakup energii	4267		510	0,00	0,0%
Zakup energii	4269		90	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		23 505	23 445,34	99,7%
Zakup usług pozostałych	4307		1 776 622	458 208,65	25,8%
Zakup usług pozostałych	4309		302 230	112 448,14	37,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		6 456	2 722,00	42,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369		1 404	454,87	32,4%
Opłaty za administ. i czynsze za budynki, lokale...	4407		5 580	5 509,44	98,7%
Opłaty za administ. i czynsze za budynki, lokale...	4409		720	298,56	41,5%
Podróże służbowe krajowe	4417		3 636	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4419		642	164,32	25,6%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>3 826 911</b>	<b>2 700 734,40</b>	<b>70,6%</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>2 123 557</b>	<b>1 020 094,03</b>	<b>48,0%</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569		72 000	72 000,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220		1 451 650	523 352,12	36,1%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229		588 457	413 292,51	70,2%
Zwroty dotacji oraz płatności... dotyczące wyd. majątkowych	6669		11 450	11 449,40	100,0%
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>261 254</b>	<b>242 714,97</b>	<b>92,9%</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2560		71 280	71 280,00	100,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569		79 700	79 700,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220		5 904	5 904,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229		104 370	85 830,97	82,2%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 420 400</b>	<b>1 419 725,40</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.	2830		3 400	2 953,80	86,9%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		1 417 000	1 416 771,60	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>21 700</b>	<b>18 200,00</b>	<b>83,9%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		18 200	18 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 500	0,00	0,0%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>3 932 132</b>	<b>3 876 048,85</b>	<b>98,6%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>2 878 816</b>	<b>2 850 595,00</b>	<b>99,0%</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830		2 878 816	2 850 595,00	99,0%

<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>1 053 316</b>	<b>1 025 453,85</b>	<b>97,4%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 700	1 161,80	68,3%
Wynagrodzenia osobowe	4010		697 866	697 773,78	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		58 050	58 049,17	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		120 000	116 156,87	96,8%
Składki na fundusz pracy	4120		13 000	12 756,25	98,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		16 000	15 480,00	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		22 500	13 766,63	61,2%
Zakup energii	4260		9 500	8 649,26	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 000	1 352,00	67,6%
Zakup usług pozostałych	4300		77 000	67 725,42	88,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4 000	3 329,78	83,2%
Podróże służbowe krajowe	4410		9 000	8 345,67	92,7%
Różne opłaty i składki	4430		200	190,42	95,2%
Odpisy na ZFŚS	4440		21 000	20 126,80	95,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		1 500	590,00	39,3%
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>	<b>853</b>		<b>3 380 180</b>	<b>2 925 001,27</b>	<b>86,5%</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>195 667</b>	<b>191 106,00</b>	<b>97,7%</b>
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	2580		64 540	64 540,00	100,0%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.pu	2830		4 500	4 500,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		29 400	26 734,48	90,9%
Składki na ubezp społeczne	4110		5 000	4 547,44	90,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120		711	647,01	91,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 516	137,07	9,0%
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.nie	6230		90 000	90 000,00	100,0%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 186 113</b>	<b>2 149 884,06</b>	<b>98,3%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 600	727,66	28,0%
Wynagrodzenia osobowe	4010		1 567 890	1 567 794,56	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		117 372	114 755,28	97,8%
Składki na ubezp społeczne	4110		273 877	268 285,18	98,0%
Składki na fundusz pracy	4120		17 843	15 866,59	88,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 400	2 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		19 898	15 684,85	78,8%
Zakup środków żywności	4220		400	150,72	37,7%
Zakup energii	4260		43 250	33 159,11	76,7%
Zakup usług remontowych	4270		5 000	3 706,35	74,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 100	902,00	82,0%
Zakup usług pozostałych	4300		86 262	82 792,25	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		900	421,53	46,8%
Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	295,22	29,5%
Różne opłaty i składki	4430		1 706	1 705,79	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		35 570	34 609,42	97,3%
Podatek od nieruchomości	4480		3 890	3 890,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520		2 155	2 040,07	94,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		3 000	697,48	23,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>998 400</b>	<b>584 011,21</b>	<b>58,5%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110		31 220	31 220,00	100,0%
Stypendia różne	3257		400 000	365 547,60	91,4%
Stypendia różne	3259		76 000	64 508,40	84,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		56 175	45 496,30	81,0%
Składki na ubezp społeczne	4117		59 672	13 621,29	22,8%
Składki na ubezp społeczne	4119		16 000	1 020,88	6,4%
Składki na fundusz pracy	4127		31 333	1 262,10	4,0%
Składki na fundusz pracy	4129		6 000	35,50	0,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		260 000	44 234,47	17,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		31 500	7 807,70	24,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		25 000	7 838,67	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		5 500	1 418,30	25,8%

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>6 746 147</b>	<b>6 743 597,39</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>55 983</b>	<b>55 980,36</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37 371	37 370,08	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 056	2 055,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	6 657	6 656,45	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	754	753,70	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 152	2 152,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 265	4 264,50	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	2 728	2 728,00	100,0%
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>573 813</b>	<b>573 616,68</b>	<b>100,0%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	218	217,76	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	383 484	383 483,74	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30 523	30 522,01	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	70 210	70 176,94	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 596	5 587,68	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	784	784,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 423	20 422,69	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 490	2 490,00	100,0%
Zakup energii		4260	17 196	17 195,50	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	505	504,30	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	155	155,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	13 630	13 630,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 124	1 973,33	92,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 065	1 064,14	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	456	455,59	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	24 554	24 554,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	400	400,00	100,0%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>909 735</b>	<b>908 961,85</b>	<b>99,9%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	417	417,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	186 260	186 264,97	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15 303	15 303,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	39 773	39 773,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 921	3 921,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	62 980	62 970,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 866	27 860,71	100,0%
Zakup energii		4260	13 225	13 225,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	298,00	99,3%
Zakup usług pozostałych		4300	25 773	25 757,16	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 440	1 438,30	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	746	745,21	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	8 530	8 529,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	11 350	11 350,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	621	620,50	99,9%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	3 730	3 019,09	80,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	600	599,10	99,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	204 393	204 363,80	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	302 507	302 506,72	100,0%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 199 204</b>	<b>2 198 189,67</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 422	1 422,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	970 349	970 349,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71 073	71 072,52	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	164 480	164 479,38	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 789	18 788,73	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 341	43 340,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 000	76 982,06	100,0%
Zakup środków żywności		4220	443 300	443 132,81	100,0%
Zakup energii		4260	106 800	106 479,74	99,7%

Zakup usług remontowych	4270	91 000	91 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	431,00	71,8%
Zakup usług pozostałych	4300	57 349	57 308,74	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 654	3 620,90	99,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 994	2 962,39	98,9%
Różne opłaty i składki	4430	7 855	7 853,99	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	47 500	47 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	22 284	22 284,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	21 170	20 938,93	98,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	2 574	2 573,96	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	45 670	45 669,35	100,0%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>52 220</b>	<b>52 220,00</b>	<b>100,0%</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	52 220	52 220,00	100,0%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>	<b>2 946 929</b>	<b>2 946 927,83</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły	2540	2 946 929	2 946 927,83	100,0%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>6 442</b>	<b>5 880,00</b>	<b>91,3%</b>
Zakup usług pozostałych	4300	1 170	1 170,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	288	287,52	99,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4 984	4 422,48	88,7%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>1 821</b>	<b>1 821,00</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 821	1 821,00	100,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>	<b>4 336 321</b>	<b>3 643 001,72</b>	<b>84,0%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>31 000</b>	<b>29 760,00</b>	<b>96,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	29 822	28 800,00	96,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	900	800,00	88,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155	137,76	88,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	23	19,60	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	2,64	2,6%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>3 351 288</b>	<b>2 732 304,65</b>	<b>81,5%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 548 685	2 089 377,26	82,0%
Wynagrodzenia osobowe	4010	249 660	168 636,38	67,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93 913	74 110,68	78,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 130	8 442,90	64,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	278 000	266 276,98	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 900	2 284,87	38,7%
Zakup usług pozostałych	4300	20 000	14 565,00	72,8%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	140 000	108 610,58	77,6%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0,0%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy</b>	<b>85510</b>	<b>954 033</b>	<b>880 937,07</b>	<b>92,3%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	155 715	118 221,84	75,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 043	60 043,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 300	4 212,01	98,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 621	11 543,35	99,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	712	653,18	91,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 229	7 281,66	71,2%
Zakup energii	4260	16 000	10 123,29	63,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	14 000	2 943,08	21,0%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	674 489	661 927,89	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 145	2 119,28	98,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	1 779	1 778,49	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 000	90,00	9,0%

<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>	<b>900</b>			<b>330 883</b>	<b>234 379,00</b>	<b>70,8%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>			<b>35 373</b>	<b>9 057,51</b>	<b>25,6%</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220		1 252	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230		34 121	9 057,51	26,5%
<b>Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu</b>	<b>90005</b>			<b>174 127</b>	<b>130 321,60</b>	<b>74,8%</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220		84 570	60 000,00	70,9%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.		6230		89 557	70 321,60	78,5%
<b>Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu</b>	<b>90008</b>			<b>95 000</b>	<b>94 999,89</b>	<b>100,0%</b>
Zakup usług pozostałych		4300		95 000	94 999,89	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>			<b>26 383</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup usług pozostałych		4300		26 383	0,00	0,0%
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>			<b>43 500</b>	<b>38 333,97</b>	<b>88,1%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>			<b>7 000</b>	<b>6 487,85</b>	<b>92,7%</b>
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na		4210		6 500	6 487,85	99,8%
Zakup usług pozostałych		4300		500	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>			<b>36 500</b>	<b>31 846,12</b>	<b>87,2%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		8 900	6 231,39	70,0%
Zakup środków żywności		4220		4 500	2 757,36	61,3%
Zakup usług pozostałych		4300		23 100	22 857,37	98,9%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>21 717</b>	<b>20 562,20</b>	<b>94,7%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>			<b>21 717</b>	<b>20 562,20</b>	<b>94,7%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 870	3 855,63	99,6%
Zakup środków żywności		4220		897	896,57	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		16 950	15 810,00	93,3%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>78 982 127</b>	<b>74 070 253,50</b>	<b>93,8%</b>

### Wydatki w 2018 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. planu
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>58 154 217</b>	<b>54 488 887,57</b>	<b>93,7%</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 948 869	42 954 956,77	97,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 139 594	29 916 784,20	99,3%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 809 275	13 038 172,57	94,4%
2. dotacje na zadania bieżące	7 352 754	7 323 786,51	99,6%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 338 286	2 820 798,63	84,5%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 439 524	1 372 269,50	39,9%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	74 784	17 076,16	22,8%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 827 910</b>	<b>19 581 365,93</b>	<b>94,0%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 827 910	19 581 365,93	94,0%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 211 177	1 017 443,00	84,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 982 127</b>	<b>74 070 253,50</b>	<b>93,8%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

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

(w zł)						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>85 000</b>	<b>79 688,19</b>	<b>93,8%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>85 000</b>	<b>79 688,19</b>	<b>93,8%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	85 000	79 688,19	93,8%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>330 044</b>	<b>248 312,38</b>	<b>75,2%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>330 044</b>	<b>248 312,38</b>	<b>75,2%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 750	98 838,39	88,4%
Składki na ubezp społeczne			4110	20 094	14 791,58	73,6%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 740	1 464,62	53,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000	11 996,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 300	5 740,03	78,6%
Zakup energii			4260	2 900	2 421,69	83,5%
Zakup usług pozostałych			4300	119 939	59 738,57	49,8%
Podatek od nieruchomości			4480	831	831,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	560	560,00	100,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	51 430	51 430,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	500,00	100,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>419 100</b>	<b>404 100,00</b>	<b>96,4%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>81 100</b>	<b>66 100,00</b>	<b>81,5%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 000	54 000,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	11 100	11 100,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	0,00	0,0%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>338 000</b>	<b>338 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 224	100 224,16	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	136 108	136 108,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 119	22 118,95	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	40 108	40 108,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 861	4 861,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 400	6 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 077	12 077,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 898	5 898,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 262	2 262,00	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 891	1 891,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 632	5 631,89	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	420	420,00	100,0%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>95 500</b>	<b>95 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 500	22 981,18	102,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	40 000	39 518,82	98,8%
Składki na ubezp społeczne			4110	4 000	4 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000,00	100,0%

<b>Komisje poborowych</b>	<b>75045</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 200	3 200,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 929	6 928,75	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 600	2 600,00	100,0%
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwa</b>	<b>751</b>		<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików i referendum</b>	<b>75109</b>		<b>45 538</b>	<b>43 979,33</b>	<b>96,6%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 650	5 650,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 320	6 320,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 124	2 123,82	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	260	260,19	100,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 100	6 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 890	9 331,28	85,7%
Zakup usług pozostałych		4300	14 162	14 161,80	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	32	32,24	100,8%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>33 700</b>	<b>33 700,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 700	33 700,00	100,0%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 421 250</b>	<b>4 421 240,13</b>	<b>100,0%</b>
<b>Komenda Powiatowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>4 405 250</b>	<b>4 405 240,13</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 702	148 701,93	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	64 581	64 580,26	100,0%
Wynagrodzenia osób członków korpusu służby cywilnej		4020	46 601	46 601,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 261	8 260,45	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 724 135	2 724 132,47	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	122 385	122 385,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	222 150	222 149,85	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23 456	23 455,43	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 557	1 556,72	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcji		4180	479 211	479 210,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	306 696	306 696,00	100,0%
Zakup energii		4260	91 471	91 470,15	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	43 382	43 381,45	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	12 803	12 802,60	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	62 600	62 599,47	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 272	13 271,17	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 110	1 110,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 250	2 250,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	20 914	20 914,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 600	3 600,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	188	187,16	99,6%
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000	16 000,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>128 265</b>	<b>124 673,28</b>	<b>97,2%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>128 265</b>	<b>124 673,28</b>	<b>97,2%</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego		2360	60 726	60 725,88	100,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	3 057	3 056,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 756	3 655,07	97,3%
Zakup usług pozostałych		4300	60 726	57 235,89	94,3%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>50 602</b>	<b>38 574,85</b>	<b>76,2%</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacji</b>	<b>80153</b>		<b>18 802</b>	<b>13 993,92</b>	<b>74,4%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2540	7 425	7 153,11	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	113	67,40	59,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 264	6 773,41	60,1%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>31 800</b>	<b>24 580,93</b>	<b>77,3%</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	11 000	8 132,39	73,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 400	915,99	65,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	140	64,78	46,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 700	10 907,77	74,2%
Zakup usług pozostałych		4300	4 560	4 560,00	100,0%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 420 400</b>	<b>1 419 315,00</b>	<b>99,9%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 420 400</b>	<b>1 419 315,00</b>	<b>99,9%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 400	2 543,40	74,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 417 000	1 416 771,60	100,0%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społ</b>	<b>853</b>		<b>31 220</b>	<b>31 220,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>31 220</b>	<b>31 220,00</b>	<b>100,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	31 220	31 220,00	100,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>709 872</b>	<b>673 482,58</b>	<b>94,9%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>31 000</b>	<b>29 760,00</b>	<b>96,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	29 822	28 800,00	96,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900	800,00	88,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	155	137,76	88,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23	19,60	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100	2,64	2,6%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>655 328</b>	<b>651 881,07</b>	<b>99,5%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	648 685	645 671,63	99,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 300	5 180,00	97,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	913	891,99	97,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	130	126,91	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300	10,54	3,5%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy</b>	<b>85510</b>		<b>23 544</b>	<b>21 601,51</b>	<b>91,7%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	23 315	21 387,63	91,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	229	213,88	93,4%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 770 491</b>	<b>7 613 785,74</b>	<b>98,0%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 2019 r.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018 r.)	Wydatki poniesione w 2018 r.					Jednostka realizująca	
					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	17 335 121	17 323 066,24	3 207 869,00	4 000 000,00	3 793 620,95	6 321 576,29	0,00	
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej	5 268 754	5 265 851,62	938 906,33	2 076 119,00	0,00	2 250 826,29	0,00	PZD w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku	4 733 684	4 733 683,39	396 871,70	1 114 445,00	1 511 316,69	1 711 050,00	0,00	PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy	3 227 422	3 227 421,56	2,39	809 436,00	805 994,39	1 611 988,78	0,00	PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000	803 248	803 247,26	120 487,09	0,00	281 136,54	401 623,63	0,00	PZD w Augustowie
5.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie	357 257	357 256,82	41 169,23	0,00	0,00	316 087,59	0,00	PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny	80 000	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z	136 000	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
9.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna	1 720 346	1 720 346,66	610 173,33	0,00	1 080 173,33	30 000,00	0,00	PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018 r.)	Wydatki poniesione w 2018 r.					Jednostka realizująca	
					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
10.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210	286 402	286 401,25	286 401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie	78 400	78 400,00	78 400,00					PZD w Augustowie
12.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłowo w miejscowości Monkinie - remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni	229 308	229 307,68	229 307,68					PZD w Augustowie
13.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie	54 000	54 000,00	54 000,00					PZD w Augustowie
14.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie	70 000	70 000,00	70 000,00					PZD w Augustowie
15.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienka w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice	30 300	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
16.		60014	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i ulic w Augustowie	110 000	104 550,00	104 550,00					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	22 914,90	22 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup oprogramowania	7 000	0,00	0,00					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup urządzeń	23 000	22 914,90	22 914,90		0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	80 000	44 749,43	44 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75019	Zakup systemu do obsługi i transmisji posiedzeń Rady Powiatu w Augustowie	80 000	44 749,43	44 749,43					Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2018 r. (wg stanu na 31.12.2018 r.)	Wydatki poniesione w 2018 r.						Jednostka realizująca
					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.	801		Oświata i wychowanie	146 388	146 387,38	146 387,38		0,00	0,00	0,00	
1.		80115	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE w Augustowie	21 033	21 033,00	21 033,00					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO w Augustowie od strony ul.Licealnej	125 355	125 354,38	125 354,38					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 570	552 539,87	348 176,07	0,00	0,00	0,00	204 363,80	
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	506 900	506 870,52	302 506,72				204 363,80	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	45 670	45 669,35	45 669,35					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
O G Ó Ł E M				18 144 079	18 089 657,82	3 770 096,78	4 000 000,00	3 793 620,95	6 321 576,29	204 363,80	x

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 2019 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 704 024</b>	<b>1 550 081,99</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>221 500</b>	<b>221 500,00</b>	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie"	dotacja celowa	221 500	221 500,00	rozd. 60016 § 6300
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>11 841</b>	<b>5 743,03</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	11 841	5 743,03	rozd. 71012
			bieżące	243	220,77	§ 2900
			bieżące	11 598	5 522,26	§ 2909
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	
1.	Gmina Sztabin	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Necie Drugiej	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku	dotacja celowa	1 000	1 000,00	rozd. 75412 § 2710
4.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach	dotacja celowa	1 000	1 000,00	rozd. 75412 § 2710
5.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	1 000	1 000,00	rozd. 75412 § 6300
6.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75406 § 2300
7.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75406 § 2300
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>500</b>	<b>479,36</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	500	479,36	rozd. 80195 § 2310 w 2019 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 21.80 zł

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 373 361</b>	<b>1 251 359,60</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	87 000	87 000,00	rozd. 85111
			bieżące	72 000	72 000,00	§ 2569
			majątkowe	15 000	15 000,00	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	573 457	398 292,51	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ	dotacja celowa	533 878	523 352,12	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	100 000	0,00	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz zakup wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni	dotacja celowa	817 772	0,00	rozd. 85111 § 6220
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	110 700	92 160,97	rozd. 85117
			bieżące	79 700	79 700,00	§ 2569
			majątkowe	31 000	12 460,97	§ 6229
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie	dotacja celowa	71 280	71 280,00	rozd. 85117 § 2560
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika (zadanie realizowane w okresie 2018-2019)	dotacja celowa	5 904	5 904,00	rozd. 85117 § 6220
9.	7SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	dotacja celowa	54 760	54 760	rozd. 85117 § 6229
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	18 610	18 610	rozd. 85117 § 6229
<b>VI.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>85 822</b>	<b>60 000,00</b>	
1.	Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	85 822	60 000,00	
1)	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wykonanie termoizolacji	dotacja celowa	60 000	60 000,00	rozd. 90005 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>7 488 652</b>	<b>7 415 406,26</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci</b>			<b>60 726</b>	<b>60 725,88</b>	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726	60 725,88	rozd. 75515 § 2360
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 316 063</b>	<b>1 315 784,64</b>	
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	<b>355 071</b>	<b>355 067,58</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		60 441	60 440,04	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		73 872	73 871,06	rozd. 80102 § 2540 w 2019 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 43,44 zł
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		137 689	137 688,32	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		83 069	83 068,16	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	<b>290 058</b>	<b>290 056,96</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		143 266	143 265,28	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		146 792	146 791,68	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>379 620</b>	<b>379 618,39</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		227 149	227 148,21	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		152 471	152 470,18	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	283 889	283 888,60	rozd. 80116 § 2540 w 2019 r. zwrócono niewykorzystaną w 2018 r.kwotę 81.402,09 zł

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
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	3 575	3 474,47	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		2 475	2 474,47	rozd. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		1 100	1 000,00	rozd. 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	dotacja celowa	3 850	3 679	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		3 850	3 678,64	rozd. 80153 § 2540
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>3 400</b>	<b>2 953,80</b>	
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	1 700	1 794,60	rozd. 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		1 200	1 159,20	rozd. 85156 § 2830 w 2019 r. zwrócono kwotę 410,40 zł (nadpłata w ZUS)
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	500	0,00	rozd. 85156 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>2 878 816</b>	<b>2 850 595,00</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 64 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 725 000	1 706 328,00	85202 § 2830
			z budż. państwa	1 550 000	1 531 328,00	
			z budż. powiatu	175 000	175 000,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 153 816	1 144 267,00	85202 § 2830
			z budż. państwa	1 035 816	1 026 267,00	
			z budż. powiatu	118 000	118 000,00	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>159 040</b>	<b>159 040,00</b>	
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	64 540	64 540,00	rozdz. 85311 § 2580
2.		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	4 500	4 500,00	rozdz. 85311 § 2830
3.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance	dotacja celowa	90 000	90 000,00	rozdz. 85311 § 6230
			środki z PFRON	80 000	80 000,00	
			z budż. powiatu	10 000	10 000,00	
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 946 929</b>	<b>2 946 927,83</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	1 764 400	1 737 187,04	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 037 649	1 037 648,65	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		726 751	699 538,39	rozdz. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 182 529	1 209 740,79	rozdz. 85420 § 2540
<b>VII.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>123 678</b>	<b>79 379,11</b>	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym:	Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.)	dotacja celowa	123 678	79 379,11	rozdz. 90002, rozdz. 90005 § 6230
1)	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie		dotacja celowa	72 138	36 297,42	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		26 972	0,00	rozdz. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		45 166	36 297,42	rozdz. 90005 § 6230

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
2)	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec		dotacja celowa	45 151	43 081,69	
a)		Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu		9 525	9 057,51	rozd. 90002 § 6230
b)		Wykonanie termoizolacji		10 626	9 524,18	rozd. 90005 § 6230
c)		Wymiana źródła ogrzewania		25 000	24 500,00	rozd. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				10 192 676	8 965 488,25	X

**Przewodniczący Zarządu**

*Jarosław Szlaszyński*

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 369 523</b>	<b>8 590 032,71</b>	<b>116,6%</b>
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 619 458	3 284 018,19	125,4%
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	0		
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
4.	Pożyczki	952	0		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
6.	Splaty pożyczek udzielonych	951	750 065	1 306 014,52	174,1%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>0</b>	<b>500 026,98</b>	
	w tym:				
1.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0	0,00	
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
4.	Pożyczki udzielone	991	0	500 026,98	
5.	Lokaty	994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

### Informacje uzupełniające:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018	%
<b>1. Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu	0	0,00	
<b>2. Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>7 369 523</b>	<b>2 627 244,34</b>	
a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 619 458	2 619 458,00	
b) inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
c) kredyt długoterminowy	4 000 000	7 786,34	
d) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	750 065	0,00	

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 2019 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>11 841</b>	<b>0</b>	<b>11 841</b>	<b>0</b>
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr 34/2/18 Zarządu Powiatu z dn. 13.12.2018 r.</i>	2016/2023	5 043 840	11 841	0	11 841	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		11 598		11 598	
	<i>Uchwała Nr 274/XXXIV/2018 Rady Powiatu z dn. 10.11.2018 r.</i>	2016/2023	5 043 840	5 766	0	5 766	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		5 523		5 523	
	<i>Uchwała Nr 242/XXX/2018 Rady Powiatu z dn. 29.06.2018 r.</i>		5 043 840	232 965	0	232 965	
		bieżące "0"		243		243	
		bieżące "9"		5 523		5 523	
		majątkowe		227 199		227 199	
	<i>Uchwała Nr 239/XXIX/2018 Rady Powiatu z dn. 23.05.2018 r.</i>	majątkowe		232 965		232 965	
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>	majątkowe		227 000		227 000	
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 309 580</b>	<b>2 309 046</b>	<b>1 946 087</b>	<b>58 202</b>	<b>304 757</b>
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, <i>Uchwała Nr 1018/127/18 Zarządu Powiatu z dn. 29.05.2018 r.</i>	2017/2020	6 208 861	2 254 424	1 891 465	58 202	304 757
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	4 136 870	1 556 120	1 306 172	37 092	212 856
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	698 304	585 293	21 110	91 901

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
	<a href="#">Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</a>		0	2 254 424	1 916 260	33 407	304 757
	Poddziałanie 3.2.1			1 556 120	1 322 702	20 562	212 856
	Poddziałanie 3.2.2			698 304	593 558	12 845	91 901
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami <a href="#">Uchwała Nr 17/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</a>	2018/2020	100 719	54 622	54 622		
	<a href="#">Uchwała Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dn. 10.10.2018 r.</a>			36 722	36 722		
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 837 481</b>	<b>844 527</b>	<b>0</b>	<b>844 527</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 <a href="#">Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</a>	2017/2018	289 311	87 000	0	87 000	
	<a href="#">Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</a>	<i>bieżące</i>		72 000		72 000	
		<i>majątkowe</i>		15 000		15 000	
		<i>bieżące</i>		44 633		44 633	
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. <a href="#">Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</a>	2017/2018	573 457	573 457		573 457	
	<a href="#">Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</a>	<i>majątkowe</i>		323 457		323 457	
3.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <a href="#">Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</a>	2017/2018	174 087	110 700	0	110 700	
		<i>bieżące</i>		79 700		79 700	
		<i>majątkowe</i>		31 000		31 000	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <a href="#">Uchwała Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dn. 29.08.2018 r.</a>	2018/2020	425 628	54 760		54 760	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 260/XXI/2018 Rady Powiatu z dn. 29.08.2018 r.</i>	2018/2019	374 998	18 610		18 610	
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>1 981 964</b>	<b>967 180</b>	<b>832 180</b>	<b>45 000</b>	<b>90 000</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. <i>Uchwała Nr 274/XXXIV/2018 Rady Powiatu z dn. 10.11.2018 r.</i>	2017/2018	120 601	67 180	67 180	0	
	<i>Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</i>			45 000	45 000		
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>			25 000	25 000		
<b>V.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>516 863</b>	<b>506 900</b>	<b>204 393</b>	<b>265 337</b>	<b>37 170</b>
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. <i>Uchwała Nr 34/2/18 Zarządu Powiatu z dn. 13.12.2018 r.</i>	2017/2018	516 863	506 900	204 393	265 337	37 170
	<i>Uchwała Nr 988/122/18 Zarządu Powiatu z dn. 26.04.2018 r.</i>			506 900	210 630	259 100	37 170
	<i>Uchwała Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.03.2018 r.</i>			405 000	210 630	157 200	37 170
	<i>Uchwała Nr 214/XXVII/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2017 r.</i>			324 883	210 630	77 083	37 170
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>15 689 728</b>	<b>4 639 494</b>	<b>2 982 660</b>	<b>1 224 907</b>	<b>431 927</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 2019 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2018	Wykonanie w 2018 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>11 841</b>	<b>5 743,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 743,03</b>	<b>0,00</b>
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	11 841	5 743,03	0,00	5 743,03	0,00
		bieżące "0"	243	220,77	0,00	220,77	0,00
		bieżące "9"	11 598	5 522,26	0,00	5 522,26	0,00
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 309 046</b>	<b>662 256,03</b>	<b>521 670,04</b>	<b>48 082,39</b>	<b>92 503,60</b>
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	2 254 424	618 659,44	478 073,45	48 082,39	92 503,60
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	1 556 120	448 679,24	345 722,88	35 561,16	67 395,20
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	698 304	169 980,20	132 350,57	12 521,23	25 108,40
3.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	54 622	43 596,59	43 596,59	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>844 527</b>	<b>650 823,48</b>	<b>0,00</b>	<b>650 823,48</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00
		bieżące	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		majątkowe	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	573 457	398 292,51	0,00	398 292,51	0,00

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2018	Wykonanie w 2018 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	110 700	92 160,97	0,00	92 160,97	0,00
		bieżące	79 700	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00
		majątkowe	31 000	12 460,97	0,00	12 460,97	0,00
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018/2020	54 760	54 760,00		54 760,00	
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2018/2019	18 610	18 610,00		18 610,00	
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>967 180</b>	<b>552 791,21</b>	<b>478 000,43</b>	<b>74 790,78</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	900 000	498 397,55	423 606,77	74 790,78	
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	67 180	54 393,66	54 393,66		0,00
<b>V.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>506 900</b>	<b>506 870,52</b>	<b>204 363,80</b>	<b>302 506,72</b>	<b>0,00</b>
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2017/2018	506 900	506 870,52	204 363,80	302 506,72	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>4 639 494</b>	<b>2 378 484,27</b>	<b>1 204 034,27</b>	<b>1 081 946,40</b>	<b>92 503,60</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 2019 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2018 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2018 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		10 020,00	8 296,41	82,8%		10 020	8 294,07	82,8%	2,34
			bieżące	10 020	8 296,41	82,8%	wydatki bieżące	10 020	8 294,07	82,8%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	4 577,61	4 577,61	9 500	9 297,40	97,9%		9 500	12 440,01	130,9%	1 435,00
			bieżące	9 500	9 297,40	97,9%	wydatki bieżące	9 500	12 440,01	130,9%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		4 577,61		19 520,00	17 593,81	90,1%	R A Z E M	19 520,00	20 734,08	106,2%	1 437,34

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

*Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 99/11/19  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 20 marca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zmienionej uchwałą Nr 63/XI/11 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów są:

1. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

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

**Przewodniczący Zarządu**

***Jarosław Szlaszyński***

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2018 ROK**

**I. Zmiany budżetu Powiatu**

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

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

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	229/XXVIII/2018	28.03.2018 r.	1.785.665	572.705	3.948.090	1.467.755
2.	239/XXIX/2018	23.05.2018 r.	1.578.443	633.691	2.895.921	1.057.093
3.	242/XXX/2018	29.06.2018 r.	1.661.203	4.035.086	4.041.962	5.850.873
4.	260/XXXI/2018	29.08.2018 r.	103.648	1.834.618	1.754.915	3.485.126
5.	268/XXXIII/2018	10.10.2018 r.	304.210	0	698.330	437.969
6.	274/XXXIV/2018	10.11.2018 r.	361.498	1.286.158	2.318.383	2.530.480
7.	17/II/2018	28.12.2018 r.	253.121	5.000	245.579	57.495
<b>R a z e m</b>			<b>6.047.788</b>	<b>8.367.258</b>	<b>15.902.421</b>	<b>14.886.791</b>

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

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

5. uchwałą Nr 1041/130/18 z dnia 29.06.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 125.701 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 82.277 zł,
6. uchwałą Nr 1053/132/18 z dnia 20.07.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.875 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 6.303 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2.097 zł,
7. uchwałą Nr 1065/135/18 z dnia 21.08.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 45.538 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 82.951 zł,
8. uchwałą Nr 1083/137/18 z dnia 06.09.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.711.050 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 90.664 zł,
9. uchwałą Nr 1093/138/18 z dnia 14.09.2018 r. dokonano przeniesień na kwotę 369.565 zł,
10. uchwałą Nr 1101/139/18 z dnia 20.09.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.784 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 37.925 zł,
11. uchwałą Nr 1103/140/18 z dnia 28.09.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 46.100 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 250.998 zł,
12. uchwałą Nr 1124/142/18 z dnia 10.10.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 139.669 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.184 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 290.564 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.200 zł,
13. uchwałą Nr 1132/143/18 z dnia 18.10.2018 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.999 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 313.378 zł,
14. uchwałą Nr 1143/145/18 z dnia 30.10.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 257.860 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 261.320 zł,
15. uchwałą Nr 7/1/18 z dnia 03.12.2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.728 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 199.100 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 238.293 zł,
16. uchwałą Nr 34/2/18 z dnia 13.12.2018 r. dokonano przeniesień na kwotę 220.998 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł,
17. uchwałą Nr 40/4/18 z dnia 28.12.2018 r. dokonano przeniesień na kwotę 224.546 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 r., dokonał 17 przeniesień na kwotę ogółem 2.830.873 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 16.916 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

1. zwiększenie planu o kwotę 619 zł na zwrot dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim (rozdz. 75411),
2. na zwrot dotacji (2.097 zł) na rachunek dochodów PUW w Białymstoku (rozdz. 75515). W wyniku przeprowadzonej kontroli w Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. stwierdzono nadmiernie pobraną dotację w kwocie 2.096,44 zł, Fundacja dokonała zwrotu w miesiącu lipcu 2018 r.,
3. na nagrody pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie za szczególne osiągnięcia w pracy (rozdz. 85195 – 4.200 zł),
4. na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance, prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (rozdz. 85311 – 10.000 zł).

**Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów budżetu na 2018 rok wyniósł 71.612.604 zł, plan wydatków budżetu 78.982.127 zł i deficyt budżetu 7.369.523 zł. Planowany na 2018 rok deficyt budżetu Powiatu miał być sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 2.619.458 zł, przychodów z planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł i przychodów z wolnych środków w kwocie 750.065 zł.**

## **II. Wyniki finansowe realizacji budżetu Powiatu Augustowskiego za rok 2018.**

### **1. Wynik realizacji budżetu.**

W 2018 r. osiągnięto dochody w wysokości 71.443.009,16 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki wyniosły 74.070.253,50 zł, tj. 93,8% planu. Osiągnięto deficyt budżetu za rok 2018 r. w wysokości 2.627.244,34 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 7.369.523 zł. Deficyt budżetu Powiatu Augustowskiego za rok 2018 jest niższy niż planowano o kwotę 4.742.278,99 zł. Wykonanie niższego deficytu budżetu niż planowano jest spowodowane następującymi przyczynami:

- 1) dochody ogółem zostały wykonane w kwocie niższej niż planowano o 169.594,84 zł, na co wpływ miało przede wszystkim osiągnięcie dochody własnych w kwocie wyższej niż planowano o kwotę 1.162.430,16 zł, co zostało omówione przy opisywaniu wykonania planu dochodów,
- 2) wydatki ogółem budżetu były niższe niż planowano o kwotę 4.911.873,50 zł, na co złożyły się następujące przyczyny:

- a) niższe wykonanie wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków UE o kwotę 2.261.009 zł, w tym:
- zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego finansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o kwotę 1.635.765 zł, co wynika z zaawansowania realizacji projektu, który będzie kontynuowany w latach 2019-2020,
  - projektu „Czas na staż” przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 401.602 zł, co wynika z zaawansowania realizacji projektu, który jest kontynuowany w 2019 r.,
  - dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu o kwotę 175.164 zł, ponieważ wydatki były niższe niż planowano,
- b) nie zostały udzielone dotacje celowe dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 917.772 zł, z tego na:
- zakup i montaż agregatu prądotwórczego w kwocie 100.000 zł, ponieważ SP ZOZ w Augustowie nie miał możliwości zrealizowania zadania w 2018 roku i zadanie przeniesiono na rok 2019,
  - dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni w kwocie 817.772 zł, ponieważ nie otrzymano dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na ten cel i z tego powodu odstąpiono od realizacji zadania,
- c) niższe wydatki na utrzymanie i wypłatę świadczeń w rodzinach zastępczych o kwotę 618.983 zł niż zabezpieczono środki na ten cel na 2018 rok,
- d) nie zostały wykorzystane środki zabezpieczone w rezerwie ogólnej i celowej budżetu w kwocie 186.084 zł,
- e) niższe wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie o kwotę 130.008 zł.

Deficyt budżetu Powiatu za 2018 rok wyniósł kwotę 2.627.244,34 zł. Został sfinansowany z następujących źródeł:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w wysokości 2.619.458 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w wysokości 7.786,34 zł.

W efekcie osiągnięcia niższego deficytu niż planowano wystąpiły na dzień 31.12.2018 r. wolne środki w kwocie 5.462.761,39 zł, które będą stanowiły źródło finansowania wydatków, w tym kwota 2.012.381,73 zł środków z UE na realizację projektów w 2019 roku.

## 2. Zaciągnięte kredyty.

W grudniu 2018 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok. Umowę z bankiem wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A w Warszawie zawarto w dniu 20 listopada 2018 r. Kredyt został uruchomiony w dniu 07 grudnia 2018 r. Środki z kredytu zostały wykorzystane na opłacenie wydatków budżetu na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie w kwocie 2.076.119 zł,
- 2) przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku w kwocie 1.114.445 zł,
- 3) rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami w kwocie 809.436 zł.

## 3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Powiat posiadał zadłużenia tylko z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 4.000.000 zł – kredytu zaciągniętego w 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku 2018 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 01.01.2018 roku.</b>	<b>0,00</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>2.</b>	<b>Zwiększenie długu w 2018 roku</b>	<b>0,00</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	4.000.000,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenie długu w 2018 roku</b>	<b>0,00</b>
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	0,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>4.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>4.000.00000</b>

Nadal występuje zobowiązanie Powiatu Augustowskiego w kwocie 2.951.572,45 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2018 r. w kwocie 1.319.858 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części

wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

#### **4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.**

Na 2018 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **7.369.523 zł**, z tego z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lata ubiegłych w kwocie **2.619.458 zł** – przychód z tego tytułu wyniósł **3.284.018,19 zł**, tj. 125,4% planu,
- 2) kredytu długoterminowego w wysokości **4.000.000 zł** – kredyt uruchomiono 07 grudnia 2018 r. w pełnej wysokości,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości **750.065 zł** - przychody wyniosły kwotę **1.306.014,52 zł**, tj. 174,1% planu uzyskano spłaty:
  - a) dwóch pożyczek udzielonych w 2017 roku SP ZOZ w Augustowie na przejściowe finansowanie wydatków do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 628.972,69 zł,
  - b) pożyczki długoterminowej udzielonej w 2015 roku SP ZZOD w Augustowie, której spłata została rozłożona na raty w kwocie 6.000 zł,
  - c) dwóch pożyczek udzielonych w 2017 roku SP ZZOD w Augustowie na przejściowe finansowanie wydatków do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 171.014,85 zł,
  - d) trzech pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2018 roku z terminem spłaty do dnia 28 grudnia 2018 r. na przejściowe finansowanie wydatków do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 500.026,98 zł;

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

### III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2018 r. wyniosły ogółem **71.443.009,16 zł**, co stanowi 99,8% planu. Zrealizowane dochody były mniejsze niż planowano o kwotę 169.594,84 zł. 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 16.739.554,16 zł, tj. 107,5% planu.

Dochody własne zostały osiągnięte w kwocie wyższej niż planowano o kwotę 1.162.430,16 zł. Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto przede wszystkim w

- udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), z którego wpływy były wyższe niż planowano o kwotę 627.537 zł (na plan 9.874.924 zł otrzymano 10.502.461 zł - 106,4% planu),
- wpływów z innych opłat (§ 0690) wyższe o kwotę 199.531,20 zł (na plan 1.424.300 zł otrzymano 1.623.831,20 zł - 114% planu), w tym 689.360,78 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego (rozd. 60014) oraz kwotę 412.205,34 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019); uzyskano w 2018 r. wyższe dochody z kar za korzystanie ze środowiska niż w latach poprzednich z powodu zapłaty wysokiej kary przez Necko sp. z o.o. w Augustowie naliczonej przez samorząd wojewódzki,
- wpływów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe (§ 0830) o kwotę 129.643,70 zł (na plan 1.206.299 zł otrzymano 1.335.942,70 zł - 110,7% planu),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) o kwotę 112.360,61 zł (na plan 120.000 zł otrzymano 232.360,61 zł - 193,6% planu),
- z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) otrzymano kwotę 136.281,20 zł (168,2% planu), co jest efektem dysponowania wysokim poziomem środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu w przez ponad 10 miesięcy 2018 r. ze względu na fakt, że większość zadań inwestycyjnych została zakończona pod koniec roku oraz uzyskania odsetek w kwocie 18.205,55 zł od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych na realizację projektów finansowanych ze środków UE.

W § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan 6.200 zł otrzymano 9.325,24 zł (150,4% planu), w § 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 292.087 zł otrzymano 333.178,79 zł (114,1% planu), w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – na plan

170.000 zł otrzymano 183.840 zł (108,1% planu), w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy – na plan 583.080 zł otrzymano 625.860,38 zł (107,3% planu), w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych - na plan 192.000 zł otrzymano 203.305,34 zł, (105,9% planu), w § 0610 Opłata za duplikaty świadectw, na plan 643 zł otrzymano 678 zł (105,4% planu).

Osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie łącznej 5.410 zł, z których najwyższe to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 2.182,94 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) w wysokości 1.855,20 zł.

Ponadto w 2018 roku uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranej z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3.056,44 zł (§ 2910), z tego:

- 1) od Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie za 2016 r. kwotę 960 zł,
- 2) od Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna za 2017 r. kwotę 2.096,44 zł.

Kwoty odprowadzono na rachunek dochodów skarbu państwa w PUW w Białymstoku.

Niższe wykonanie planu wystąpiło w pięciu tytułach dochodów na łączną kwotę 79.511,58 zł, w tym z opłat komunikacyjnych w kwocie 46.375,50 zł nie miało to jednak większego wpływu na wykonanie planu ogółem.

## **2. Subwencje w wysokości 34.202.095 zł , tj. 100% planu.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 47,9% wszystkich zrealizowanych dochodów Część oświatowa subwencji wyniosła 22.125.333 zł i stanowiła ona blisko 31% dochodów ogółem. W 2018 r. otrzymano z 1% rezerwy subwencji ogólnej kwotę 2.329.700 zł przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Została ona wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami” w kwocie 1.611.988,78 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny – Uścianki” w kwocie 401.623,63 zł,
- „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie” w kwocie 316.087,59 zł.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 14.248.221,41 zł, tj. 98,9% planu.**

Wykonanie planu dotacji w 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 7.735.634 zł otrzymano 7.615.908,37 zł – 98,5% planu, w tym na:
  - a) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 85.000 zł, rozdz. 71012 – plan 81.100 zł) otrzymano kwotę 145.788,19 zł – 87,8% planu,

- b) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 330.044 zł kwotę 248.312,38 zł – 75,2% planu (rozdz.70005),
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 338.000 zł - 100% planu (rozdz. 71015),
- d) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania rządowe na plan 67.500 zł - 100% planu (rozdz. 75011),
- e) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75045),
- f) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – na plan 45.538 zł otrzymano 43.979,33 zł, tj. 96,6% planu (rozdz. 75109),
- g) realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” – na plan 33.700 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75295),
- h) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 4.405.250 zł kwotę 4.405.240,13 zł – 100% planu (rozdz. 75411),
- i) na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie – na plan 16.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75478),
- j) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 125.208 zł otrzymano 121.616,84, tj. 97,1% planu (rozdz. 75515),
- k) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 18.802 zł otrzymano 13.993,92 zł, tj. 74,4% planu (rozdz. 80153),
- l) 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 1.420.400 zł kwotę 1.419.315 zł, tj. 99,9% planu (rozdz. 85156),
- m) wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – plan 31.220 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 85395),
- n) na realizację rządowego programu „Dobry start”, na plan 31.000 zł otrzymano 29.760 zł; - 96% planu (rozdz. 85504),
- o) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 24.728 zł – otrzymano 100% planu (rozdz. 85508),

- p) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 654.144 zł otrzymano 648.754,58 zł, tj. 99,2% planu (rozd. 85508 i rozdz. 85510);
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 6.638.968 zł otrzymano kwotę 6.607.732,11 zł (99,5% planu), z tego:
- a) na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3.961.876,29 zł na:
    - „Rozbudowę ulic powiatowych miejskich Głowackiego oraz Młodości w Augustowie” – 2.250.826,29 zł,
    - „Przebudowę ulicy powiatowej miejskiej ul. Saperów w Lipsku” – 1.711.050 zł;
  - b) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 2.585.816 zł otrzymano kwotę 2.557.595 zł - 98,9% planu (rozd. 85202),
  - c) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnianych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na plan 84.360 zł otrzymano 81.359,02 zł -96,4% planu (rozd. 85508),
  - d) na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych na plan 4.000 zł otrzymano 100% planu,
  - e) na dodatek dla pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie na plan 2.916 zł otrzymano 2.891 zł – 99,1% planu (rozdział 85218),
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 31.800 zł otrzymano 24.580,93 zł, tj. 77,3% środków; z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.

**4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.793.620,95 zł, tj. 91,1% planu.**

W 2018 r. otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej:

- 1) od Gminy Miasta Lipsk w wysokości 1.586.316,69 zł na „Przebudowę ulicy powiatowej miejskiej ul. Saperów w Lipsku” - 1.511.316,69 zł i „Budowę chodnika w ciągu ulicy powiatowej Miejska w Lipsku” - 75.000 zł;
- 2) od Gminy Bargłów Kościelny w wysokości 1.127.130,93 zł na „Rozbiórkę przepustu i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami..” – 805.994,39 zł, „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Nowiny – Uścianki” – 281.136,54 zł i „Budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare” – 40.000 zł;
- 3) od Gminy Miasta Augustów w wysokości 640.173,33 zł na „Przebudowę ulic powiatowych Hoża i Licealna” w Augustowie;

- 4) z Województwa Podlaskiego w wysokości 440.000 zł na przebudowę ulic powiatowych Hoża i Licealna w Augustowie.

W 2018 roku nie otrzymano dotacji od Gminy Miasta Augustów na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie” w kwocie 370.000 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych Powiatu Augustowskiego - bez udziału środków Gminy Miasta Augustów.

#### **5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1.884.230,78 zł, tj. 70,1% planu.**

Otrzymane środki przeznaczone są na realizację następujących projektów:

- 1) zintegrowanego „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 otrzymano środki w kwocie to 1.657.431,13 zł, w tym 1.541.598 zł ze środków UE;
- 2) „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie; otrzymano 89.770,83 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wkład własny do projektu;
- 3) "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymano kwotę 57.260 zł z funduszy unijnych,
- 4) "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 79.768,16 zł tj. w wysokości 90% całości zadania, które będzie również realizowane w 2019 roku,

Nie otrzymano w roku 2018 dofinansowania do zrealizowanego projektu "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 w kwocie 247.800 zł, z tego ze środków UE kwotę 210.630 zł. Zadanie zostało opłacone w kwocie 506.870,52 zł ze środków własnych Powiatu Augustowskiego. Zwrot środków w planowanej kwocie otrzymano w dniu 08 marca 2019 r.

#### **6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 575.286,86 zł, tj. 99,8% planu:**

- 1) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie w wysokości 396.800 zł (99,5% planu),
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 92.674,86 zł, tj. 100,53% planu,
- 3) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na:

- a) dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance w wysokości 80.000 zł i koszty obsługi projektu - 1.200 zł (100% planu),
- b) realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” w wysokości 4.612 zł, w tym 112 zł na koszty obsługi programu.

## 7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 545.358,31 zł. Były one większe niż na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 106.892,85 zł. W stosunku do stanu na 30.09.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 4.081,03 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 250.824,40 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna; w 2018 r. wystawiono 1 decyzję ustalającą należności na kwotę 40.330 zł; naliczone odsetki na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę 32.390,65 zł,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 164.267,95 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 76.924,31 zł; we wszystkich sprawach zostały złożone tytuły egzekucyjne; tytuły złożone w 2017 i 2018 r. są bezskuteczne, natomiast w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 15.272,99 zł; prowadzone są postępowania windykacyjne.

## IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2018 r. wyniosły ogółem **74.070.253,50 zł**, co stanowi **93,8%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 54.488.887,57 zł, tj. 93,7% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 19.581.365,93 zł – 94% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 26,4% wszystkich wydatków.

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

Wykorzystano kwotę 80.674,19 zł, tj. 93,8% planu:

- 1) w rozdz. 01005 wykorzystano 79.688,19 zł (93,8% planu) głównie na koszty okazania i stabilizacji punktów granicznych działek z byłego PFZ do przekazania na rzecz Lasów Państwowych (79.500 zł);
- 2) w rozdz. 01095 wykorzystano kwotę 986 zł (98,6% planu) na zakup nagród:
  - hodowcom koni uczestniczącym w V Wystawie Koni Zimnokrwistych w Augustowie - 500 zł,
  - hodowcom koni uczestniczącym w X Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 486 zł.

## 2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 128.185,26 zł, tj. 87,1% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 92.674,86 zł, - 100,3% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 35.510,40 zł, tj. 64,8% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozdz. 02002).

## 3. Dział 600 Transport i łączność

W 2018 r. wykorzystano środki w wysokości 22.624,149,22 zł, tj. 99,9% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 1.028.170,76 zł (4,5% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 873.158,51 zł (84,9% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 155.012,25 zł (15,1%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 29.520 zł, odpis na ZFŚS - 19.588,66 zł, zakup energii - 18.184,48 zł, sprzątanie pomieszczeń - 12.000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 11.075,40 zł, usługi pocztowe 9.018,20 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.474,26 zł, prowadzenie spraw BHP - 5.904 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 5.303,64 zł, koszty funkcji inspektora ochrony danych - 4.581,75 zł, zakup komputera Komputronik PRO 500 - 3.700 zł, zakup prasy i czasopism - 3.575,50 zł, zakup materiałów biurowych - 3.225,71 zł, konserwacja systemu kosztorysowania - 3.001,20 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 64.190,69 zł (0,3% środków na drogi ogółem); największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej - 35.949,27 zł, podatek od nieruchomości - 15.554 zł, roczny przegląd

techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 3.931,10 zł, naprawa kotła olejowego – 3.321 zł, opłata za trwały zarząd – 2.491,80 zł, drobne naprawy administrowanych pomieszczeń i konserwacja klimatyzacji – 2.461,50 zł;

- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 3.748.541,60 zł (16,6% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
- a) program naprawczy nawierzchni ulic powiatowych w Augustowie – Nowomiejska, Al. Jana Pawła II, Mickiewicza, Nadrzeczna, Ks. Skorupki - 1.486.539,60 zł,
  - b) remont odcinka ulicy powiatowej miejskiej Turystyczna w Augustowie - 553.485,35 zł,
  - c) remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu dróg powiatowych Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga oraz Stare Tajno – Tajenko – Orzechówka – Woźnawieś do drogi Nr 61 w miejscowości Tajno Stare - 391.558,03 zł,
  - d) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 243.378,11 zł,
  - e) remont odcinka drogi powiatowej Rakowicze – Lichosielce w m. Rakowicze - 159.000 zł,
  - f) remont częściowy nawierzchni bitumicznych ul. Wojska Polskiego, ul. Polnej oraz ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - 157.714,91 zł, (m. Augustów 145.157,40 zł, m. Lipsk 10.930,65 zł i zamiejskich - 35.480,24 zł, zakup soli drogowej – 43.853,43 zł, zakup piasku do posypywania dróg w okresie zimowym – 6.956,39 zł),
  - g) zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów częściowych dróg i ulic powiatowych - 185.420,66 zł,
  - h) sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 108.090,72 zł,
  - i) oznakowanie poziome ulic w Augustowie i Lipsku - 56.088 zł,
  - j) ścinka poboczy oraz miejscowe kopanie, oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga - 55.350 zł,
  - k) wykonanie nakładki mineralno-bitumicznej w miejscu osuwiska w okolicach miejscowości Reszki - 46.329,38 zł,
  - l) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej w m. Uścianki poprzez wyrównanie kruszywem łamanym, rozplantowanie mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczeniem korpusu drogowego - 45.000 zł,
  - m) usługi ładowarki, - 44.403 zł,
  - n) zakup oznakowania pionowego na drogi powiatowe - 40.426,41 zł,
  - o) roczne kontrole okresowe obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych - 26.937 zł,
  - p) uzupełnieni korpusu drogowego w miejscowości Tajenko poprzez wyrównanie kruszywem łamanym, rozplantowanie mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczeniem korpusu drogowego - 22.000 zł

- q) usługi odchwaszczania drogi powiatowej Rutki – Grabowo – Janówka (zwalczanie barszczu Sosnowskiego) - 10.500 zł,
- r) wymiana i regulacja studni (1 szt.) i oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ulic powiatowych w Augustowie (11 szt.) - 13.407 zł.
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 238.679,93 zł (1,1% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 134.620,33 zł,
  - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 42.654,54 zł,
  - c) ubezpieczenie samochodów - 13.900,39 zł,
  - d) drobne naprawy samochodów - 11.240,66 zł,
  - e) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 11.219,63 zł,
  - f) zakup odchwaszczarki Limpar WD 70 cm B&S 950E - 7.257 zł,
  - g) remont kosiarki bijakowej - 4.059 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 31.12.2018 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 17.446.621 zł (w tym kwota 221.500 zł na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Augustów na zadanie na ulicy miejskiej „Budowę ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”). Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 r. wyniosło 17.440.016,24 zł, tj. 77,1% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie 5.265.851,62 zł, w tym odszkodowania za grunty przejęte pod ulice w wysokości 42.528,13 zł; zadanie zostało dofinansowane z programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej w kwocie 2.250.826 zł oraz środków własnych Powiatu Augustowskiego bez dofinansowania z Gminy Miasta Augustów, (plan 370.000 zł),
  - b) przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku 4.733.683,39 zł (w tym dofinansowanie z programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej w kwocie 1.711.050 zł i pomoc finansowa z Gminy Lipsk 1.511.316,69 zł),
  - c) rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami 3.227.421,56 zł (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.611.988,78 zł, pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 805.994,39 zł),
  - d) przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B – Licealna 1.720.346,66 zł (w tym pomoc finansowa od Gminy Miasta Augustów w wysokości 1.080.173,33 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie w wysokości 30.000 zł),

- e) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki – 803.247,26 zł (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 401.623,63 zł i pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 281.136,54 zł),
  - f) przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo-Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie – 357.256,82 zł (w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 316.087,59 zł),
  - g) przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczek) - 286.401,25 zł,
  - h) przebudowa drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie - remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni – 229.307,68 zł,
  - i) budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku 150.000 zł, w tym dofinansowanie z Miasta Lipsk 75.000 zł,
  - j) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami " 134.000 zł,
  - k) budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tajno Stare – 80.000 zł (z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny 40.000 zł),
  - l) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika w Augustowie – 78.400 zł,
  - m) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego w Augustowie – 70.000 zł,
  - n) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie – 54.000 zł,
  - o) rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienna w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice – 28.600 zł.
- 6) **wydatki na zakupy inwestycyjne** – w 2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu samochodu ciężarowego z osprzętem do odśnieżania w kwocie 104.550 zł (0,46% wydatków na drogi) w celu utrzymania zimowego dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta Augustowa, ponieważ na przeprowadzony przetarg nie wpłynęła żadna oferta,
- 7) **dotację na wydatki inwestycyjne** – w 2018 r. udzielano dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Jaćwieskiej w Augustowie” w wysokości 221.500 zł (0,98% wydatków na drogi), która to ulica została przekazana przez Powiat Augustowski w 2017 roku Gminie Miasto Augustów.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 9.036,33 zł (78,6% planu).

Największe wydatki to zakup albumu „Kanał Augustowski. Arcydzieło rąk ludzkich i natury” – 6.339,05 zł, współorganizacja Półmaratonu Augustowskiego – 2.000 zł i współorganizacja II Towarzyskich Zawodów w Skokach przez przeszkody – 697,28 zł.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykorzystano kwotę 430.621,53 zł, tj. 75% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 287.702,01 zł na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawę gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 166.480,72 zł (127.091,09 zł z budżetu państwa i 39.389,63 zł z środków własnych powiatu),
  - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 24.906,53 zł,
  - wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów kwotę 51.430 zł i koszty postępowania sądowego 500 zł;
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 142.919,52 zł, w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 131.846 zł i koszty postępowania sądowego 4.020 zł.

#### **6. Dział 710 działalność usługowa**

Wykorzystano kwotę 875.070 zł (85,6% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 311.123,15 zł (91,8% planu) wykorzystano na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 305.380,12 zł, z tego 42.995,71 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 262.384,41 zł ze środków własnych powiatu,
  - b) dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – 5.743,03 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 430.816,97 zł, tj. 99% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 397.341,08 zł (92,2% wydatków PINB), w tym z dochodów własnych Powiatu 87.520,97 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 33.475,89 zł (7,8%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 338.000 zł i z dochodów własnych Powiatu 92.816,97 zł;

- 3) rozdz. 71095 kwotę 133.129,88 zł (53,7% planu) – kwotę 107.730,36 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 2.484,62 zł (62,1% planu) na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które zmarły w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł).

W zakresie zakupów inwestycyjnych kwotę 22.914,90 zł wydatkowano na zakup zestawu pomiarowego GNSS z oprogramowaniem na potrzeby PODGiK.

## **7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wykorzystano środki w wysokości 6.288.153,14 zł, tj. 96,6% planu:

- 1) rozdz. 75011 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 367.142,97 zł, tj. 99,8% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 67.500 zł i środków własnych powiatu w wysokości 299.642,97 zł);
- 2) rozdz. 75019 - na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 236.341,72 zł, tj. 82,9% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 181.800 zł (76,9% wydatków na obsługę Rady ogółem), pozostałe wydatki bieżące 9.792,29 zł (4,1%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji; w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został system i sprzęt do transmisji oraz głosowania dla Rady Powiatu w kwocie 44.749,43 zł;
- 3) rozdz. 75020 - na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 5.555.159,88 zł, tj. 97,7% planu. Z tego wykorzystano na:
  - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.915.771,90 zł (70,5% wydatków);
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1.639.387,98 zł (29,5% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 574.973,07 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 236.472,93 zł, praw jazdy 104.772,46 zł, tablic rejestracyjnych 76.425,02 zł, nalepek kontrolnych 55.480,46 zł, znaków legalizacyjnych 47.896,20 zł, kart pojazdów 40.339,86 zł, pozwoleń czasowych 7.576,80 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 242.257,94 zł, usługi pocztowe 96.410,05 zł, zakup materiałów biurowych 86.867,70 zł, odpis na ZFŚS 84.691,69 zł, zakup energii w kwocie 76.000 zł, sprzątanie budynków Starostwa 72.060,44 zł, obsługa prawna 61.263,28 zł, wpłaty na PFRON 44.785 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 44.204,23 zł, różne opłaty i składki 25.829,09 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 19.182,88 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 3.500 zł – 15.064,47 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 10.874,13 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 8.481,50 zł, zamieszczane ogłoszenia 8.089,96 zł, zakup wydawnictw

specjalistycznych 5.888,24 zł, szkolenia pracowników Starostwa 6.762 zł, podatek od nieruchomości 2.738 zł, podróże służbowe krajowe, delegacje, ryczałt samochodowy 2.550,76 zł, zakup środków żywności 2.300,88 zł;

- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 18.471,25 zł (66% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.528,75 zł (34% wydatków);
- 5) rozdz. 75075 – na promocję Powiatu wydatki wyniosły 64.384,03 zł, co stanowi 67,8% planu; największe wydatki to:
  - a) skład komputerowy i wydruk albumu „Powiat Augustowski. Przeszłość i teraźniejszość” – 20.960 zł (w tym 3.000 zł to koszty redakcji i korekty tekstu),
  - b) współorganizacja i współfinansowanie odsłonięcia obelisku z tablicą poświęconą płk. Edwardowi Maliszewskiemu - 10.519 zł,
  - c) współorganizacja obchodów 155 Rocznicy wybuchu Powstania styczniowego – 5.438,72 zł,
  - d) współorganizację obchodów Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 2.826 zł,
  - e) współorganizacja II Augustowskiego Ulicznego GO TEATRU – 1.500 zł,
  - f) zakup książek „Dialog pokoleń. Suwalszczyzna. Powiat Augustowski” – 1.250 zł,
  - g) współorganizacja Zawodów Strzeleckich z okazji Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i 100-lecia Odzyskania Niepodległości – 1.200 zł,
  - h) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
  - i) promocja Powiatu Augustowskiego w albumie „20 lat Polski powiatowej”
  - j) zakup dwóch dysków zewnętrznych na archiwum fotograficzne - 570 zł,
  - k) zakup upominków z okazji 40-lecia kapłaństwa Ks. Prałata Mariana Szewczyka i 20-lecia nominacji biskupiej Ks. Biskupa Jerzego Mazura - 550 zł,
  - l) zakup albumów „Droga do Niepodległości” – 519,75 zł,
  - m) współorganizacja III Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych – 500 zł,
  - n) współorganizacja Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji święta Straży Granicznej – 500 zł.
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 37.124,54 zł (74,2% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 26.990,56 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
  - a) Związku Powiatów Polskich - 9.398,56 zł,
  - b) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.867 zł,

- c) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
- d) Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
- e) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
- f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

## **8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

Rozdz. 75109 - na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych została wykorzystana kwota 43.979,33 zł (96,6% planu), w tym na wynagrodzenia Powiatowej Komisji Wyborczej 5.650 zł i druk kart do głosowania 14.161,80 zł i obsługę Komisji 20.037,63 zł.

## **9. Dział 752 Obrona narodowa**

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

## **10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykorzystano środki w wysokości 4.465.208,53 zł (99,8% planu):

- 1) rozdz. 75406 – na wsparcie finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej: w Augustowie (2.000 zł) i w Płaskiej (2.000 zł);
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 4.405.858,53 zł co stanowi 100% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 3.692.331,81 zł (83,8% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 713.526,72 zł (16,2%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 306.696 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 148.701,93 zł, zakup energii 91.470,15 zł, zakup usług pozostałych 62.599,47 zł, zakup usług remontowych 43.381,45 zł, podatek od nieruchomości 20.914 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 13.271,17 zł zakup usług zdrowotnych 12.802,60 zł;

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

- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 7.000 zł (100% planu ) na pomoc finansową:
  - dla Gminy Augustów na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Necie Drugiej 2.000 zł oraz na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach 1.000 zł,
  - dla Gminy Sztabin na zakup wyposażenia OSP w Jaminach 2.000 zł,
  - dla Gminy Lipsk na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku 1.000 zł,
  - dla Gminy Bargłów Kościelny na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym 1.000 zł;
- 4) rozdz. 75478 - na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 16.000 zł;
- 5) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 32.350 zł (86,1% planu) na:
  - a) na opłacenie kosztów zakwaterowania Oddziału Prewencji Policji oddelegowanych przez KW Policji w Białymstoku na pełnienie służby patrolowej na terenie Powiatu Augustowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na jego terenie w okresie wakacyjnym – 29.840 zł,
  - b) koszty administrowania strzelnicą powiatową – 1.200 zł,
  - c) nagrodę wyróżniającemu się strażakowi Komendy Powiatowej PSP w Augustowie 1.200 zł,
  - d) zakup akumulatora do radiostacji jako zabezpieczenie odbioru sygnałów radiowych sieci kierowania Wojewody Podlaskiego – 110 zł.

## **11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wykorzystano dotację w wysokości 124.892,11 zł (97,4% planu) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu augustowskiego; największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacji Togatus Pro Bono w Olsztynie prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 60.725,88 zł,
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 57.454,72 zł,
- 3) zwrot dotacji zwróconej przez Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie nadmiernie pobranej w 2016 r. z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej 960 zł oraz zwrot dotacji zwróconej przez Fundację Togatus Pro Bono z Olsztyna nadmiernie pobranej w 2017 r. z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 2.096,44 zł; kwoty odprowadzono na rachunek dochodów skarbu państwa w PUW w Białymstoku – łącznie 3.056,44 zł.

## **12. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 17.076,16 zł (22,8% planu):

- 1) na prowizję za udzielenie w 2018 roku kredytu długoterminowego przez BGK Region Podlaski w Białymstoku 12.000 zł,
- 2) na zapłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w Białymstoku w 2018 r. na spłatę rat kredytów i deficytu budżetowego w kwocie 5.076,16 zł; niskie wykonanie planu wynika z późniejszego terminu uruchomienia kredytu (7 grudnia 2018 r.) niż planowano.

## **13. Dział 758 Różne rozliczenia**

W 2018 r. Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 16.916 zł:

- 1) na zwiększenie planu na zwrot dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2013 – 2018, z tytułu otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie w roku poprzednim – 619 zł,
- 2) na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75515 o kwotę 2.097 zł, w celu przekazania na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwróconej dotacji przez Fundację Togatus Pro Bono z Olsztyna, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną w 2017 r. Przeprowadzona kontrola w Fundacji stwierdziła nadmiernie pobraną dotację w kwocie 2.096,44 zł,
- 3) na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85195 na nagrody Zarządu Powiatu pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie za szczególne osiągnięcia w pracy – 4.200 zł (rozdz. 85195),
- 4) na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85311 na dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance, prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – 10.000 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

## **14. Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 18.767.848,90 zł, tj. 91,8% 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	34,85	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	26,88	5,5
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.702</b>	<b>173,82</b>	<b>35,2</b>

## 2) Wykonanie planów finansowych szkół

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Realizacja zadań specjalnych.</i>	<i>Ogółem</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.899.242	-	2.899.242
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.242.858	169.075	3.411.933
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.114.019	33.677	2.147.696
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.530.423	14.789	5.545.212
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	1.905.398	750.768	2.656.166
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>15.691.940</b>	<b>968.309</b>	<b>16.660.249</b>

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

W podstawowej działalności największą kwotę stanowią wydatki osobowe przeznaczone na płace i pochodne oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Wydatki osobowe</i>	<i>% z podstawowej działalności</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.675.761	96%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.013.030	92%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.973.947	92%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.090.067	92%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.411.790	92%
<b>Razem:</b>		<b>15.164.595</b>	<b>93%</b>

## 3) Koszt kształcenia 1 ucznia w 2018 r.

Lp.	Szkoła	Koszt kształcenia 1 ucznia (zł)
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	44.479
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	8.216
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	7.255
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.112
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	11.258

## 4) Wydatki na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć.

W 2018r. na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć szkoły wydatkowały kwotę 451.784 zł, wydatki przeznaczone były na:

1) remonty i inwestycje – 338.883 zł, w tym:

## a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 115.744 zł:

- remont pracowni życia codziennego – 43.347 zł,
- odwodnienie pasa przy podpiwniczeniu budynku – 32.894 zł,
- remont ścianki oporowej – 27.727 zł,
- remont nawierzchni przy studni kanalizacyjnej – 1.784 zł,
- wykonanie szafki do pracowni życia codziennego – 5.069 zł
- inspektor nadzoru – 3.936 zł,
- naprawy drobne – 987 zł;

## b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 146.438 zł:

- wymiana części ogrodzenia – 125.354 zł, w tym: projekt – 2.000 zł, nadzór inwestorski – 2.000 zł,
- wymiana poziomu wody zimnej – 13.000 zł,
- remont instalacji odgromowej – 3.838 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic – 2.706 zł,
- naprawy drobne – 1.540;

## c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 7.692 zł:

- naprawa instalacji elektrycznej – 2.989 zł,
- drobne naprawy – 3.703,
- ocena stanu technicznego bieżni – 1.000 zł;

## d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 45.509 zł:

- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego – 21.033 zł,
- montaż drzwi stalowych do magazynu broni – 6.076 zł,
- opracowanie dokumentacji Boisko Orlik – 3.000 zł
- montaż klimatyzacji i zakup klimatyzatora – 2.637 zł,
- remont Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – 2.038 zł,
- projekt architektoniczno-budowlany terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych i elementów małej architektury, w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności – 2.000 zł,
- montaż kamery zewnętrznej – 1.980 zł,
- kosztorys inwestorski robót remontowych w pracowniach – 1.845 zł,
- naprawa i wymiana rolet okiennych – 1.250 zł,
- bieżące naprawy – 3.650 zł;

## e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 23.500 zł:

- usunięcie usterek uziemienia lamp i gniazd instalacji elektrycznej w salach – 10.425 zł,
- montaż opraw awaryjnych na korytarzach i wymiana opraw ewakuacyjnych – 8.865 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 2.735 zł,
- naprawa kabla zasilającego – 1.475 zł;

2) wyposażenie szkół – 26.537 zł, w tym:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 9.496 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 6.739 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 5.898 zł,
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 4.404 zł;

3) cele dydaktyczne – 86.364 zł, w tym:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 11.882 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 4.334 zł):
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 7.399 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.440 zł)
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 3.166 zł:
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 57.656 zł:
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 6.261 zł (w tym z dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej).

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozzd. 80146)

W 2018 r. szkoly wydatkowały 55.034,80 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 9 osób (dofinansowanie w wysokości od 800 zł do 1.500 zł za jeden semestr).

6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozzd. 80153). Dotację celową z budżetu państwa wydatkowano w wysokości 13.993,92 zł:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 4.376,81 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 2.464 zł,
- 3) Fundacja Cordis w Augustowie – 3.474,47 zł, (w tym Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Jeziorna 2.474,47 zł i Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna ul. Wojska Polskiego 53A 1.000 zł),
- 4) Wiesław Stanisław Wielgat prowadzący Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Augustowie ul. Kilińskiego 3 – 3.678,64 zł.

7) 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 w zawodzie przyznano 95 dodatkowych godzin, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 15 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 20 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 35 godzin,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 25 godzin.

b) na przeprowadzenie, w okresie od 10 września do 30 listopada 2018r., zajęć uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w celu wyrównania ich szans edukacyjnych, przyznano szkołom 14 godzin tygodniowo, w tym w:

- Augustowskiemu Centrum Edukacyjnemu w Augustowie – 10 godzin,
- Zespołowi Szkół Technicznych w Augustowie – 4 godziny.

Łącznie odbyło się 168 godzin zajęć.

c) na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach *Programu Rozwoju Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej* przeznaczono po 5 godzin tygodniowo (na poszczególne zajęcia, ogółem 50 godzin tygodniowo), w okresie od 10 września do 14 grudnia 2018r. Łącznie 700 godzin.

W ramach programu w szkołach realizowane były następujące zajęcia:

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – edukacja teatralna, zajęcia przedmiotowe: matematyka, fizyka,
- w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, zajęcia przedmiotowe: język polski, język angielski, biologia, chemia,
- w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie: edukacja mechatroniczna, geografia.

d) Na przygotowanie uczniów do udziału w rozgrywkach prowadzonych w ramach zorganizowanego przez Powiat Augustowski *Wielkiego Turnieju Sportowego Szkół Średnich z okazji 100-lcia odzyskania niepodległości przez Polskę* przyznano 154 godziny, w tym:

- Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 36 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie – 36 godzin,
- Augustowskiemu Centrum Edukacyjnemu w Augustowie – 46 godzin,
- Zespołowi Szkół Technicznych w Augustowie – 36 godzin.

e) Indywidualny program lub tok nauki (dla uczniów szczególnie uzdolnionych):

a) rok szkolny 2017/2018 (II semestr) – 24 godziny tygodniowo, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Nr 4 w Augustowie – 4 godz. tygodniowo,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 8 godz. tygodniowo,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 12 godz. tygodniowo,

b) rok szkolny 2018/2019 (I semestr) – 10 godzin tygodniowo, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 4 godziny tygodniowo,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 6 godziny tygodniowo.

f) Zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo.

g) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 2 godziny tygodniowo.

h) Zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 6 godzin tygodniowo.

i) Na organizację zajęć wyrównawczych uczniowi niebędącemu obywatelem polskim przyznano 2 godziny tygodniowo w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

- j) Na realizację przez szkołę zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (dla uczniów z problemami zdrowotnymi), przyznano II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie:
    - w roku szkolnym 2017/2018 – 10 godzin tygodniowo (1 uczeń),
    - w roku szkolnym 2018/2019 – 5 godzin tygodniowo (1 uczeń).
  - k) Na nauczanie indywidualne (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), przyznano:
    - w roku szkolnym 2017/2018 – łącznie tygodniowo 164 godzin (15 uczniów),
    - w roku szkolnym 2017/2018 – łącznie tygodniowo 168 godzin (15 uczniów).
  - l) Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadgimnazjalnych przyznano łącznie 44 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2017/2018 i 43 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019.
- 8) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wydatkowano środki w wysokości 729.939,47 zł:
- a) na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje: Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Augustowie – 618.659,44 zł (478.073,45 środki UE i 140.585,99 zł środki na wkład własny do projektu);
  - b) na realizację projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie 43.596,59 zł,
  - c) na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 24.580,93 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie (23.980,93 zł) i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie ( 600 zł);
  - d) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej jednostki oświatowej wypłaciły 72 zasiłki zdrowotne na kwotę 18.490 zł;
  - e) na zorganizowanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie z okazji obchodzonej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wystawy „Patriotyzm ze szkolnej ławki” 2.599,59 zł,
  - f) na dofinansowanie Finału LXIX Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 600 zł,
  - g) na dotację dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 479,36 zł,
  - h) pozostałe wydatki w kwocie 20.933,56 zł zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe, w tym na:

- koszty obsługi organizacyjnej i public relations, w związku z udziałem Powiatu Augustowskiego w VIII Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i Samorządów Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2018” – 6.027 zł,
- opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 – 5.018,40 zł,
- udział trzech uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie wraz z opiekunem w wyjeździe edukacyjnym „Śladami bohaterów” (Łotwa, Litwa, Białoruś – śladami walk o niepodległość Polski w latach 1914 – 1921), współorganizowanym wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – 4.240 zł,
- i dofinansowanie wyjazdu drużyny Uskrzydleni ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie na Światową Olimpiadę Kreatywności w USA – 1.400 zł,
- współorganizację z Hufcem ZHP im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Augustowskiej – 600 zł.

#### 9) Szkoły niepubliczne

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

##### a) prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 135 do 154; szkole przekazano dotację 152.470,19 zł (84,88 zł miesięcznie na 1 ucznia), w tym 12.927,46 zł na 14 uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (923,39 zł na 1 ucznia);
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 120 do 146; szkole przekazano dotację 227.148,21 zł (112,86 zł miesięcznie na 1 ucznia), w tym 5.540,34 zł na 6 uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości (923,39 zł na 1 ucznia).

W 2018 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości 379.618,39 zł.

- ##### b) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży - Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 30 do 53; szkole przekazano dotację w wysokości 283.888,60 zł (551,24 zł miesięcznie na 1 ucznia); szkoła wykorzystwała 202.486,51 zł; w 2019 r. na rachunek budżetu Powiatu została zwrócona kwota 81.402,09 zł.

c) prowadzone przez Fundację „CORDIS”:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 2 do 6; szkole przekazano dotację w wysokości 60.440,04 zł (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 13; szkole przekazano dotację w wysokości 137.688,32 zł (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 4 do 8; szkole przekazano dotację w wysokości 73.871,16 zł (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się od 5 do 8; szkole przekazano dotację w wysokości 83.068,16 zł (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia);

W 2018 r. w/w szkołom przekazano łącznie dotację w wysokości 355.067,68 zł; szkoły wykorzystały kwotę 355.24,24 zł; nie wykorzystana kwota 43,44 zł przez Szkołę Podstawową nr 9 Specjalną w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a została zwrócona na rachunek Starostwa w 2019 r.

d) prowadzone przez Wiesława Stanisława Wielgata:

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 7 do 18; szkole przekazano dotację w wysokości 143.265,28 zł (1.119,26 zł miesięcznie na 1 ucznia)
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 15; szkole przekazano dotację w wysokości 146.791,68 zł (1.137,92 zł miesięcznie na 1 ucznia).

W 2018r. w/w szkołom przekazano dotację w wysokości 290.791,68 zł.

## 15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 2.700.734,40 zł (70,6% planu):

1) rozdz. 85111 – udzielono dotacji w wysokości 1.020.094,03 zł (48% planu):

- a) dotacja w wysokości 523.352,12 zł została wydatkowana na sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ,

- b) dotacja w wysokości 398.292,51 zł została wydatkowana na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - c) dotacja w wysokości 87.000 zł została wykorzystana na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, z tego na wydatki bieżące 72.000 zł i wydatki majątkowe 15.000 zł,
  - d) nie została udzielona dotacja na zakup i montaż agregatu prądotwórczego – plan 100.000 zł, ponieważ SP ZOZ w Augustowie nie miał możliwości zrealizowania zadania w 2018 roku – zadanie przeniesiono na rok 2019,
  - e) nie została udzielona dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia do Centralnej Sterylizatorni – plan 817.772 zł, ponieważ nie otrzymano dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na ten cel i z tego powodu odstąpiono od realizacji zadania,
  - f) dokonano zwrotu dotacji nie wykorzystanej w 2017 roku w wysokości 11.449,40 zł otrzymanej w 2017 r. od Gminy Miasto Augustów jako pomoc finansową na dofinansowanie wkładu własnego do zakupów inwestycyjnych sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny” dokonywanych przez SP ZOZ w Augustowie, ponieważ wydatki były niższe niż planowano;
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 242.714,97 (92,9% planu) na:
- a) sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie 92.160,97 zł, z tego wydatki bieżące 79.700 zł i wydatki majątkowe 12.460,97 zł,
  - b) remont instalacji elektrycznej w budynku będącego własnością Powiatu Augustowskiego przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie - 71.280 zł,
  - c) sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku w Augustowie przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku do RPO WP kwotę 54.760 zł,
  - d) sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy

Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku kwotę 18.610 zł,

- e) na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie – uaktualnienie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania zadania kwota 5.904 zł; zadanie jest realizowane w latach 2018 – 2019,
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.419.725,40 zł (100% planu) za:
  - a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.413.816 zł,
  - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 2.953,80 zł (z tego w miesiącu styczniu 2019 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 410,40 zł),
  - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.955,60 zł;
- 4) rozdz. 85195 – kwotę 18.200 zł wykorzystano na:
  - wypłatę 13 nagród Zarządu Powiatu w Augustowie po 1.400 zł za szczególne osiągnięcia w służbie zdrowia, pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie.

## **16. Dział 852 Opieka społeczna**

Wydatkowano środki w wysokości 3.876.048,85 zł (98,6% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 97 pensjonariuszy w wysokości 2.850.595 zł, tj. 99% planu, z tego dla Domu:
  - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.706.328 zł (1.531.328 zł z budżetu państwa i 175.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
  - b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 1.144.267 zł (1.026.267 zł z budżetu państwa i 118.000 zł z dochodów własnych Powiatu);
- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.025.453,85 zł, tj. 97,4% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 900.216,07 zł (87,8% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 125.237,78 zł (12,2%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 67.725,42 zł, odpis na ZFŚS 20.126,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.766,63 zł, zakup energii 8.649,26 zł, podróże służbowe krajowe 8.345,67 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.329,78 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

## 17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.925.001,27 zł (86,5% planu):

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 191.106 zł (97,7% planu) na:
  - a) dotację dla Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance 90.000 zł (80.000 zł ze środków PFRON i 10.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
  - b) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 69.040 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 64.540 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 4.500 zł (ze środków przyznanych przez PFRON),
  - c) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 32.066 zł;
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.149.884,06 zł (98,3% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.969.101,61 zł (91,6% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 180.782,45 zł (8,4%); spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 82.792,25 zł, odpis na ZFŚS 34.609,42 zł, energia 33.159,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.684,85 zł, podatek od nieruchomości 3.890 zł; wydatki sfinansowano z dochodów własnych Powiatu w wysokości 1.753.084,06 zł i dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 396.800 zł,
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 584.011,21 zł (58,5% planu) na:
  - a) wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin 31.220 zł (100% planu),
  - b) realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 498.397,55 zł (55,4% planu),
  - c) realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 54.393,66 zł (81% planu).

## 18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 6.743.597,39 zł, tj. 100% 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20,43</b>	<b>18,25</b>

### 2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie działalności podstawowej wyniosło 3.736.748,56 zł:

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 629.597,04 zł,

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 3.107.151,52 zł.

W podstawowej działalności największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.115.804,17 zł:

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 539.542,23 zł,

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1.576.261,94 zł.

Zespół Placówek Młodzieżowych realizował 2 zadania inwestycyjne:

– "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020; zadanie zostało sfinansowane w kwocie 506.870,52 zł przez Starostwo Powiatowe w Augustowie (rozd. 85407), w tym udział środków unijnych w wysokości 204.363,80 zł; środki unijne będą przekazane w 2019 r.,

– zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZPM (rozd. 85410) 45.669,35 zł;

Ponadto ZPM (rozd. 85410) wydatkował kwotę 91.000 zł - na remont klatki schodowej (86.000 zł) oraz kuchni samoobsługowej (5.000 zł).

### Wyposażenie placówek

a) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie – 2.871,89 zł:

– zakup komputera, regały archiwalne, wentylator stołowy, baner roll-up;

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 26.553 zł:

– zakup wyposażenia pokoi – 22.555 zł,

– wykonanie poduch do tapczanów – 3.398 zł;

### Cele dydaktyczne

a) *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie – 8.164 zł:*

- zakup testów psychologicznych – 5.674 zł,
- testy do badania dzieci KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – 2.490 zł;

b) *Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 19.047 zł:*

- Karnety na basen – 10.800 zł,
- zakup paliwa do motorówek (zabezpieczenie zajęć) – 5.838 zł,
- zakup wydawnictw – 2.409 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 2018 r. wypłacono 40 stypendiów na ogólną kwotę 50.920 zł (17 stypendiów szkolnych za wyniki w nauce i 23 stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium w I półroczu wynosiła 1.240 zł, natomiast w II półroczu – 1.300 zł. Ponadto wypłacono nagrodę w wysokości 1.300 zł uczennicy I LO w Augustowie za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie pianistyki.

### **4) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420)**

W 2018 r. dotacja w łącznej wysokości 2.946.927,83 zł została wykorzystana przez:

a) Fundację „CORDIS” – 1.737.187,04 zł:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 22, placówce przekazano dotację w wysokości 1.037.648,65 zł (4.663,59 zł miesięcznie na 1 wychowanka przebywającego i 2.331,79 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego);
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 14; placówce przekazano dotację w wysokości 699.538,39 zł (4.663,59 zł miesięcznie na 1 wychowanka przebywającego i 2.331,79 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego);

b) Wiesława Stanisława Wielgata – 1.209.740,79 zł, prowadzącego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3; liczba wychowanków przebywających w ośrodku wahała się w poszczególnych miesiącach od 20 do 25; placówce przekazano dotację w wysokości 1.209.740,79 zł (4.663,59 zł miesięcznie na 1 wychowanka przebywającego i 2.331,79 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego).

**5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446):**

Placówki prowadzone przez Powiat Augustowski wydatkowały 5.880 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom.

**6) Pozostała działalność (rozd. 85495)**

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2018r. wypłacono 9 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 1.821 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłku wynosiła od 100 zł do 400 zł.

**19. Dział 855 Rodzina**

Wykorzystano środki w wysokości 3.643.001,72 zł (84,0% planu).

- 1) rozdz. 85504 na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano 29.760 zł (96% planu);
- 2) rozdz. 85508 wydatkowano środki w wysokości 2.732.304,65 zł (81,5% planu) na:
  - a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1.231.440,63 zł,
  - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 620.943,63 zł oraz koszty obsługi programu 6.198,90 zł,
  - c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 194.395,78 zł,
  - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 140.226,72 zł, (świadczenia otrzymują 4 rodziny, w których umieszczonych jest 13 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 24.857,48 zł;
  - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 100.522,80 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 51.265,26 zł;
  - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozd. 85508 § 4330) za pobyt 14 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 108.610,58 (77,6% planu);
  - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 23 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 99.818,06 zł,

- h) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 33.536,43 zł,
  - i) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 osobom opuszczającym rodziny zastępcze 27.757 zł,
  - j) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 24.728 zł,
  - k) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 18.615,51 zł,
  - l) koszty usług psychologicznych i koszty przesyłek – 14.565 zł,
  - m) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 14.000 zł,
  - n) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 13.807 zł,
  - o) jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie 4.731 zł
  - p) zakupy materiałów i wyposażenia – 2.284,87 zł;
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 880.937,07 zł (92,3% planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 160.990,09 zł tj. 76,7% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 76.451,54 zł (47,5% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 84.538,55 zł (52,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 6 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 60.416,63 zł;
  - b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt 13 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 661.927,89 zł (98,8% planu),
  - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 5 dzieci w placówce – 21.387,63 zł,
  - d) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 osobom, które opuściły placówki 20.127 zł,
  - e) jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymały 3 osoby w kwocie 11.095 zł,
  - f) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówki – 5.195,58 zł.

## **20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2018 r. na realizację zadań Powiatu wydatkowano 234.379 zł (70,8% planu) z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a. rozdz. 90002 – udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na gospodarkę odpadami – „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” z budynku remizy w wysokości 9.057,51 zł;
- b. rozdz. 90005 – udzielono dotacji w wysokości 130.321,60 zł, środki zostały wykorzystane na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu:
  - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie kwotę 60.000 zł wydatkował na wykonanie termoizolacji ścian oraz wymianę drzwi zewnętrznych budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie;
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie kwotę dotacji w wysokości 36.297,42 zł wydatkowała na termoizolację budynku plebanii – wymianę tradycyjnych okien na okna o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  $U_w$  od 0,77 do 0,99;
  - OSP Augustów-Lipowiec kwotę dotacji w wysokości 34.024,18 zł wykorzystał na wymianę źródła ogrzewania – zakup kotła V klasy z oprzyrządowaniem oraz montaż (24.500 zł) i termoizolację ścian budynku remizy (9.524,18 zł);
- c. rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 94.999,89 zł:
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował 50.000 zł na prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic na terenie miasta Augustowa 25.879,65 zł, nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie 23.000 zł i prace pielęgnacyjne/wykaszenie trawników 1.120,35 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Augustowie kwotę 44.999,89 zł wydatkowało na opłacenie wykonania uproszczonych planów urządzania lasu;
- d. rozdz. 90095 nie wydatkowano środków; plan 26.383 zł.

Środki z dochodów z opłat i kar nie wykorzystane w 2018 r. będą przeznaczone na sfinansowanie tych zadań w 2019 roku.

## **21. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na sfinansowanie zadań Powiatu wykorzystano kwotę 38.333,97 zł, tj. 88,1% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 6.487,85 zł (92,7% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy i książek do biblioteki szkolnej pełniącej funkcję biblioteki powiatowej,

zakup materiałów i nagród w konkursach oraz materiały na szkolenia bibliotekarzy z powiatu augustowskiego;

- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 31.846,12 zł (87,2% planu) na współorganizację i współfinansowanie uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2018 r., w tym:
  - a) ufundowanie tablicy upamiętniającej postać płk. dypl. Edwarda Maliszewskiego – 5.621,10 zł,
  - b) wykonanie tablicy upamiętniającej postać Stanisława Orechwy i uroczystość jej odsłonięcia – 3.972,90 zł,
  - c) spotkania Opłatkowe (ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych) – 2.100 zł,
  - d) Koncert charytatywny „Tribute to...” (ze Stowarzyszeniem GOA) – 2.000 zł,
  - e) organizacja wyjazdów pocztów sztandarowych, kombatanatów na uroczystości rocznicowe do Białegostoku, Jasionowa, Gib – 1.800 zł,
  - f) Wigilia i prezenty dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 1.163,04 zł,
  - g) plastyczny konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – 1.000 zł,
  - h) Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 707,61 zł,
  - i) VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny - Augustów 2018 – 700,16 zł,
  - j) spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich – 600 zł,
  - k) organizację spotkań wielkanocnych dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 596,76 zł,

Ponadto do planów finansowych szkół i placówek oświatowych przeniesiono kwotę 8.300 zł. Na współorganizację i współfinansowanie oraz organizację przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2018 r. szkoły wydatkowały kwotę 8.778,09 zł.

## **22. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na sfinansowanie zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano kwotę 20.562,20 zł (94,7% planu).

Największe wydatki to:

- a) dofinansowanie udziału drużyny Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w XVII Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej – 6.000 zł,

- b) Augustowski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych pod hasłem „Z pływaniem za pan brat” 3.794,83 zł, w tym sfinansowanie zakupu karnetów na basen uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w ramach programu wychowania wodnego 3.500 zł,
- c) współorganizowano i współfinansowano przedsięwzięcie, spoza *Kalendarza*, z zakresu kultury fizycznej i sportu – Wielki Turniej Sportowy Szkół Średnich z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie) – 1.938,63 zł,
- d) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 2.000 zł,
- e) Marsz dla Życia i Rodziny (z Augustowskim Stowarzyszeniem Katolickim) – 1.500 zł,
- f) bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.000 zł,
- g) Turniej służb mundurowych w piłce nożnej o puchar Starosty Augustowskiego – 1.000 zł,
- h) Dzień Rodzica – Opiekuna na sportowo (z Zespołem Szkół Specjalnych w Augustowie) – 1.000 zł,
- i) współorganizacja i współfinansowanie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie Międzynarodowej imprezy kulturalno-sportowej pn. „Mikołajkowy Festiwal Kultur” – 660 zł,
- j) Finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych szkół (z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Augustowie) – 599,89 zł,
- k) Otwarty Turniej Piłki Nożnej na „Orliku” z okazji Święta Niepodległości (z Augustowskim Centrum Edukacyjnym 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 2018 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 17.593,81 zł, tj. 90,1% planu rocznego. Wydatki wyniosły łącznie 20.734,08 zł, tj. 106,2% planu, w tym Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie zwróciło na rachunek budżetu Powiatu środki niewykorzystane w 2017 roku w kwocie 4.577,61 zł. W 2018 roku pozostały na rachunkach środki niewykorzystane do 31 grudnia 2018 r. w kwocie łącznej 1.437, 34 zł, które zostały przekazane na dochody budżetu w styczniu 2019 r.

## **VI. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016 – 2023”**

W 2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2023”:

1. projekt "Czas na Staż" realizowany w latach 2016 – 2019 przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie. Wydatki w roku 2018 wyniosły kwotę 498.397,55 zł,
2. projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie w latach 2017-2018 dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 54.393,66 zł,
3. projekt zintegrowany rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego realizowany w latach 2017-2020 z RPO WP; Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i „Poddziałanie 3.2.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Wydatki w 2018 roku wyniosły kwotę 618.659,44 zł.
4. prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2017-2021. Wydatki w 2018 roku wyniosły kwotę 2.850.595 zł na opłacenie kosztów pobytu 99 pensjonariuszy w:
  - DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.706.328 zł, (z budżetu państwa 1.531.328 zł i z dochodów własnych Powiatu 175.000 zł);
  - DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.144.267 zł, (z budżetu państwa 1.026.267 zł i z dochodów własnych Powiatu 118.000 zł).
5. Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika wydatki wyniosły 5.904 zł.
6. Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami – Poznanie systemów edukacji; wydatki wyniosły 53.596,59 zł.
7. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; wydatki wyniosły 5.743,03 zł.
8. Zarządzanie strzelnicą powiatową – 1.200 zł.

## VII. Pozostałe informacje.

1. Istotną kwestią dla zobowiązań budżetu Powiatu w roku 2018 była sprawa zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Decyzją z dnia 9 września 2016 r. Dyrektor Ośrodka Edukacji w Warszawie określił kwotę dofinansowania do zwrotu. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył odwołanie od tej decyzji. Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 21.03.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie. W wyniku tego wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.951.572,45 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2018 r. w kwocie 1.319.858 zł). Zarząd Powiatu 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 pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie. Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

Ponadto w dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył do Dyrektora ORE w Warszawie wniosek o umorzenie odsetek. W dniu 3 lipca otrzymano wezwanie z ORE w Warszawie o dostarczenie dodatkowych dokumentów i wyznaczono termin rozpatrzenia wniosku do dnia 15 września 2017 r. Dodatkowe dokumenty zostały przesłane w dniu 14 lipca 2017 r. do ORE w Warszawie z jednoczesną prośbą o wydanie decyzji w terminie krótszym. Decyzją z dnia 21 września 2017 r. Dyrektor ORE odmówił umorzenia odsetek. Zarząd Powiatu złożył 6 października 2017 r. odwołanie od tej decyzji do Ministra Rozwoju i Finansów. Minister postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. zawiesił postępowanie odwoławcze do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowo-administracyjnego lub administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości kwoty pozostającej do zwrotu.

2. W ramach realizacji planu kontroli przyjętego przez Zarząd Powiatu w Augustowie uchwałami: Nr 652/82/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli na I półrocze 2017 roku oraz Nr 776/95/17 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli na II półrocze 2017 roku, oraz poza planem kontroli zostały przeprowadzone działania kontrolne w:
  - 1) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – Kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Prawidłowość zaciągania zobowiązań w II półroczu 2016 roku. Stwierdzono nieprawidłowości: nieprawidłowa kwalifikacja wydatków, brak daty wpływu na dokumentach finansowych, nieaktualne przepisy wewnętrzne, udział głównego

księgowego w komisji inwentaryzacyjnej, Raporty Kasowe sporządzane i zatwierdzane przez jedną osobę. Wydano zalecenia pokontrolne.

- 2) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie - kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Prawdliwość zaciągania zobowiązań w II półroczu 2016 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
- 3) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 06.02.2017 roku z kontroli przeprowadzonej przez RIO w Białymstoku. Stwierdzono nieprawidłowość nieprawidłowego kwalifikowania wydatków. Wydano zalecenia pokontrolne.
- 4) Policealnym Studium Farmaceutycznym w Augustowie (prowadzonym przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka) – Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Augustowski okresie 01.01-31.12.2016 r. na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Augustowskiego. Stwierdzono nieprawidłowości: W comiesięcznych oświadczeniach nieprawidłowo wykazano ilość uczniów obecnych na co najmniej 50% zajęć (w jednym z miesięcy 2 uczniów – zwrócono dotację w wysokości 780,00 zł), nieprawidłowo prostowano błędy i pomyłki w dokumentacji szkoły, nieprawidłowo sporządzano miesięczne rozliczenia z pobrania i wykonania dotacji. Wydano pismo z zaleceniami.
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie – kontrola w związku ze skargą prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty na kursy prawa jazdy bezrobotnych. Wydano zalecenia przez Wydział OP Starostwa.
- 6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie – kontrola w związku ze skargą. Wydano zalecenia przez Wydział OP Starostwa.
- 7) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie – kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku na: zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem, zakup sprzętu i aparatury medycznej, rozprowadzenie instalacji gazów technicznych. Stwierdzono, iż jedna z faktur została opisana w sposób nieprawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem, ale niezgodnie z ze stanem faktycznym. Wydano zalecenia.
- 8) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Augustowski w okresie od 01.01-31.12.2016 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego. Stwierdzono nieprawidłowości – zawyżenie stawek za godzinę pracy jednego z prawników (5 zł za godzinę pracy –

zwrócono dotację w wysokości 960,00 zł), nieterminowo opłacano zobowiązania.  
Zalecenia pokontrolne w trakcie opracowywania.

- 9) Gimnazjum Nr 6 Specjalnym w Augustowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 4 w Augustowie (jednostki prowadzone przez Pana Wiesława Wielgat). Kontrola wraz z pracownikiem Wydziału OKiS.

**Przewodniczący Zarządu**

**Jarosław Szlaszyński**