

UCHWAŁA NR 334/42/20
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Augustowskiego za 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 r. – dochody Powiatu.
- Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 rok według źródeł.
- Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2019 r. – wydatki Powiatu.
- Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok.
- Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
- Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2019 roku.
- Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 rok.
- Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku.
- Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku.
- Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 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 2019 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:

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2019 ROK
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Leśnictwo	020			94 757	94 757,00	100,0%
Gospodarka leśna		02001		94 757	94 757,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	600	600,00	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	94 157	94 157,00	100,0%
Transport i łączność	600			11 041 567	11 087 353,49	100,4%
Drogi publiczne powiatowe		60014		11 041 567	11 087 353,49	100,4%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	0	23,20	
Wpływy z różnych opłat			0690	771 510	791 688,81	102,6%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	64 155,56	133,7%
Wpływy z usług			0830	45 000	46 666,85	103,7%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	3 942,25	394,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	14 820,07	148,2%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	50 000	50 000,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6300	2 557 057	2 557 056,93	100,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inv			6350	7 559 000	7 558 999,82	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			638 072	555 454,94	87,1%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		638 072	555 454,94	87,1%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebno			0470	2 755	2 609,64	94,7%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	39 336	40 327,51	102,5%
Pozostałe odsetki			0920	74	74,21	100,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	356 305	242 158,94	68,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	224 564	255 246,54	113,7%
Działalność usługowa	710			848 776	883 244,20	104,1%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		84 426	84 428,44	100,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2,62	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	84 426	84 425,82	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 955	333 217,77	100,1%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	0	23,20	
Pozostałe odsetki			0920	0	179,57	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	60,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	332 955	332 955,00	100,0%
Pozostała działalność		71095		431 395	465 597,99	107,9%
Wpływy z różnych opłat			0690	431 395	465 597,99	107,9%
Administracja publiczna	750			1 862 820	1 850 865,00	99,4%
Urzędy wojewódzkie		75011		76 328	76 328,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	76 328	76 328,00	100,0%
Starostwa powiatowe		75020		1 752 492	1 740 537,00	99,3%
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000	1 267 544,50	101,4%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	1 704	2 551,39	149,7%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000	173 780,00	96,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	88 632,90	98,5%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 146	1 609,74	75,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	3 442	3 742,00	108,7%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	813,01	
Pozostałe odsetki			0920	110 200	87 174,94	79,1%
Wpływy z różnych dochodów			0970	115 000	114 688,52	99,7%

Kwalifikacja wojskowa	75045		33 000	33 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	33 000	33 000,00	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		1 000	1 000,00	100,0%
Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci		0960	1 000	1 000,00	100,0%
Obrona narodowa	752		30 500	30 500,00	100,0%
Pozostała działalność	75295		30 500	30 500,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	30 500	30 500,00	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppc	754		4 741 478	4 742 266,87	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 732 478	4 733 266,87	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 899,04	189,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	4 729 478	4 729 467,17	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	2 000	1 900,66	95,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		9 000	9 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	9 000	9 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		128 040	127 651,48	99,7%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		128 040	127 651,48	99,7%
Pozostałe odsetki		0920	0	0,63	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	128 040	127 650,85	99,7%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 428 897	11 651 108,44	101,9%
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 428 897	11 651 108,44	101,9%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 308 897	11 415 779,00	100,9%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	235 329,44	196,1%
Różne rozliczenia	758		35 458 783	35 458 783,00	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		25 118 433	25 118 433,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	25 118 433	25 118 433,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		213 021	213 021,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	213 021	213 021,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		7 191 123	7 191 123,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 191 123	7 191 123,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 936 206	2 936 206,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 936 206	2 936 206,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		2 938 015	3 212 014,18	109,3%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		743	639,81	86,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	743	639,81	86,1%
Gimnazja specjalne	80111		1 000	975,31	97,5%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	975,31	97,5%
Technika	80115		145 000	148 706,65	102,6%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	19 000	19 216,87	101,1%
Wpływy z usług		0830	90 000	93 494,00	103,9%
Pozostałe odsetki		0920	35 000	34 871,78	99,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	1 124,00	112,4%
Szkoły policealne	80116		81 402	81 402,09	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	81 402	81 402,09	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		45 693	46 963,80	102,8%
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	312,00	104,0%
wpływy z różnych opłat		0690	271	171,00	63,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	42 000	43 002,04	102,4%
Pozostałe odsetki		0920	1 850	2 265,86	122,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 270	1 210,24	95,3%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	2	2,66	133,0%
Szkoły zawodowe	80130		48 070	52 657,91	109,5%
opłata za duplikaty świadectw		0610	305	331,00	108,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	43 200	47 634,72	110,3%
Wpływy z usług		0830	1 720	1 720,00	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	350	350,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 060	1 187,19	112,0%
Wpływy do budż. środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	1 435	1 435,00	100,0%

Szkoły zawodowe specjalne	80134		6 100	6 051,96	99,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 100	6 051,96	99,2%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów	80153		13 939	12 473,68	89,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	13 939	12 473,68	89,5%
Pozostała działalność	80195		2 596 068	2 862 142,97	110,2%
Pozostałe odsetki		0929	11 576,00	19 095,83	165,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	22	21,80	99,1%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		2057	45 667	16 699,20	36,6%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z or		2120	31 800,00	26 889,58	84,6%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2317	2 112 055	2 112 054,54	100,0%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2319	180 784	217 040,82	120,1%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z inny		2709	214 164	470 341,20	219,6%
Ochrona zdrowia	851		2 519 158	2 518 538,25	100,0%
Szpitala ogólne	85111		1 111 597	1 111 597,45	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0979	111 597	111 597,45	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6300	0	0,00	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne		6430	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		0	0,00	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6309	0	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 407 561	1 406 940,80	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	410	410,40	100,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	1 407 151	1 406 530,40	100,0%
Opieka społeczna	852		2 705 335	2 663 998,42	98,5%
Domy pomocy społecznej	85202		2 699 335	2 656 318,12	98,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 699 335	2 656 318,12	98,4%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		6 000	7 680,30	128,0%
Pozostałe odsetki		0920	3 000	3 975,46	132,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	821,46	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	3 000	2 883,38	96,1%
Pozostałe zadania w zakresie po	853		1 103 027	1 101 147,34	99,8%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosp	85311		47 585	38 354,00	80,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	36 515	27 284,00	74,7%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.f		2440	11 070	11 070,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		389 430	393 210,92	101,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tyt		0620	30	90,00	300,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	7 000	8 985,00	128,4%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	2 576,08	257,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	459,84	153,3%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690	381 100	381 100,00	100,0%
Pomoc dla repatriantów	85334		44 059	44 058,64	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	44 059	44 058,64	100,0%
Pozostała działalność	85395		621 953	625 523,78	100,6%
Pozostałe odsetki		0920	0	3 627,76	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		2057	463 717	463 717,53	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		2059	54 546	54 545,67	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	73 170	73 170,00	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	30 520	30 462,82	99,8%
Edukacyjna opieka wychowawcz	854		1 330 280	1 346 748,70	101,2%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		880	476,15	54,1%
Pozostałe odsetki		0920	780	369,15	47,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	100	107,00	107,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		402 800	403 953,63	100,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	132 000	132 449,94	100,3%
Wpływy z usług		0830	23 000	23 556,07	102,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	147,62	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		6257	210 630	210 630,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu		6259	37 170	37 170,00	100,0%

Internaty i bursy szkolne	85410		484 284	490 225,56	101,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	89 000	92 030,70	103,4%
Wpływy z usług		0830	385 000	387 915,26	100,8%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	1 495,64	99,7%
Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.pibl.n		2460	8 784	8 783,96	100,0%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		442 000	451 777,17	102,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	230 000	230 235,85	100,1%
Wpływy z usług		0830	209 500	218 803,39	104,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 500	2 737,93	109,5%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		316	316,19	100,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	316	316,19	100,1%
Rodzina	855		1 460 426	1 513 571,27	103,6%
Wspieranie rodziny	85504		32 550	31 620,00	97,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	32 550	31 620,00	97,1%
Rodziny zastępcze	85508		1 187 164	1 277 480,11	107,6%
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pi		0680	412	794,68	192,9%
Wpływy z usług		0830	450 000	544 501,76	121,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	264,63	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn...		0960	12 400	12 900,00	104,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	88,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	30 000	29 248,00	97,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	86 877	86 877,00	100,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	607 475	602 806,04	99,2%
Działalność placówek opiekuńczo-wychow	85510		240 712	204 471,16	84,9%
Wpływy z usług		0830	210 000	176 370,79	84,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	360,67	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	30 712	27 739,70	90,3%
Gosp. komunalna i ochrona środ	900		190 000	178 966,39	94,2%
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie	90019		190 000	178 966,39	94,2%
Wpływy z różnych opłat		0690	190 000	178 966,39	94,2%
Kultura fizyczna i sport	926		49 700	44 936,34	90,4%
Obiekty sportowe	92601		49 700	44 936,34	90,4%
Dotacje celowe z państw. funduszy cel. na dofin.inwest.		9260	49 700	44 936,34	90,4%
DOCHODY OGÓŁEM			78 569 631	79 061 905,31	100,6%

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	78 569 631	79 061 905,31	100,6%
Dochody majątkowe razem, z tego:	11 463 907	11 459 956,10	100,0%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 463 557	11 458 793,09	100,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	350	1 163,01	332,3%
Dochody bieżące	67 105 724	67 601 949,21	100,7%

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	78 569 631	79 061 905,31	100,6%
własnych Powiatu	68 011 140	68 341 846,93	100,5%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 019 688	7 893 732,24	98,4%
na podstawie porozumień	2 538 803	2 826 326,14	111,3%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2019 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		17 210 027	17 617 656,16	102,4%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 308 897	11 415 779,00	100,9%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	235 329,44	196,1%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	1 267 544,50	101,4%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 755	2 609,64	94,7%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	605	643,00	106,3%
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opła	0620	30	90,00	300,0%
8.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upor	0640	1 704	2 597,79	152,5%
9.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	173 780,00	96,5%
10.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy z	0680	412	794,68	192,9%
11.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 490 176	1 534 042,09	102,9%
12.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	650 782	676 714,89	104,0%
13.	Wpływy z usług	0830	1 414 220	1 493 028,12	105,6%
14.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	3 442	3 742,00	108,7%
15.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	350	1 163,01	332,3%
16.	Pozostałe odsetki	0920	157 464	145 240,17	92,2%
17.	Pozostałe odsetki	0929	11 576	19 095,83	165,0%
18.	Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pienię	0960	13 400	13 900,00	103,7%
19.	wpływy z różnych dochodów	0970	249 578	246 341,59	98,7%
20.	wpływy z różnych dochodów	0979	111 597	111 597,45	100,0%
21.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	226 564	257 147,20	113,5%
22.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromad	2400	1 437	1 437,66	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		35 458 783	35 458 783,00	100,0%
1.	Część oświatowa	2920	25 118 433	25 118 433,00	100,0%
2.	Część wyrównawcza	2920	7 191 123	7 191 123,00	100,0%
3.	Część równoważąca	2920	2 936 206	2 936 206,00	100,0%
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	213 021	213 021,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		11 840 700	11 666 700,32	98,5%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	7 381 501	7 263 186,50	98,4%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.	2120	31 800	26 889,58	84,6%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 789 212	2 746 078,50	98,5%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	638 187	630 545,74	98,8%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne - wydatki inwestycyjne	6430	1 000 000	1 000 000,00	100,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
IV.	Dotacje od innych jst		2 557 057	2 557 056,93	100,0%
1.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	2 557 057	2 557 056,93	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		3 349 253	3 612 661,78	107,9%
1.	pochodzące z UE:		2 862 589	2 833 564,09	99,0%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	509 384	480 416,73	94,3%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	2 112 055	2 112 054,54	100,0%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2707	30 520	30 462,82	99,8%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6257	210 630	210 630,00	100,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		486 664,00	779 097,69	160,1%
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	54 546	54 545,67	100,0%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	180 784	217 040,82	120,1%
c)	Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2709	214 164	470 341,20	219,6%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6259	37 170	37 170,00	100,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		8 153 811	8 149 047,12	99,9%
1.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2440	11 070	11 070,00	100,0%
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ.	2460	8 784	8 783,96	100,0%
3.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	381 100	381 100,00	100,0%
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	94 157	94 157,00	100,0%
5.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	49 700	44 936,34	90,4%
6.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	50 000	50 000,00	100,0%
7.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji	6350	7 559 000	7 558 999,82	100,0%
R A Z E M			78 569 631	79 061 905,31	100,6%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2019 ROK
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			1 000	967,00	96,7%
Pozostała działalność		01095		1 000	967,00	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	967,00	96,7%
Leśnictwo	020			153 757	121 553,60	79,1%
Gospodarka leśna		02001		94 757	94 757,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	94 157	94 157,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	100,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		59 000	26 796,60	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	3 983,97	99,6%
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	22 812,63	41,5%
Transport i łączność	600			16 662 305	16 314 662,21	97,9%
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 662 305	16 314 662,21	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 620	9 620,39	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	668 061	668 060,65	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 910	51 909,96	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	138 279	138 279,01	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 897	14 897,30	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	98 409	98 409,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	655 000	649 681,80	99,2%
Zakup energii			4260	22 351	22 351,38	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	12 990	12 990,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 055	1 055,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 079 369	1 023 674,21	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 692	5 691,78	100,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 525	1 525,20	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	19 588	15 988,43	81,6%
Odpisy na ZFSS			4440	19 713	19 713,36	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	16 262	16 262,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	4 412	4 411,80	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2	1,77	88,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 055	1 055,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 712 115	13 431 683,35	98,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	130 000	127 400,71	98,0%
Turystyka	630			11 500	9 393,26	81,7%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	9 393,26	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	4 395,11	97,7%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	4 998,15	71,4%
Gospodarka mieszk.	700			528 805	316 507,19	59,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		528 805	316 507,19	59,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	295 988	143 782,14	48,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 520	10 303,27	97,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49 648	30 086,37	60,6%

Składki na Fundusz Pracy	4120	6 982	3 080,88	44,1%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 300	13 268,00	99,8%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	11 093,99	92,4%	
Zakup energii	4260	3 000	2 802,64	93,4%	
Zakup usług pozostałych	4300	83 223	63 845,90	76,7%	
Różne opłaty i składki	4430	1 068	1 068,00	100,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	11 354	11 354,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	600	600,00	100,0%	
Pozostałe odsetki	4580	4 622	4 622,00	100,0%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	28 000	13 900,00	49,6%	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	8 500	6 700,00	78,8%	
Działalność usługowa	710		1 041 027	873 253,34	83,9%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		371 584	364 183,66	98,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2900	2 014	2 013,80	100,0%	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	17 944	17 943,50	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	272 973	265 788,30	97,4%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 633	19 632,25	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	48 000	48 000,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 100	5 885,81	96,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 920	4 920,00	100,0%	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		417 955	416 589,23	99,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 979	135 978,64	100,0%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	154 344	154 343,08	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 801	22 801,11	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	56 705	56 675,72	99,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 017	7 016,26	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 600	9 600,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 968	16 635,46	92,6%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	495	495,00	100,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	3 082	3 082,21	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 720	2 719,13	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	1 740	1 739,00	99,9%	
Odpisy na ZFŚS	4440	5 504	5 503,62	100,0%	
Pozostała działalność	71095		251 488	92 480,45	36,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	10 281,83	20,6%	
Zakup energii	4260	2 000	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	117 488	60 944,44	51,9%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000	3 370,58	33,7%	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.	4400	33 000	16 265,52	49,3%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	1 618,08	40,5%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	5 000	0,00	0,0%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	30 000	0,00	0,0%	
Administracja publiczna	750		6 634 644	6 488 146,23	97,8%
Urzędy wojewódzkie	75011		391 728	389 506,73	99,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	306 028	304 693,54	99,6%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 700	23 697,46	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	55 500	54 615,73	98,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 500	6 500,00	100,0%	
Rady powiatów	75019		205 000	201 812,70	98,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	190 025,80	99,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	4 428,34	73,8%	
Zakup środków żywności	4220	1 400	1 258,56	89,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	6 100	6 100,00	100,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%	
Starostwa powiatowe	75020		5 873 416	5 763 337,23	98,1%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 200	2 450,00	76,6%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 202 000	3 187 999,62	99,6%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	235 016	235 015,96	100,0%	

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	568 000	564 463,81	99,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	58 700	57 930,25	98,7%
Wpłaty na PFRON	4140	40 000	38 361,00	95,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 900	24 300,00	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250 000	239 452,09	95,8%
Zakup środków żywności	4220	4 000	3 106,63	77,7%
Zakup energii	4260	110 000	101 017,44	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 500	1 595,00	35,4%
Zakup usług pozostałych	4300	1 149 000	1 099 952,77	95,7%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4360	16 600	16 508,47	99,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 500	2 218,90	63,4%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 429,25	81,0%
Różne opłaty i składki	4430	31 000	30 523,34	98,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	89 220	89 189,52	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	2 880	2 845,00	98,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	104,00	20,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	8 400	8 400,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	426,27	42,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	18 000	17 020,00	94,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 000	38 027,91	80,9%
Kwalifikacja wojskowa	75045	33 000	33 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000	8 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 530	6 530,24	100,0%
Zakup środków żywności	4220	210	209,75	99,9%
Zakup usług pozostałych	4300	2 989	2 988,76	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	81 500	60 563,39	74,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	800,00	26,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	7 570,53	58,2%
Zakup środków żywności	4220	1 000	991,59	99,2%
Zakup usług pozostałych	4300	61 500	51 201,27	83,3%
Pozostała działalność	75095	50 000	39 926,18	79,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	9 623,76	87,5%
Zakup środków żywności	4220	1 000	85,60	8,6%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	1 835,00	22,9%
Różne opłaty i składki	4430	29 500	28 381,82	96,2%
Obrona narodowa	752	30 500	30 500,00	100,0%
Pozostała działalność	75295	30 500	30 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 500	30 500,00	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	4 814 878	4 809 471,25	99,9%
Komen. powiatowe policji	75405	9 200	9 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 200	9 200,00	100,0%
Straż Graniczna	75406	1 500	1 500,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	1 500	1 500,00	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411	4 729 478	4 729 467,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450	450,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	151 382	151 381,83	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 162	74 161,12	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	45 623	45 622,38	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 436	8 435,31	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	3 156 935	3 156 933,32	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	133 808	133 808,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	217 672	217 671,11	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 902	22 901,07	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 412	1 411,19	99,9%

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	397 961	397 960,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	263 430	263 430,00	100,0%
Zakup energii	4260	97 464	97 463,49	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	24 999,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	14 182	14 182,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	72 000	71 999,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 126	13 125,08	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	998	997,50	99,9%
Różne opłaty i składki	4430	1 902	1 902,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 949	3 948,08	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%
Ochotnicze straże pożarne	75412	16 500	16 500,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500	2 500,00	100,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.	6300	12 000	12 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	9 000,00	100,0%
Pozostała działalność	75495	49 200	43 804,08	89,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	8 233,00	82,3%
Zakup usług pozostałych	4300	39 200	35 571,08	90,7%
Wymiar sprawiedliwości	755	128 040	127 650,85	99,7%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	128 040	127 650,85	99,7%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	5 005	5 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	7 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	115 115	114 725,85	99,7%
Obsługa długu publicznego	757	66 674	68 206,99	102,3%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	66 674	68 206,99	102,3%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	66 674	68 206,99	102,3%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704	0	0,00	
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji	8030	0	0,00	
Różne rozliczenia	758	167 800	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818	167 800	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810	167 800	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna		37 800	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		130 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801	24 602 982	23 563 442,87	95,8%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	2 636 330	2 636 323,95	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	489 544	489 542,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 200	1 200,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 535 155	1 535 155,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	103 952	103 951,64	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	275 237	275 237,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	34 399	34 399,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200	2 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 400	23 399,79	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	4 410	4 409,80	100,0%
Zakup energii	4260	21 000	20 999,72	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	16 700	16 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	1 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	19 891	19 890,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 840	1 839,93	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 845	1 845,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	12 470	12 469,07	100,0%
podróże służbowe zagraniczne	4420	500	499,90	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	1 000	999,35	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	87 127	87 127,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	960	960,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 400	2 399,32	100,0%

Gimnazja	80110		383 529	383 529,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	640	640,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	240 817	240 817,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	33 060	33 060,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	46 360	46 360,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 302	5 302,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 380	4 380,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	1 480	1 480,00	100,0%
Zakup energii		4260	18 950	18 950,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	1 230	1 230,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	340	340,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 400	1 400,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	700	700,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	28 220	28 220,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	650	650,00	100,0%
Gimnazja specjalne	80111		333 059	333 052,21	100,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	189 433	189 430,99	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	93 275	93 274,22	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 335	14 334,92	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	19 959	19 958,60	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 550	2 549,08	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 091	1 090,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 220	1 219,73	100,0%
Zakup energii		4260	1 676	1 675,53	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	100	100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 471	1 470,11	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	144	143,27	99,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 805	7 805,00	100,0%
Technika	80115		6 691 756	6 674 800,34	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 043	4 042,08	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 477 923	4 470 136,85	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	299 567	299 566,32	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	794 053	794 068,36	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	77 362	77 362,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 670	47 670,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	104 554	100 629,74	96,2%
Zakup środków żywności		4220	2 430	2 367,92	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	40 743	40 194,54	98,7%
Zakup energii		4260	274 776	274 777,83	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	33 873	33 372,23	98,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 690	2 590,00	96,3%
Zakup usług pozostałych		4300	125 682	122 258,71	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 428	4 172,37	94,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 680	2 679,39	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	12 826	12 826,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	317 027	317 027,00	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	78	78,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	7 951	7 951,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	5 000	4 630,00	92,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	56 400	56 400,00	100,0%
Szkoły policealne	80116		437 957	437 955,77	100,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	437 957	437 955,77	100,0%

Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		1 470 182	1 470 178,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 374	1 373,88	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		939 881	939 881,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		100 784	100 784,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		152 152	152 152,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		14 800	14 865,26	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 900	3 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 092	10 092,00	100,0%
Zakup środków żywności	4220		1 290	1 290,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 994	1 993,00	99,9%
Zakup energii	4260		102 854	102 854,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		332	332,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		496	431,00	86,9%
Zakup usług pozostałych	4300		17 911	17 914,09	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		2 541	2 540,87	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		1 116	1 115,19	99,9%
Różne opłaty i składki	4430		4 304	4 299,05	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440		111 599	111 599,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520		2 729	2 729,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700		33	33,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		5 859 363	5 447 675,19	93,0%
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół/placówek oświatowych	2540		188 129	188 128,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		8 724	8 723,75	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 500 665	3 500 665,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		243 128	243 128,40	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		594 041	594 041,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		60 868	60 868,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		53 208	53 207,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		55 016	55 015,73	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		82 591	82 590,52	100,0%
Zakup energii	4260		198 886	198 884,44	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		35 871	35 868,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		3 089	3 089,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		55 632	55 632,41	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		6 192	6 192,72	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		9 756	9 755,59	100,0%
Różne opłaty i składki	4430		7 190	7 190,33	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		215 219	215 219,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480		75	75,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520		6 490	6 490,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		60	60,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700		1 332	1 331,20	99,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		519 201	107 518,79	20,7%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		14 000	14 000,00	100,0%
Szkoły zawodowe	80130		659 591	659 588,97	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		465 660	465 660,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		32 154	32 154,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		101 651	101 651,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		11 100	11 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 058	2 057,73	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 892	1 891,83	100,0%
Zakup energii	4260		13 368	13 367,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		6 816	6 815,43	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		123	123,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		41	40,50	98,8%
Odpisy na ZFŚS	4440		24 676	24 676,00	100,0%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700		52	52,00	100,0%

Szkoły zawodowe specjalne	80134		746 923	746 915,86	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	538 484	538 484,00	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 566	41 565,70	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	90 933	90 933,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 758	10 758,00	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 070	1 070,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 110	9 109,30	100,0%	
Zakup środków żywności	4220	3 200	3 199,32	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 000	1 999,01	100,0%	
Zakup energii	4260	6 840	6 839,17	100,0%	
Zakup usług remontowych	4270	5 200	5 199,15	100,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	598,01	99,7%	
Zakup usług pozostałych	4300	6 823	6 822,85	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	660	659,75	100,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 600	2 599,60	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	27 079	27 079,00	100,0%	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		42 145	41 787,66	99,2%
Zakup środków żywności	4220	700	553,41	79,1%	
Zakup usług pozostałych	4300	13 525	13 525,00	100,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	27 920	27 709,25	99,2%	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i	80152		706 827	706 823,11	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464 625	464 625,00	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 937	7 937,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	81 261	81 261,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 525	10 522,60	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 010	43 009,78	100,0%	
Zakup środków żywności	4220	800	800,00	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	70 822	70 821,28	100,0%	
Zakup energii	4260	400	399,45	99,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	6 678	6 678,00	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	19 769	19 769,00	100,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 000	1 000,00	100,0%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do	80153		13 939	12 473,68	89,5%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	4 440	3 257,69	73,4%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94	90,00	95,7%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	9 405	9 125,99	97,0%	
Pozostała działalność	80195		4 621 381	4 012 338,79	86,8%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	1 800	1 311,05	72,8%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 358	18 358,00	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 000	13 116,18	93,7%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	37 225	24 716,70	66,4%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6 300	0,00	0,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4049	2 475	1 028,48	41,6%	
Składki na ubezp społeczne	4110	2 600	2 517,31	96,8%	
Składki na ubezp społeczne	4117	14 020	9 081,85	64,8%	
Składki na ubezp społeczne	4119	1 515	145,72	9,6%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	400	304,99	76,2%	
Składki na Fundusz Pracy	4127	2 073	1 200,35	57,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4129	225	20,87	9,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 440	10 591,10	73,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	111 200	98 032,53	88,2%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 000	4 622,61	38,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 100	1 623,16	77,3%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	8 288	6 276,45	75,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	777	314,08	40,4%	
Zakup środków żywności	4220	1 100	1 017,12	92,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000	19 600,74	98,0%	

Zakup usług pozostałych		4307	3 606 418	3 196 549,71	88,6%
Zakup usług pozostałych		4309	733 567	592 906,58	80,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	2 805	2 687,93	95,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	495	440,72	89,0%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4407	5 870	5 509,44	93,9%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...		4409	930	298,56	32,1%
Podróże służbowe krajowe		4417	250	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4419	150	66,56	44,4%
Ochrona zdrowia	851		7 793 354	7 570 370,74	97,1%
Szpitala ogólne	85111		2 758 643	2 707 207,47	98,1%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	38 131	16 379,12	43,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	2 629 681	2 613 584,72	99,4%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	90 831	77 243,63	85,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		3 609 560	3 438 632,87	95,3%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	78 984	17 469,76	22,1%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	3 449 055	3 391 296,76	98,3%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	81 521	29 866,35	36,6%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 407 151	1 406 530,40	100,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 026	3 684,60	91,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 403 125	1 402 845,80	100,0%
Pozostała działalność	85195		18 000	18 000,00	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	18 000	18 000,00	100,0%
Opieka społeczna	852		3 925 135	3 842 055,73	97,9%
Domy pomocy społecznej	85202		2 938 335	2 895 325,00	98,5%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 938 335	2 895 325,00	98,5%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		986 800	946 730,73	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700	827,23	48,7%
Wynagrodzenia osobowe		4010	616 744	616 598,29	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	57 656	57 655,39	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	120 000	118 527,39	98,8%
Składki na fundusz pracy		4120	14 500	13 969,12	96,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	12 887,84	80,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	20 774,60	83,1%
Zakup środków żywności		4220	1 000	509,53	51,0%
Zakup energii		4260	11 000	9 750,98	88,6%
Zakup usług remontowych		4270	3 000	2 565,18	85,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	180,00	9,0%
Zakup usług pozostałych		4300	73 300	57 616,43	78,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500	2 449,20	54,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000	8 578,06	85,8%
Różne opłaty i składki		4430	700	190,43	27,2%
Odpisy na ZFŚS		4440	21 000	18 641,95	88,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	8 700	5 009,11	57,6%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 507 773	3 038 411,33	86,6%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		117 959	108 728,00	92,2%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	70 374	70 374,00	100,0%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ.		2830	10 800	10 800,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	29 400	23 660,76	80,5%
Składki na ubezp społeczne		4110	5 000	3 283,11	65,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	711	479,46	67,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 674	130,67	7,8%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 312 066	2 219 696,11	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 101,85	42,4%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 668 704	1 665 942,07	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	117 014	110 485,57	94,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	334 943	291 912,02	87,2%
Składki na fundusz pracy		4120	25 865	17 362,76	67,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	2 400,00	80,0%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 740	11 217,77	56,8%
Zakup środków żywności	4220	400	150,36	37,6%
Zakup energii	4260	43 370	36 100,71	83,2%
Zakup usług remontowych	4270	6 000	1 440,38	24,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	370,00	33,6%
Zakup usług pozostałych	4300	41 000	37 120,89	90,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900	267,35	29,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	135,00	13,5%
podróże służbowe zagraniczne	4420	260	185,16	71,2%
Różne opłaty i składki	4430	1 900	1 664,76	87,6%
Odpisy na ZFŚS	4440	35 770	35 769,62	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 280	3 782,00	88,4%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	2 220	2 037,84	91,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 000	250,00	12,5%
Pomoc dla repatriantów	85334	44 059	44 058,64	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	44 059	44 058,64	100,0%
Pozostała działalność	85395	1 033 689	665 928,58	64,4%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	73 170	73 170,00	100,0%
Stypendia różne	3257	323 430	323 339,26	100,0%
Stypendia różne	3259	52 314	52 308,14	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	31 095	29 083,82	93,5%
Składki na ubezp społeczne	4117	74 318	10 590,01	14,2%
Składki na ubezp społeczne	4119	18 570	11 890,54	64,0%
Składki na fundusz pracy	4127	19 460	1 035,14	5,3%
Składki na fundusz pracy	4129	7 780	68,39	0,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	268 050	101 137,62	37,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	50 280	17 847,40	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	91 759	38 639,52	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	23 463	6 818,74	29,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	7 279 842	7 274 631,33	99,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	54 082	54 080,98	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 674	41 674,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 930	2 929,70	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	7 271	7 270,97	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	845	844,31	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	1 362	1 362,00	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406	662 992	662 974,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	336	335,18	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434 102	434 102,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 423	29 422,24	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	72 559	72 558,73	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 243	5 242,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 881	35 880,52	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	2 421	2 420,06	100,0%
Zakup energii	4260	21 203	21 202,55	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	1 575	1 574,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500	5 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	19 036	19 035,84	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 734	1 733,57	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 229	1 218,15	99,1%
Różne opłaty i składki	4430	622	621,06	99,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	32 128	32 128,00	100,0%

Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		475 346	474 682,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	750	741,49	98,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	284 641	284 636,97	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17 000	16 999,65	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	47 935	47 934,92	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 710	5 709,59	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 250	8 245,42	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 960	41 959,84	100,0%
Zakup energii		4260	16 285	15 827,06	97,2%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	465,00	93,0%
Zakup usług pozostałych		4300	20 475	20 475,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 440	1 438,71	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	9 225	9 225,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	16 100	16 100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	3 290	3 139,63	95,4%
Pozostałe odsetki		4580	1 000	999,44	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	785	785,00	100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410		2 441 182	2 437 054,82	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 305	2 301,92	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 078 525	1 078 518,20	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	76 800	76 783,60	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	212 528	212 128,78	99,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 975	24 922,84	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 900	59 913,06	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	125 234	124 258,69	99,2%
Zakup środków żywności		4220	509 780	508 950,37	99,8%
Zakup energii		4260	135 700	135 632,71	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	770	766,00	99,5%
Zakup usług pozostałych		4300	92 320	92 293,89	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 285	3 197,54	97,3%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 920	2 862,56	98,0%
Różne opłaty i składki		4430	6 110	6 107,35	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	49 680	49 680,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	22 700	22 689,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	34 290	33 688,31	98,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	2 360	2 360,00	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		37 200	37 200,00	100,0%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	37 200	37 200,00	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 599 895	3 599 893,68	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły		2540	3 599 895	3 599 893,68	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		7 196	6 795,31	94,4%
Zakup usług pozostałych		4300	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	6 596	6 195,31	93,9%
Pozostała działalność	85495		1 949	1 949,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 949	1 949,00	100,0%
Rodzina	855		4 187 614	3 506 438,32	83,7%
Wspieranie rodziny	85504		32 550	31 620,00	97,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	31 500	30 600,00	97,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	870	850,00	97,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	150	146,37	97,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	22	20,83	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8	2,80	35,0%
Rodziny zastępcze	85508		3 142 352	2 834 169,75	90,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 280 475	2 073 948,36	90,9%
Wynagrodzenia osobowe		4010	272 677	200 224,29	73,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	93 999	89 028,94	94,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 142	9 115,18	69,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	321 600	320 320,38	99,6%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 659	10 641,12	84,1%
Zakup usług pozostałych	4300	25 800	18 400,00	71,3%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	120 000	112 491,48	93,7%
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 012 712	640 648,57	63,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	161 292	132 861,62	82,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70 500	68 362,58	97,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 104	5 103,66	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 499	14 258,57	98,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	893	411,52	46,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500	9 499,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 800	4 499,29	77,6%
Zakup energii	4260	13 935	10 248,52	73,5%
Zakup usług remontowych	4270	14 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	190,00	38,0%
Zakup usług pozostałych	4300	9 900	4 545,34	45,9%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	700 000	387 951,33	55,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 145	635,13	29,6%
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	2 144	2 082,01	97,1%
Podatek od nieruchomości	4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	1 000	0,00	0,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900	423 509	320 775,17	75,7%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	52 000	51 900,00	99,8%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220	40 000	40 000,00	100,0%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.	6230	12 000	11 900,00	99,2%
Gospodarka odpadami	90002	8 000	4 451,32	55,6%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220	8 000	4 451,32	55,6%
Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005	133 000	123 764,16	93,1%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.	6220	100 000	90 764,16	90,8%
Dotacje cel. z budż. na inwestycje jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.	6230	33 000	33 000,00	100,0%
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	32 900	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	32 900	0,00	0,0%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	197 100	140 659,69	71,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	9 996,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	187 100	130 663,64	69,8%
Pozostała działalność	90095	509	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	509	0,00	0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921	34 100	27 438,86	80,5%
Biblioteki	92116	7 000	6 859,25	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 810	6 670,51	98,0%
Zakup środków żywności	4220	190	188,74	99,3%
Pozostała działalność	92195	27 100	20 579,61	75,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 750	4 109,60	71,5%
Zakup środków żywności	4220	4 500	2 220,01	49,3%
Zakup usług pozostałych	4300	16 850	14 250,00	84,6%
Kultura fizyczna i sport	926	134 540	124 414,88	92,5%
Obiekty sportowe	92601	99 440	89 872,68	90,4%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	99 440	89 872,68	90,4%
Pozostała działalność	92695	35 100	34 542,20	98,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 300	3 300,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	570	570,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	130	88,51	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 100	10 033,69	99,3%
Zakup środków żywności	4220	600	599,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	20 400	19 950,01	97,8%
Różne opłaty i składki	4430	0	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM		82 129 779	78 428 291,15	95,5%

Wydatki w 2019 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	61 065 535	58 259 280,77	95,4%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	44 259 464	42 793 883,13	96,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 526 334	32 142 526,17	98,8%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 733 130	10 651 356,96	90,8%
2. dotacje na zadania bieżące	7 943 752	7 898 722,53	99,4%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 153 484	2 910 018,02	92,3%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 642 161	4 588 450,10	81,3%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	66 674	68 206,99	102,3%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	21 064 244	20 169 010,38	95,7%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 064 244	20 169 010,38	95,7%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	172 352	107 109,98	62,1%
WYDATKI OGÓŁEM	82 129 779	78 428 291,15	95,5%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Leśnictwo	020			600	600,00	100,0%
Gospodarka leśna		02001		600	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			356 305	242 158,94	68,0%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		356 305	242 158,94	68,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 988	119 428,20	60,9%
Składki na ubezp społeczne			4110	30 548	22 516,18	73,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 102	1 862,29	45,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 300	13 268,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	11 093,99	92,4%
Zakup energii			4260	3 000	2 802,64	93,4%
Zakup usług pozostałych			4300	76 291	54 111,64	70,9%
Podatek od nieruchomości			4480	11 354	11 354,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	600	600,00	100,0%
Pozostałe odsetki			4580	4 622	4 622,00	100,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	4 000	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	500,00	100,0%
Działalność usługowa	710			417 381	417 380,82	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		84 426	84 425,82	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 106	68 106,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	10 000	10 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400	1 399,82	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 920	4 920,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 955	332 955,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 999	108 999,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	126 566	126 566,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 801	22 801,11	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	41 917	41 916,78	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 977	5 977,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	5 360,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	49	49,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 812	2 812,21	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 370	2 370,28	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 504	5 503,62	100,0%
Administracja publiczna	750			109 328	109 328,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		76 328	76 328,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 828	46 828,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 500	21 500,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	7 000	7 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000,00	100,0%

Komisje poborowych	75045		33 000	33 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8 000	8 000,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 710	1 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	61	61,25	100,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 530	6 530,24	100,0%
Zakup środków żywności		4220	210	209,75	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	2 989	2 988,76	100,0%
Obrona narodowa	752		30 500	30 500,00	100,0%
Pozostała działalność	75295		30 500	30 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 500	30 500,00	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		4 738 478	4 738 467,17	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		4 729 478	4 729 467,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	450	450,00	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	151 382	151 381,83	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74 162	74 161,12	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	45 623	45 622,38	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 436	8 435,31	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 156 935	3 156 933,32	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	133 808	133 808,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	217 672	217 671,11	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 902	22 901,07	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 412	1 411,19	99,9%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	397 961	397 960,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	263 430	263 430,00	100,0%
Zakup energii		4260	97 464	97 463,49	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	24 999,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	14 182	14 182,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	72 000	71 999,39	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	13 126	13 125,08	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	998	997,50	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	1 902	1 902,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 949	3 948,08	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%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	9 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755		128 040	127 650,85	99,7%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		128 040	127 650,85	99,7%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360	5 005	5 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	7 920,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	115 115	114 725,85	99,7%
Oświata i wychowanie	801		13 939	12 473,68	89,5%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu d	80153		13 939	12 473,68	89,5%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	4 440	3 257,69	73,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	94	90,00	95,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240	9 405	9 125,99	97,0%
Ochrona zdrowia	851		1 407 151	1 406 530,40	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 407 151	1 406 530,40	100,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 026	3 684,60	91,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 403 125	1 402 845,80	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ	853		117 229	117 228,64	100,0%
Pomoc dla repatriantów	85334		44 059	117 228,64	266,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	44 059	44 058,64	100,0%
Pozostała działalność	85395		73 170	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	73 170	73 170,00	100,0%

Rodzina	855		700 737	691 413,74	98,7%
Wspieranie rodziny	85504		32 550	31 620,00	97,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	31 500	30 600,00	97,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	870	850,00	97,7%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	150	146,37	97,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	22	20,83	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8	2,80	35,0%
Rodziny zastępcze	85508		637 475	632 054,04	99,1%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	630 475	626 085,67	99,3%
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 800	4 980,00	85,9%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	999	857,54	85,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	142	122,01	85,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59	8,82	14,9%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	85510		30 712	27 739,70	90,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	30 412	27 465,05	90,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300	274,65	91,6%
Wydatki ogółem			8 019 688	7 893 732,24	98,4%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2019 r. (wg stanu na 31.12.2019 r.)	Wydatki poniesione w 2019 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	13 842 115	13 559 084,06	4 594 733,47	0,00	2 557 056,93	6 407 293,66	0,00	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	7 448 244	7 448 243,13	2 298 931,64	0,00	1 703 969,93	3 445 341,56	0,00	PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820	2 069 617	1 944 591,82	703 687,91	0,00	268 608,00	972 295,91	0,00	PZD w Augustowie
4.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	9 785	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
5.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 085 143	1 010 660,19	354 112,10	0,00	151 218,00	505 330,09	0,00	PZD w Augustowie
6.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	1 065 427	1 040 629,57	320 314,79	0,00	150 000,00	570 314,78	0,00	PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	1 848 899	1 828 022,64	630 750,32	0,00	283 261,00	914 011,32	0,00	PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Nr 2515B - Kościelna, Nr 2551B - Ściegiennego oraz Nr 2553B Ks. Skorupki"	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada"	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
10.		60014	Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego	130 000	127 400,71	127 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2019 r. (wg stanu na 31.12.2019 r.)	Wydatki poniesione w 2019 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
II.	710		Działalność usługowa	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	47 000	38 027,91	38 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.		75020	Zakup i montaż 2 kpl klimatyzacji w budynku Starostwa	42 000	38 027,91	38 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Wykonanie projektu na wykonanie hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	589 601	177 918,79	177 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80120	Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	416 500	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
		80120	Wymiana węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	102 701	102 688,79	102 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
3.		80115	Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w głównym budynku dydaktycznym oraz części pracowni dydaktycznych	56 400	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
VI.	926		Kultura fizyczna i sport	99 440	89 872,68	89 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		92601	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	99 440	89 872,68	89 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
O G Ó Ł E M				14 608 156	13 864 903,44	4 900 552,85	0,00	2 557 056,93	6 407 293,66	0,00	x

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			6 553 461	6 317 824,17	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 958	19 957,30	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	19 958	19 957,30	rozdz. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2019 rok	bieżące	2 014	2 013,80	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2019 r. w wys. 15%	bieżące	8 092	8 091,73	§ 2909
3)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2019 roku	bieżące	3 776	3 776,30	§ 2909
4)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2018 roku	bieżące	6 076	6 075,47	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			15 500	15 500,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego do placówki Straży Granicznej w Augustowie	dotacja celowa	1 500	1 500,00	rozdz. 75406 § 2300
2.	Gmina Bargłów Kościelny	Dofinansowanie zakupu kurtek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozdz. 75412 § 2710
3.	Gmina Lipsk	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsk	dotacja celowa	7 000	7 000,00	rozdz. 75412 § 6300
4.	Gmina Augustów	Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Topiłowie	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozdz. 75412 § 6300
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 800	1 311,05	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 800	1 311,05	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 368 203	6 145 840,34	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	675 401	675 400,74	rozdz. 85111 § 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KP PSP w Augustowie	dotacja celowa	444 000	433 059,96	rozdz. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	219 864	214 708,21	rozdz. 85111 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie (z rezerwy celowej budżetu państwa 1.000.000 zł i z dochodów własnych Powiatu 290.415,81 zł)	dotacja celowa	1 290 416	1 290 415,81	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	128 962	93 622,75	rozd. 85111
			bieżące	38 131	16 379,12	§ 2569
			majątkowe	90 831	77 243,63	§ 6229
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie "Przebudowy i rozbudowy części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej"	dotacja celowa	3 374 055	3 391 296,76	rozd. 85117 § 6220
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	160 505	47 336,11	rozd. 85117
			bieżące	78 984	17 469,76	§ 2569
			majątkowe	81 521	29 866,35	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Modernizacja piętra i łącznika - roboty dodatkowe nie objęte w poprzednim zadaniu	dotacja celowa	75 000	0,00	rozd. 85117 § 6220
V.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148 000	135 215,48	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			148 000	135 215,48	
a)		Zakup i montaż urządzeń zbierających, oczyszczających i rozsączających wody opadowe i roztopowe z placu parkingu szpitalnego przy ul. Szpitalnej SPZOZ w Augustowie	dotacja celowa	40 000	40 000,00	rozd. 90001 § 6220
b)		Dofinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	8 000	4 451,32	rozd. 90002 § 6220
c)		Dofinansowanie termoizolacji budynku prosektorium SP ZOZ w Augustowie	dotacja celowa	100 000	90 764,16	rozd. 90005 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 982 938	7 938 297,68	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			5 005	5 005,00	
1.	Fundacja Honeste Vivere w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	5 005	5 005,00	rozd. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 309 503	1 308 315,40	
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	377 979	377 976,63	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		101 844	101 843,28	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		163 181	163 180,71	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		64 713	64 712,45	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		48 241	48 240,19	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów, ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 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	dotacja podmiotowa	300 998	300 996,49	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		224 519	224 518,14	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		76 479	76 478,35	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	425 756	425 755,30	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		237 627	237 626,48	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		188 129	188 128,82	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	200 330	200 329,29	rozd. 80116 § 2540
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	4 165	2 983,05	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		1 025	702,55	rozd. 80153 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		3 140	2 280,50	rozd. 80153 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
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		275	274,64	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja celowa	275	274,64	rozd. 80153 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 026	3 684,60	
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	3 236	2 958,20	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	670	614,80	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - organ prowadzący Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodkach	dotacja celowa	120	111,60	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 938 335	2 895 325,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			1 773 000	1 769 148,00	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 550 000	1 546 148,00	§ 2830
			z budż. powiatu	138 000	138 000,00	§ 2830
		Zakup i montaż wyposażenia z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym 17.000 zł z budżetu powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	85 000	85 000,00	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2			1 165 335	1 126 177,00	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	z budż. państwa	1 041 335	1 002 185,60	§ 2830
			z budż. powiatu	74 000	74 000,00	§ 2830
		Zakup i montaż wyposażenia z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym 10.000 zł z budżetu powiatu	z rezerwy celowej b.państwa	50 000	49 991,40	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			81 174	81 174,00	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	70 374	70 374,00	rozd. 85311 § 2580
		Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	10 800	10 800,00	rozd. 85311 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 599 895	3 599 893,68	
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	2 153 073	2 153 071,84	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 236 872	1 236 871,02	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		916 201	916 200,82	rozd. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 446 822	1 446 821,84	rozd. 85420 § 2540
VII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 000	44 900,00	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup dwóch suchych skafandrów nurkowych służących do rozstawiania zapór ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na wodach	dotacja celowa	12 000	11 900	rozd. 90001 § 6230
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie	Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien, drzwi wejściowych o wysokich parametrach termoizolacyjnych)	dotacja celowa	33 000	33 000	rozd. 90005 § 6230
O G Ó Ł E M				14 536 399	14 256 121,85	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:		5 475 684	5 475 684,39	100,0%
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	0,00	
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 462 761	5 462 761,39	100,0%
3.	Kredyty długoterminowe	952	0	0,00	
4.	Pożyczki	952	0	0,00	
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0	0,00	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	12 923	12 923,00	100,0%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0	0,00	
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0	0,00	
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 915 536	1 827 871,61	95,4%
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996	999 996,00	100,0%
2.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00	
3.	Pożyczki udzielone	991	915 540	827 875,61	90,4%
4.	Lokaty	994	0	0,00	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00	

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania planu
1. Źródła spłat rat kredytów	999 996	999 996,00	100,0%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	6 923	6 923,00	100,0%
b) kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)	993 073	993 073,00	100,0%
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu	0	0,00	
2. Źródła sfinansowania deficytu	3 560 148	0,00	0,0%
a) inne źródła (wolne środki)	3 554 148	0,00	0,0%
b) kredyt długoterminowy	0	0,00	
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	6 000	0,00	0,0%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	19 958	0	19 958	0
1)	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" <i>Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Powiatu z dn. 28.03.2019 r.</i>	2016/2023	5 043 840	19 958	0	19 958	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		17 944		17 944	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		5 043 840	13 882	0	13 882	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		11 868		11 868	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 338 546	4 546 583	3 788 149	0	758 434
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	4 455 990	3 697 556	0	758 434
a)	Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki <i>Uchwała Nr 95/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2017/2020	4 136 870	2 828 202	2 326 193	0	502 009
	<i>Uchwała Nr 255/31/19 Zarządu Powiatu z dn. 27.11.2019 r.</i>			2 828 203	2 326 193		502 010
	<i>Uchwała Nr 214/27/19 Zarządu Powiatu z dn. 14.10.2019 r.</i>			2 278 203	1 892 793		385 410
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>			1 568 531	1 333 251	20 595	214 685
b)	Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych <i>Uchwała Nr 95/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2017/2020	2 071 991	1 627 788	1 371 363	0	256 425
	<i>Uchwała Nr 255/31/19 Zarządu Powiatu z dn. 27.11.2019 r.</i>			1 437 787	1 181 363		256 424
	<i>Uchwała Nr 214/27/19 Zarządu Powiatu z dn. 14.10.2019 r.</i>			1 237 787	1 024 163		213 624
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>			784 265	666 626	10 297	107 342

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2018/2020	100 717	61 625	61 625	0	0
3.	Projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Powiatu z dn. 28.03.2019 r.</i>	2019	28 968	28 968	28 968		
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		3 194 360	289 467	0	289 467	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	2019/2020	959 800	128 962	0	128 962	0
		bieżące 2019/2020		38 131		38 131	
		majątkowe 2019		90 831		90 831	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		1 002 953	139 926		139 926	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	160 505	0	160 505	0
	<i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	bieżące 2019/2020		78 984		78 984	
		majątkowe 2019		81 521		81 521	
	<i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>		2 234 560	160 505		160 505	
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>		2 411 044	344 930		344 930	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 968	960 519	808 112	25 580	126 827
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego <i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>	2016/2019	1 861 363	923 319	770 912	25 580	126 827
	<i>Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Powiatu z dn. 30.08.2019 r.</i>			730 057	620 548	75 372	34 137
	<i>Uchwała Nr 19/II/2018 Rady Powiatu z dn. 28.12.2018 r.</i>			341 364	290 159	17 068	34 137

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Powiatu z dn. 14.05.2019 r.</i>	2017/2019	120 601	37 200	37 200		
O G Ó Ł E M			16 558 714	5 816 527	4 596 261	335 005	885 261

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 334/42/20
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 25 marca 2020 r.

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie w 2019 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		19 958	19 957,30	0,00	19 957,30	0,00
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	19 958	19 957,30	0,00	19 957,30	0,00
		bieżące "0"	2 014	2 013,80	0,00	2 013,80	0,00
		bieżące "9"	17 944	17 943,50	0,00	17 943,50	0,00
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		4 546 583	3 943 899,14	3 344 054,96	599 844,18	0,00
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	4 455 990	3 871 849,53	3 272 005,35	599 844,18	0,00
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	2 828 202	2 345 513,96	1 984 001,37	361 512,59	
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	1 627 788	1 526 335,57	1 288 003,98	238 331,59	
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	61 625	55 472,55	55 472,55	0,00	0,00
3.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019	28 968	16 577,06	16 577,06	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki na 2019	Wykonanie w 2019 r.			
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		289 467	140 958,86	0,00	140 958,86	0,00
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	128 962	93 622,75	0,00	93 622,75	0,00
		bieżące 2019/2020	38 131	16 379,12	0,00	16 379,12	0,00
		majątkowe 2019	90 831	77 243,63	0,00	77 243,63	0,00
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	160 505	47 336,11	0,00	47 336,11	0,00
		bieżące 2019/2020	78 984	17 469,76		17 469,76	
		majątkowe 2020	81 521	29 866,35	0,00	29 866,35	0,00
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.		960 519	592 758,58	503 825,37	0,00	88 933,21
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	923 319	558 044,61	469 111,40	0,00	88 933,21
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017/2019	37 200	34 713,97	34 713,97	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 816 527	4 697 573,88	3 847 880,33	760 760,34	88 933,21

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 334/42/20
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 25 marca 2020 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2019 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2019 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	2,34		8 803,00	8 799,50	100,0%		8 806	8 801,84	100,0%	0,00
			bieżące	8 802	8 799,50	100,0%	wydatki bieżące	8 806	8 801,84	100,0%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	1 435,00		63 500	42 222,37	66,5%		64 935	42 483,61	65,4%	1 173,76
			bieżące	63 500	42 222,37	66,5%	wydatki bieżące	64 935	42 483,61	65,4%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		1 437,34		72 303,00	51 021,87	70,6%	R A Z E M	73 741,00	51 285,45	69,5%	1 173,76

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 334/42/20
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 25 marca 2020 r.*

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

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

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

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za 2019 rok**

I. Zmiany budżetu Powiatu

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

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

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	45/IV/2019	28.03.2019 r.	1.836.073	4.561.625	3.631.778	6.399.472
2.	51/V/2019	14.05.2019 r.	878.893	0	1.258.008	410.504
3.	56/VI/2019	27.06.2019 r.	73.446	3.960	765.046	695.560
4.	62/VII/2019	30.08/2019 r.	4.930.606	145.047	7.274.125	198.785
5.	83/VIII/2019	15.11.2019 r.	9.570.607	7.523.389	2.827.026	797.338
6.	95/IX/2019	30.12.2019 r.	8.176.004	9.302.251	872.987	965.500
R a z e m			25.465.629	21.536.272	16.628.970	9.467.159

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

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

5. uchwałą Nr 157/19/19 z dnia 27.06.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.338 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.400 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 171.741zł,
6. uchwałą Nr 169/21/19 z dnia 22.06.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67.300 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 128.223 zł,
7. uchwałą Nr 175/22/19 z dnia 06.08.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 752.275 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 819.211zł,
8. uchwałą Nr 197/25/19 z dnia 16.09.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 113.519 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 90.002 zł,
9. uchwałą Nr 200/26/19 z dnia 26.09.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 186.875 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 600 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 728.345zł,
10. uchwałą Nr 214/27/19 z dnia 14.10.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.315.994 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.605 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 264.276 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł,
11. uchwałą Nr 223/28/19 z dnia 29.10.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.720 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 714.772zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł,
12. uchwałą Nr 255/31/19 z dnia 27.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 807.851 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47.254 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 420.869 zł,
13. uchwałą Nr 259/32/19 z dnia 06.12.2019 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 217.777 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 238.987 zł,
14. uchwałą Nr 183/35/19 z dnia 30.12.2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.107 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 167.157 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 12 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r., dokonał 14 przeniesień na kwotę ogółem 4.543.990 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 42.200 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

1. zwiększenie planu wydatków na zakup dwóch sztuk rowerów wraz z osprzętem i dwoma kompletami przedmiotów umundurowania na patrole rowerowe, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie w kwocie 9.200 zł (rozd. 75405);
2. zwiększenie dotacji na wkład własny w wysokości 20% do otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zakupy wyposażenia (rozd. 85202) przez:
 - 1) DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 - 17.000 zł,
 - 2) DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 - 10.000 zł;
3. zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań Powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 6.000 zł (rozd. 75495).

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów budżetu na 2019 rok wyniósł 78.569.631 zł, plan wydatków budżetu 82.129.779 zł i deficyt budżetu 3.560.148 zł. Deficyt miał być sfinansowany z przychodów pochodzących z wolnych środków w kwocie 3.554.148 zł oraz przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 6.000 zł.

II. Wynik realizacji budżetu za 2019 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 79.061.905,31 zł, tj. 100,6% planu. Wydatki wyniosły 78.428.291,15 zł., tj. 95,5% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za 2019 r. w wysokości 633.614,16 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.560.148 zł. Nadwyżka budżetu została osiągnięta w wyniku następujących okoliczności:

- 1) dochody zrealizowano w kwocie wyższej niż planowano o kwotę 492.274 zł, w tym:
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 106.882 zł i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 115.329 zł,
 - otrzymania dofinansowania i wpłat uczestników zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o 292.434 zł,
 - dochodów własnych Powiatu z tytułu opłat, najmu, dzierżawy i 148.607 zł.
- 2) wydatki zrealizowano w kwocie niższej niż planowano o kwotę 3.701.487,85 zł:
 - wydatki bieżące o kwotę 2.806.254,33 zł, w tym głównie wydatki na projekt Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o 609.042 zł, projektu „Czas

na staż” o 367.760 zł, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 680.245 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 895.233,62 zł, w tym: inwestycje na drogach powiatowych były niższe niż planowano o kwotę 280.432, dotacje celowe na wydatki inwestycyjne SP ZZOD w Augustowie o 173.928 zł ze względu na przesunięcia w realizacji projektów i o 416.500 zł na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie z powodu nie otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nominalnie za rok 2019 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 633.614,16 zł. Jednak po uwzględnieniu niewykorzystanych dochodów otrzymanych w 2019 r., a mianowicie:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozostałe do wykorzystania na 4 zadania drogowe w kwocie 1.201.706,16 zł,
- dofinansowanie na projekty realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 875.345,63 zł,

wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1.443.437,63 zł.

Za 2019 rok osiągnięto wolne środki w kwocie 4.281.426,94 zł, w tym z w/w tytułów, które będą stanowiły źródło finansowania wydatków w 2020 r.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2019 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na posiadanie środków na rachunku bankowym pozwalających na terminowe regulowanie zobowiązań.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 3.000.004 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku 2019 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku.	4.000.000,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	4.000.000,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w 2019 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2019 roku	999.996,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	999.996,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.	3.000.004,00

Źródłem spłat kredytu w 2019 roku były wolne środki w kwocie 993.073 zł i przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 6.923 zł.

Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 3.036.779,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 1.445.423 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2019 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę 5.475.684 zł, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 5.462.761 zł – przychód z tego tytułu wyniósł 5.462.761,39 zł, tj. 100% planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości 12.923 zł - przychody wyniosły kwotę 12.923 zł, tj. 100,0% planu.

Na 2019 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę 1.915.536 zł, z tego z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w kwocie 999.996 zł – w 2019 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 999.996 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 915.540 zł – w 2019 r udzielono pożyczek na łączną kwotę 827.875,61 zł dla:
 - dwóch pożyczek w łącznej kwocie 300.000 zł dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej – z terminem spłaty do 30 września 2020 r.,
 - jednej pożyczki dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 100.000 zł, której termin spłaty określono na lata 2019 – 2027,
 - jednej pożyczki dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 427.875,61 zł na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia

Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2019 r. wyniosły ogółem **79.061.905,31 zł**, co stanowi 100,6% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 17.617.656,16 zł, tj. 102,4% planu.

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 11.415.779 zł, tj. 64,8% uzyskanych dochodów własnych i była wyższa niż plan o 106.882 zł. Ponadto znaczący wpływ na poziom wykonania dochodów własnych mają wpływy z różnych opłat w kwocie 1.534.042,09 zł (8,7% dochodów własnych), w tym za zajęcie pasa drogowego 789.336,21 zł, wpływy z usług 1.493.028,12 zł (8,5%) i opłat komunikacyjnych 1.267.544,50 zł (7,2%). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią 91,3% zrealizowanych dochodów własnych ogółem. Znacznie wyższe wykonanie niż planowano odnotowano we wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 115.329,44 zł, wpływów z usług o kwotę 78.808,12 zł i wpływów z tytułu opłat o kwotę 43.866,09 zł, w tym głównie z tytułu opłat za udostępnianie wyrysów i wypisów z geodezyjnego zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozd. 71095). Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto również w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych o kwotę 30.583,20 zł (113,5% planu) oraz w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 25.932,89 zł (104% planu), w § 0929 pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 19.095,83 zł (165% planu).

W niższej niż planowano wysokości osiągnięto dochody w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy na plan 180.000 zł uzyskano 173.780 zł (96,5% planu), w § 0920 Pozostałe odsetki otrzymano 145.240,17 zł, (92,2% planu).

W 2019 roku uzyskano dochody w § 0979 Wpływy z różnych dochodów ze zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od SP ZOZ w Augustowie otrzymano zwroty dotacji celowej w łącznej kwocie

111.597,45 zł, z tego kwotę 100.000 zł przeznaczoną na zadanie "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze względu na otrzymanie ostatecznie większego dofinansowania za wydatki, które były sfinansowane z dotacji i kwotę 11.597,45 zł udzielonej na realizację projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, ponieważ wydatki były niższe.

W roku 2019 uzyskano dochody majątkowe w wysokości 247.800 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020” za inwestycję zrealizowaną w 2018 roku tj. „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych”.

Realizacja dochodów w pozostałych tytułach dochodów przebiegała prawidłowo, zgodnie z planem.

2. Subwencje w wysokości 35.458.783 zł , tj. 100% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 44,8% wszystkich otrzymanych dochodów i stanowią głównie źródło dochodów. Wpływy z subwencji otrzymano od Ministerstwa Finansów w wysokości określonej w planie.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.666.700,32 zł, tj. 98,5% planu.

Wykonanie planu dotacji w 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 8.019.688 zł otrzymano 7.893.732,31 zł – 98,4% planu, w tym na:
 - a) na przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne otrzymano 600 zł, tj. 100% planu (rozd. 02001),
 - b) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 356.305 zł kwotę 242.158,94 zł – 68% planu, w tym na wynagrodzenia urzędników 141.537,80 zł (rozd. 70005),
 - c) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych na plan 84.426 zł otrzymano kwotę 84.425,82 zł – 100% planu, w tym na wynagrodzenia urzędników 79.505,82 zł (rozd. 71012),
 - d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 332.955 zł kwotę 332.955 zł – 100% planu (rozd. 71015),
 - e) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 76.328 zł kwotę 76.328 zł – 100% planu (rozd. 75011),

- f) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 33.000 zł otrzymano 100% planu (rozd. 75045),
- g) na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” - plan 30.500 zł – otrzymano 100% planu (rozd. 75295);
- h) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 4.729.478 zł kwotę 4.729.467,17 – 100% planu (rozd. 75411),
- i) na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – plan 9.000 zł, otrzymano 100% planu (rozd. 75478),
- j) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 128.040 zł otrzymano 127.650,85 zł, tj. 99,7% planu (rozd. 75515),
- k) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 13.939 zł – otrzymano 12.473,68 zł, tj. 89,5% planu (rozd. 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 1.407.151 zł kwotę 1.406.530,40 zł, tj. 100% planu (rozd. 85156),
- m) na realizację pomocy dla repatriantów - plan 44.059 zł otrzymano 44.058,64 zł 100% planu (rozd. 85334),
- n) na wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – plan 73.170 zł, otrzymano 100 % planu (rozd. 85395),
- o) na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 32.550 zł, otrzymano 31.620 zł 97,1% planu (rozd. 85504);
- p) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 30.000 zł – otrzymano 29.248 zł, tj. 97,5% planu (rozd. 85508),
- q) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 638.187 zł otrzymano 630.545,74 zł, tj. 98,8% planu (rozd. 85508, rozdz. 85510);

- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.789.212 zł otrzymano kwotę 2.746.078,50 zł (98,5% planu) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej;
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 31.800 zł otrzymano 26.889,58 zł, tj. 84,8% środków; z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej.
- 4) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu, z rezerwy ogólnej budżetu państwa na plan 1.000.000 zł otrzymano 100% planu na „Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano—instalacyjnymi oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ w Augustowie”.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych otrzymano 2.557.056,93 zł:

- 1) od Gminy Miasta Augustów 1.703.969,93 zł na „Przebudowę ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie”,
- 2) od Gminy Sztabin 283.261 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo”,
- 3) od Gminy Lipsk 268.608 zł na „Rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B”,
- 4) od Gminy Bargłów Kościelny 151.218 zł na „Modernizację nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II”,
- 5) od Gminy Nowinka 150.000 zł na „Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie”.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 3.612.661,78 zł, tj. 107,9% planu.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

- 1) realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu; otrzymane środki to 2.799.436,56 zł, w tym 2.112.054,54 zł z UE;
- 2) realizację projektu „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie otrzymano 518.263,20 zł, w tym 463.717,53 zł z UE,

- 3) na zadanie „Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych” dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020” realizowane w 2018 r., które zostało sfinansowane przez Powiat Augustowski w 2018 r.; w 2019 r. otrzymano zwrot poniesionych nakładów na zadanie w kwocie 247.800 zł, w tym 210.630 zł to środki UE,
- 4) realizację projektu "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; otrzymano 30.462,82 zł z funduszy UE,
- 5) realizację projektu "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie otrzymano 16.699,20 zł środków UE,
- 6) nie otrzymano środków na realizację Projektu "Profesjoniści w zawodzie" realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (plan 28.968 zł).

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 8.149.047,12 zł, tj. 99,9% planu:

- 1) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, Fundusz Dróg Samorządowych przekazał 7.558.999,82 zł (100% planu),
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem, dochody w 2019 r. wyniosły 381.100 zł (100% planu),
- 3) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 94.157 zł, tj. 100% planu,
- 4) na dofinansowanie inwestycji na drogach Nadleśnictwo Szczebra z Funduszu leśnego przekazało 50.000 zł, tj. 100% planu,
- 5) na realizację projektu „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE w Augustowie”, Fundusz Kultury Fizycznej przekazał 44.936,34 zł (90,4% planu),
- 6) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 11.070 zł (100% planu),
- 7) na realizację projektu "Aktywizacja wychowanków bursy oraz środowiska lokalnego na rzecz zachowań proekologicznych" realizowanego przez Zespół Placówek Młodzieżowych, WFOŚiGW w Białymstoku przekazał 8.783,96 zł (100% planu),

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 589.724,03 zł. Były one wyższe niż na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 87.973,95 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 261.647,50 zł; w 2019 r. wydano 2 nowe decyzje o wysokości opłaty; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 185.463,27 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 70.958,87 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne; w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie udzielonej w 2017 r. na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej; decyzję o zwrocie wydał w dniu 08.10.2019 r. Starosta Augustowski; Fundacja złożyła odwołanie od decyzji; SKO w Suwałkach utrzymało w mocy decyzję; w dniu 28.11.2019 r. Fundacja złożyła skargę do WSA wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji, do dnia przyjęcia sprawozdania nie otrzymano postanowienia WSA w tej sprawie,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 12.920,39 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 r. wyniosły ogółem **78.428.291,15 zł**, co stanowi **95,5%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 58.259.280,77 zł, tj. 95,4% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 20.169.010,38 zł – 95,7% planu. Przyczyny niższego wykonania wydatków niż planowano omówiono przy opisywaniu wyniku realizacji budżetu.

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

Rozdz. 01095 - Wykorzystano kwotę 967 zł (96,7% planu) na zakup nagród:

- hodowcom koni uczestniczącym w VII Wystawie Koni Zimnokrwistych w Augustowie - 280 zł,

- zwycięzcom konkursu Agroliga 2019 – 199 zł,
- hodowcom koni uczestniczącym w XI Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 488 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 121.553,60 zł, tj. 79,1% planu, w tym:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 94.157 zł, - 100% planu (rozd. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 22.812,63 zł, tj. 41,5% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozd. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2019 r. wykorzystano środki w wysokości 16.314.662,21 zł, tj. 97,9% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie **1.117.733,64 zł** (6,9% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 971.556,02 zł (86,9% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 146.177,62 zł (13,1%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 30.996 zł, zakup energii – 22.351,38 zł, odpis na ZFŚS - 19.713,36 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.620,39 zł, sprzątanie pomieszczeń – 9.000 zł, usługi pocztowe 8.005,88 zł, prowadzenie spraw BHP – 7.380 zł, koszty inspektora danych osobowych -7.380 zł, zakup materiałów biurowych -6.985,28 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 5.691,78 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie **96.242,07 zł** (0,6% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 36.640,43 zł, wymiana drzwi z montażem i demontażem w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie (II p.) – 28.717,36 zł, podatek od nieruchomości – 16.262 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 6.938 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości **1.344.930,52 zł** (8,2% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
 - a) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 245.689,95 zł,
(m. Augustów 25.012,80 zł, m. Lipsk 22.225,97 zł i zamiejskich - 138.518,56 zł, zakup soli drogowej – 50.860,75 zł, zakup piasku do posypywania dróg w okresie zimowym – 9.071,87 zł),

- b) zakup emulsji, grysów, masy na zimno, pospółki oraz innych materiałów do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 320.330,90 zł,
- c) sprzątanie ulic w Lipsku i Augustowie - 140,163,82 zł
- d) wykonanie nakładki wraz z wyrównaniem nawierzchni w ciągu dr. powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo z masy mineralno-asfaltowej - 123.000 zł,
- e) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Mikaszówka – Rygol – Muły poprzez dowiezienie i wyrównanie miejscowe kruszywem naturalnym, rozplantowanie i zagęszczenie mechaniczne wraz robotami towarzyszącymi – 121.155 zł,
- f) pogłębianie i oczyszczanie rowów przydrożnych w ciągu dr. Powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki wraz ze ścinką poboczy i ich uzupełnieniem - 68.880 zł,
- g) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki na odc. drogi w m. Nowiny poprzez dowiezienie i wyrównanie kruszywem łamanym, rozplantowanie mechaniczne wraz z formowaniem i zagęszczeniem korpusu drogowego - 63.960 zł,
- h) usługi ładowarki - 48.462 zł,
- i) oznakowanie poziome ulic w Augustowie i Lipsku - 45.202,35 zł,
- j) zakup oznakowania pionowego na drogi powiatowe - 30.900,06 zł,
- k) przeprowadzenie kontroli rocznej obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych – 26.937 zł,
- l) regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy powiatowej Łazienna w Augustowie - 21.955 zł,
- m) nasadzenia 13 sztuk drzew w ciągu ul. 3 Maja w Augustowie - 18.200 zł,
- n) usługi odchwaszczania, zwalczanie barszczu sosnowskiego w pasie drogowym drogi powiatowej Rutki – Grabowo – Janówka - 16.500 zł;
- 4) **wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **196.671,92 zł** (1,2% wydatków na drogi), w tym głównie na:
 - a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 125.472,07 zł,
 - b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 36.360,79 zł,
 - c) ubezpieczenie samochodów - 14.477 zł,
 - d) drobne naprawy samochodów - 12.546,02 zł,
 - e) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 5.216,84 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 31.12.2019 r. - plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 13.712.115 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 r. wyniosło 13.431.683,35 zł, tj. 82,3% wydatków ogółem na drogi, z tego:

- a) przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie 7.448.243,13 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 3.445.341,56 zł, środki własne Powiatu 2.298.93,64 zł, pomoc finansowa z Gminy Miasta Augustów 1.703.969,93 zł),
 - b) rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B 1.944.591,82 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 972.295,91 zł, środki własne Powiatu 703.687,91 zł, pomoc finansowa z Gminy Lipsk 268.608 zł),
 - c) przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo 1.828.022,64 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 914.011,32 zł, środki własne Powiatu 630.750,32 zł, pomoc finansowa z Gminy Sztabin 283.261 zł),
 - d) remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie 1.040.629,57 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 520.314,78 zł, środki własne Powiatu 320.314,79 zł, pomoc finansowa z Gminy Nowinka 150.000 zł, z Nadleśnictwa Szczebra 50.000 zł),
 - e) modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II 1.010.660,19 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 505.330,09 zł, środki własne Powiatu 354.112,10 zł, pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 151.218 zł),
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Poprawa infrastruktury drogowej wokół Bazyliki NSJ w Augustowie poprzez przebudowę ulic powiatowych: Kościelna, - Ściegiennego oraz Ks. Skorupki" 80.000 zł (środki własne Powiatu),
 - g) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej Młyńska w Augustowie na odcinku od ul. Mostowej do ul. 29 Listopada" 70.000 zł (środki własne Powiatu),
 - h) wypłacone odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu 9.536 zł;
- 6) **wydatki na zakupy inwestycyjne** – w 2019 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu samochodu dostawczego skrzyniowego w kwocie 127.400,71 zł (0,8% wydatków na drogi) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

4. Dział 630 Turystyka

W 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 9.393,26 zł (81,7% planu), w tym na współorganizację:

- 1) IX Półmaratonu Augustowskiego – 2.000 zł,
- 2) imprezy pn. „Z biegiem Kanału Augustowskiego” – 1.500 zł,
- 3) Konferencji „W 180 rocznicę Kanału Augustowskiego” – 1.000 zł,
- 4) Konkursu „Przyroda Twoim Przyjacielem – szanuj wodę, szanuj las” – 1.000 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 316.507,19 zł, tj. 59,9% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 242.158,94 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 200.520,66 zł (157.074,67 zł z budżetu państwa i 43.445,99 zł z środków własnych Powiatu),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 33.925,12 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 28.099,93 zł (70,2% planu), w tym wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 13.900 zł oraz koszty postępowania sądowego 6.200 zł oraz innych usług związanych z utrzymaniem nieruchomości w kwocie 6.932 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 873.253,34 zł (83,9% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 364.183,66 zł (98% planu) wykorzystano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 339.306,36 zł, z tego 79.505,82 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 259.800,54 zł ze środków własnych powiatu,
 - b) dofinansowanie dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z tym projektem – 19.957,30 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 416.589,23 zł, tj. 99,7% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 376.814,81 zł (90,5% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 30.174,42 zł (7,2%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 332.955 zł i ze środków własnych Powiatu 83.634,23 zł;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 92.480,45 zł (36,8% planu) – kwotę 90.862,37 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 1.618,08 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł); nie ponoszono wydatków na zakupy inwestycyjne.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 6.488.146,23 zł, tj. 97,8% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 389.506,73 zł, tj. 99,4% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 76.328 zł i środków własnych powiatu w wysokości 313.178,73 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 201.812,70 zł, tj. 98,4% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 190.025,80 zł (94,2% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 11.786,90 zł (5,8%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 5.763.337,23 zł, tj. 98,1% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 4.069.709,64 zł (70,6% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.655.599,68 zł (28,7% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 596.155,67 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 230.589,37 zł, praw jazdy 94.891,60 zł, tablic rejestracyjnych 87.821,21 zł, nalepek kontrolnych 72.808,60 zł, znaków legalizacyjnych 52.441,05 zł, kart pojazdów 40.423,93 zł, pozwoleń czasowych 10.916,25 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 201.272,87 zł, usługi pocztowe 107.056,50 zł, zakup energii w kwocie 101.017,44 zł, odpis na ZFŚS 89.189,52 zł, zakup materiałów biurowych 69.497,09 zł, sprzątanie budynków Starostwa 65.921,66 zł, obsługa prawna 65.569,28 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 38.898,75 zł, wpłaty na PFRON 38.361 zł, wyposażenie biur w wyposażenie do 10.000 zł – 28.272,52 zł, różne opłaty i składki 30.523,34 zł, szkolenia pracowników Starostwa 17.020 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 16.508,47 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 13.183,13 zł, zamieszczane ogłoszenia 9.271,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 8.400 zł, zakup wydawnictw specjalistycznych 6.173,56 zł, zakup środków żywności 3.106,63 zł, podatek od nieruchomości 2.845 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.450 zł, podróże służbowe krajowe 2.429,25 zł;
 - c) w zakresie wydatków inwestycyjnych kwotę 38.027,91 zł (0,7% wydatków Starostwa) wydatkowano na zakup i montaż 2 kompletów klimatyzacji w budynku Starostwa.

- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 33.000 zł, - 100% planu; środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 23.271,25 zł (70,5% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.728,75 zł (29,5%);
- 5) rozdz. 75075 – na promocję Powiatu wydatki wyniosły 60.563,39 zł (74,3% planu); największe wydatki to:
- a) współorganizacja uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika w hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku – 10.024 zł,
 - b) współorganizacja zawodów strzeleckich z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską oraz Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 8.952 zł,
 - c) współorganizacja obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 3.850 zł,
 - d) współorganizacja 100-lecia istnienia Parafii w Rygałównie – 3.000 zł,
 - e) współorganizacja konferencji „Konferencja Augustów i Ziemia Augustowska za lat 20. Szanse i zagrożenia” – 2.460 zł,
 - f) współorganizacja 100-lecia Policji Państwowej w Suwałkach – 1.000 zł,
 - g) współorganizacja 25-lecia istnienia 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach – 999 zł,
 - h) współorganizację zawodów strzeleckich z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – 998 zł,
 - i) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
 - j) promocja Powiatu Augustowskiego w albumie „30-lecie samorządu terytorialnego” – 861 zł,
 - k) promocja Powiatu Augustowskiego poprzez wykonanie systemu wystawienniczego (roll-up) - 787 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 39.926,18 zł (79,9% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 28.381,82 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- a) Związku Powiatów Polskich - 9.944,32 zł,
 - b) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 6.712,50 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 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 – dotacja w kwocie 30.500 zł została wykorzystana w 100% na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 4.809.471,25 zł (99,9% planu):

- 1) rozdz. 75405 – za kwotę 9.200 zł zakupione zostały 2 komplety rowerów Kross męskie wraz z kompletem umundurowania do służby patrolowej oraz komplet opasek odbaskowych i przekazane Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie w formie darowizny rzeczowej;
- 2) rozdz. 75406 – dotacja w wysokości 1.500 zł przekazana na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej została wydatkowana na zakup służbowego sprzętu specjalistycznego przez placówkę Straży Granicznej w Augustowie;
- 3) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 4.729.467,17 zł (100% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 4.058.904,06 zł (85,7% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 670.563,11 zł (14,2%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 263.430 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 151.381,83 zł, zakup energii 97.463,49 zł, zakup usług pozostałych 71.999,39 zł, zakup usług remontowych 24.999,94 zł, podatek od nieruchomości 20.914 zł, zakup usług zdrowotnych 14.182 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 13.125,08 zł;
- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 16.500 zł (100% planu):
 - a) na pomoc finansową Gminie Lipsk na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipsk – 7.000 zł,
 - b) na pomoc finansową Gminie Augustów na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Topiłowie – 5.000 zł,
 - c) na wypłatę nagród pieniężnych 5 strażakom ochotnikom OSP Augustów-Lipowiec uczestniczącym w akcji usunięcia powalonego wiatrołomu na terenie SP ZOZ w Augustowie – 2.500 zł,
 - d) na pomoc finansową Gminie Bargłów Kościelny na dofinansowanie zakupu kurtek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bargłowie Kościelnym – 2.000 zł;

- 4) rozdz. 75478 – wydatkowano 9.000 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. zakup agregatu prądotwórczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie,
- 5) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 43.804,08 zł (89% planu) na:
 - a) opłacenie kosztów zakwaterowania Oddziału Prewencji Policji oddelegowanych przez KW Policji w Białymstoku na pełnienie służby patrolowej w okresie letnim na terenie Powiatu Augustowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na jego terenie – 32.920 zł,
 - b) zakup i transport kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu na strzelnicy powiatowej – 8.733 zł,
 - c) koszty administrowania strzelnicą powiatową – 1.200 zł,
 - d) koszty wywozu odpadów komunalnych ze strzelnicy powiatowej – 788,40 zł,
 - e) na opłacenie kosztów dzierżawy nieruchomości, na której znajduje się strzelnica powiatowa – 162,68 zł.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 127.650,85 zł (99,7% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów – 114.725,85 zł,
- 2) zakup komputera, innych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji nieodpłatnej obsługi prawnej – 7.920 zł,
- 3) dotacja dla Fundacji Honeste Vivere w Warszawie prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 5.005 zł; Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania począwszy od miesiąca lutego 2019 r.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2019 r. wydatkowano kwotę 68.206,99 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wystąpiło przekroczenie planu wydatków o kwotę 1.532,99 zł, które zostało spowodowane brakiem uaktualnienia planu wydatków do wysokości kwoty odsetek od kredytu, naliczonych przez Bank za grudzień 2019 r. w wysokości 5.023,56 zł.

Nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ w 2019 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony przez Powiat kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W 2019 r. Zarząd Powiatu w ciągu roku rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 42.200 zł na:

1. zwiększenie planu wydatków na zakup dwóch sztuk rowerów wraz z osprzętem i dwoma kompletami przedmiotów umundurowania na patrole rowerowe, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie 9.200 zł (rozdz. 75405);
2. zwiększenie dotacji na wkład własny w wysokości 20% do otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zakupy wyposażenia w domach Pomocy społecznej (rozdz. 85202):
 - 1) DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 - 17.000 zł,
 - 2) DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 - 10.000 zł;
3. zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadań Powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 6.000 zł (rozdz. 75495).

Pozostała na koniec roku część rezerwy ogólnej, która nie została rozdysponowana w kwocie 37.800 zł.

Rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000 zł nie była rozdysponowana, ze względu na nie wystąpienie sytuacji, w której mogła być wykorzystana.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 23.563.442,87 zł, tj. 95,8% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2019 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2019/2020):

<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 13 w zesp. rewalid.	29,5	8
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	456	38,24	7
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	349	25,29	4,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	1.058	71,57	10,7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	187	24,81	5,5
OGÓŁEM:		2.114	189,41	35,7

- 2) Wykonanie planów finansowych szkół w zakresie działalności podstawowej, zadań specjalnych i wydatków osobowych (bez remontów i inwestycji).

Lp.	Szkoła	Podstawowa działalność	Zadania specjalne ¹ (rozdz. 80152)	Wydatki osobowe pochodne od wynagr. odpis na ZFŚS
1.	ZSS w Augustowie	3.015.420	0	2.886.971,92
2.	ZSO w Augustowie	3.200.105	305.584	3.195.946,54
3.	II LO w Augustowie	2.284.353	65.205	2.163.194,10
4.	ACE w Augustowie	6.283.359	124.247	5.816.797,77
5.	ZST w Augustowie	2.430.604	211.787	2.393.316,62
	RAZEM	17.213.841	706.823	16.456.226,95

¹ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

- 3) Koszt kształcenia 1 ucznia w 2019 r.

Lp.	Szkoła	Koszt kształcenia 1 ucznia (zł)
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	49.946
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	9.193
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	7.786
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.431
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	12.943

- 4) Wydatki na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć

W 2019 r. na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć, szkoły wydatkowały kwotę 744.892 zł, w tym finansowanych z dotacji celowych 54.152 zł. Wydatki przeznaczone były na:

1) remonty i inwestycje – 390.321 zł, w tym:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 21.899 zł:

- wymiana balustrady i poręczy na klatce schodowej, malowanie korytarzy i klatki schodowej

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 153.249 zł:

- wymiana węzła ciepłowniczego – 102.689 zł,
- zakup sceny teatralnej – 14.000 zł,
- rozbiórka komina – 12.000 zł,
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego – 18.000 zł,
- bieżące naprawy – 6.560 zł

- c) *II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 9.369 zł:*
- sporządzenie projektu budowlanego modernizacji bieżni na boisku – 1.230 zł,
 - opinia dendrologiczna dotycząca drzew przy boisku – 900 zł,
 - wycinka drzew – 2.700 zł,
 - odsadzanie drzew – 1.496 zł,
 - bieżące naprawy – 3.043 zł
- d) *Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 205.804 zł, w tym z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 44.936 zł:*
- budowa Otwartej Strefy Aktywności – 89.873 zł, w tym wydatki sfinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 44.936 zł,
 - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego – 56.400 zł,
 - renowacja pokrycia dachu – 20.204 zł,
 - podłączenie ciepłej wody użytkowej z urządzeń solarnych do pomieszczeń budynku sanitarno – socjalnego „Orlika” – 11.500 zł,
 - modernizacja systemu wizyjnego – 9.279 zł
 - bieżące naprawy – 18.548 zł,
- 2) *pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia praktyczne i wyposażenie szkół – 354.571 zł, w tym:*
- a) *Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 38.107 zł:*
- wyposażenie – 18.971 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 9.920 zł,
 - materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 9.216 zł (z dotacji celowej na realizację programu „Wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”)
- b) *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 86.395 zł:*
- wyposażenie – 76.369 zł, w tym wyposażenie pracowni informatycznej – 68.052 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 10.026 zł
- c) *II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 30.237 zł:*
- wyposażenie pracowni terapeutycznej – 23.900 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 6.337 zł
- d) *Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 177.160 zł:*
- wyposażenie pracowni komputerowej – 13.099 zł,
 - zakup kas fiskalnych do zajęć praktycznych – 13.349 zł,
 - urządzenie pracowni terapeutycznych – 18.073 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni terapeutycznych – 63.499 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 33.511 zł,
 - inne wyposażenie – 35.629 zł
- e) *Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 22.672 zł:*
- wyposażenie – 15.595 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 7.077 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozd. 80146)

W 2019 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do dyspozycji szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 47.275 zł, z której szkoły wydatkowały 41.787,66 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 9 osób (dofinansowanie w wysokości od 750 zł do 2.100 zł za jeden semestr).

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

- a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyznano 95 dodatkowych godzin, w tym w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 15 godzin,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 20 godzin,
 - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 35 godziny,
 - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 25 godzin;
- b) na przeprowadzenie w okresie od 10 września do 30 listopada 2019 r., zajęć uczniom klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych, w celu wyrównania ich szans edukacyjnych, przyznano szkołom 4 godziny tygodniowo,
- c) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo,
- d) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 2 godziny tygodniowo,
- e) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 6 godzin tygodniowo,
- f) na nauczanie indywidualne (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), przyznano:
 - w roku szkolnym 2018/2019 – łącznie tygodniowo 171 godzin (16 uczniów),
 - w roku szkolnym 2019/2020 – łącznie tygodniowo 178 godzin (16 uczniów),
- g) na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadpodstawowych przyznano łącznie 43 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019 i 36 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020,
- h) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (indywidualne) – 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019 i 4 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020,

- i) zajęcia wyrównawcze – 8 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019 i 7 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020,
 - j) zajęcia uczniom, którzy powrócili z zagranicy – 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2018/2019 i 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020.
 - k) zajęcia sportowe na boiskach „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie:
 - w okresie od 14 stycznia do 28 lutego 2019 r. po 120 godzin na każde boisko,
 - w okresie od 1 marca do 30 listopada 2019 r. po 30 godzin tygodniowo na każde boisko,
 - l) - w okresie od 1 do 20 grudnia 2019 r. po 50 godzin na każde boisko.
- 7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153); dotację celową z budżetu państwa wydatkowano w wysokości 12.473,68 zł:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 9.215,99 zł,
 - b) Fundacja Cordis w Augustowie – 2.983,05 zł, (w tym Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Jeziorna 702,55 zł i Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna ul. Wojska Polskiego 53A 2.280,50 zł),
 - c) Wiesław Stanisław Wielgat prowadzący Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Augustowie ul. Kilińskiego 3 – 274,64 zł.
- 8) Pozostała działalność (rozdz. 80195)
- Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2019 r. wydano kwotę 4.012.338,79 zł, w tym:
- a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje: Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” – 3.871.849,53 zł (3.272.005,35 środki UE i 599.844,18 zł środki na wkład własny do projektu pochodzące z Funduszu Pracy oraz wpłat własnych uczestników projektów w wysokości 10%),
 - b) projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 55.472,55 zł (w całości finansowany ze środków UE);
 - c) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 26.889,58 zł, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie (26.289,58

zł) i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (600 zł); środki w całości pochodzą z budżetu państwa;

- d) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 28 zasiłków zdrowotnych na kwotę 18.358 zł;
- e) projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 16.577,06 zł (w całości środki UE);
- f) opłata za obsługę organizacyjną i public relations, w związku z udziałem Powiatu Augustowskiego w IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów i Samorządów Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2019” – 6.027 zł;
- g) opłata za udział dwóch uczniów (I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie) wraz z opiekunem (nauczycielem Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie) w wyjeździe edukacyjnym „Śladami Bohaterów” – wyjazd na Monte Cassino, współorganizowanym wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – 6.000 zł;
- h) opłata za usługę elektronicznego programu do naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – 5.018,40 zł;
- i) opłata za przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.499,99 zł;
- j) współorganizację i współfinansowanie z 10. Wielopoziomą Drużyną Harcerską Concordia w Augustowie udziału młodzieży szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski w obozie harcerskim, organizowanym w Suchej Rzeczce – 1.073,33 zł.

9) Szkoły niepubliczne

W 2019 r. Powiat Augustowski przekazał dotację na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.305.057,69 zł prowadzonych przez:

- a) *Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika* - przekazano dotację w wysokości 425.755,28 zł, z tego na następujące szkoły:
 - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie 188.128,82 zł (87,76 zł miesięcznie na 1 ucznia i 954,78 zł na 1 ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 137 do 195; świadectwo dojrzałości uzyskało 11 uczniów;
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 237.626,46 zł; (116,70 zł miesięcznie na 1 ucznia, kształcącego się w zawodzie technik administracji, 179,38 zł miesięcznie na

1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i technik informatyk – semestr III i IV i 275,82 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik informatyk – semestr I i II oraz 954,78 zł na 1 ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 115 do 125; dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało 7 uczniów;

b) Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży. Na funkcjonowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego w Augustowie przekazano dotację w wysokości 200.329,29 zł (569,97 zł miesięcznie na 1 ucznia i 954,78 zł na 1 ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 954,78 zł na 1 ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 22 do 27; dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało 35 uczniów;

c) Fundację „CORDIS” - przekazano dotację w wysokości 377.886,96 zł, z tego:

- Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 101.843,28 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 5 do 14;
- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 163.180,71 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 8 do 14;
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31, funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 r. – 64.712,45 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 4 do 9;
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a, funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 r. – 48.240,19 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się od 4 do 6.

d) Wiesława Stanisława Wielgata - przekazano dotację w wysokości 300.996,49 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 224.518,14 zł (1.157,31 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 11 do 21;
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 76.478,35 zł (1.176,59 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów w poszczególnych miesiącach wynosiła od 8 do 9 osób.

W 2019 r. szkołom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 1.305.057,69 zł, w tym:

- 188.128,82 zł - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,

- 437.955,75 zł - niepublicznym szkołom zawodowym,
- 489.542,13 zł – niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym,
- 189.430,99 zł – niepublicznym oddziałom gimnazjalnym przy szkołach podstawowych specjalnych.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 7.570.370,74 zł (97,1% planu):

- 1) rozdz. 85111 – kwotę 2.707.207,47 zł wykorzystano na dotacje dla SP ZOZ w Augustowie, z których sfinansowano następujące wydatki:
 - a) zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 1.290.415,81 zł: zadanie sfinansowano z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł i dochodów własnych Powiatu 290.416 zł; ponadto SP ZOZ w Augustowie sfinansował wydatki w kwocie 203.464 zł; łącznie za kwotę 1.493.880 zł zakupiono 238 sztuk,
 - b) budowa parkingu dla samochodów w kwocie – 675.400,74 zł, łącznie zadanie wyniosło kwotę 800.637,96 zł, które zostało sfinansowane z dotacji celowej Powiatu w kwocie 675.400,75 zł, dotacji Powiatu Augustowskiego na cele ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł i środków własnych SP ZOZ w Augustowie w kwocie 85.237,22 zł,
 - c) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KP PSP w Augustowie w kwocie 433.059,96 zł; zadanie wyniosło łącznie kwotę 443.458,16 zł, w tym ze środków własnych SP ZOZ w kwocie 10.398,20 zł,
 - d) zakup i montaż agregatu prądotwórczego w kwocie 214.708,21 zł; zadanie wyniosło łącznie kwotę 219.863,57 zł, w tym ze środków SP ZOZ w kwocie 5.155,36 zł,
 - e) dotację dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 w kwocie 93.622,75 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 16.379,12 zł i na wydatki majątkowe kwotę 77.243,63 zł;
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 3.438.632,87 zł (95,3% planu):
 - a) na "Przebudowę i rozbudowę części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej" wydatkowano kwotę 3.391.296,76 zł (98,3% planu),
 - b) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska

2014 – 2020 w kwocie 47.336,11 zł, z tego na wydatki bieżące 17.469,76 zł i wydatki majątkowe 29.866,35 zł;

- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.406.530,40 zł (100% planu) za:
 - a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.400.000 zł,
 - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 3.573 zł,
 - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.845,80 zł,
 - d) dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Fundację CORDIS – 111,60 zł;
- 4) rozdz. 85195 – kwotę 18.000 zł wykorzystano na wypłatę nagród 12 osobom po 1.500 zł za szczególne osiągnięcia w służbie pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 3.842.055,73 zł (97,9% planu) na:

- 1) rozdz. 85202 wydatkowano kwotę 2.895.325 zł na:
 - a) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży na koszty pobytu 97 pensjonariuszy w wysokości 2.760.333,60 zł, z tego dla Domu:
 - w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.684.148 zł (1.546.148 zł z budżetu państwa i 138.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
 - w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.076.185,60 zł (1.002.186 zł z budżetu państwa i 74.000 zł z dochodów własnych Powiatu);
 - a) na dofinansowanie zakupów wyposażenia przez Domy w kwocie 134.991,40 zł, z tego:
 - DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 85.000 zł (68.000 zł z rezerwy celowej budżetu państwa i 17.000 zł z dochodów własnych Powiatu),
 - DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 – 49.991,40 zł (39.993,12 zł z rezerwy celowej budżetu państwa i 9.998,28 zł z dochodów własnych Powiatu);
- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 946.730,73 zł, tj. 95,9% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 819.638,03 zł (86,6% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 127.092,70 zł (13,4%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 57.616,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.774,60 zł, odpis na ZFŚS 18.641,95 zł, zakup energii 9.750,98 zł, podróże służbowe krajowe 8.578,06 zł, szkolenia pracowników 5.009,11 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 3.038.411,33 zł (86,6% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 108.728 zł (92,2% planu) na:
 - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 81.174 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 70.374 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 10.800 zł (ze środków przyznanych przez PFRON),
 - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 27.554 zł (76,6% planu),
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.219.696,11 zł (96% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.088.102,42 zł (94,1% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 131.593,69 zł (5,9%); spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 37.120,89 zł, energia 36.100,71 zł, odpis na ZFŚS 35.769,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.217,77 zł, podatek od nieruchomości 3.782 zł; koszty funkcjonowania zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 381.100 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.838.596,11 zł (z tego na wynagrodzenia pracowników PUP w kwocie 1.707.002,42 zł);
- 3) rozdz. 85334 - na realizację pomocy dla repatriantów (koszty przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) wykorzystano kwotę 44.058,64 zł (100% planu);
- 4) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 665.928,58 zł (64,4% planu) na:
 - a) wypłacono świadczenia pieniężne posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin w kwocie 73.170 zł (100% planu);
 - b) realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 558.044,61 zł (469.111,40 zł środki UE i 88.933,21 wkład własny Powiatu do projektu);
 - c) realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego w kwocie 34.713,97 zł (środki UE).

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 7.274.631,33 zł, tj. 99,9% 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	13,33	17,5
OGÓŁEM		19,93	19,75

2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych (bez remontów i inwestycji):

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 715.481,40 zł, tj. 100% planu (wczesne wspomaganie – 54.080,98 zł, Poradnia – 661.400,42 zł),
- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 2.911.737,54 zł, tj. 99,8% planu (MOS – 474.682,72 zł, Bursa – 2.437.054,82 zł).

3) Wydatki na poprawę bazy dydaktycznej, warunków zamieszkania i prowadzenie zajęć.

W 2019 r. na poprawę bazy dydaktycznej, warunków zamieszkania i prowadzenia zajęć placówki wydatkowały kwotę **173.593 zł**. Wydatki przeznaczone były na:

- a) *remonty i inwestycje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie* 22.062 zł (założenie klimatyzacji – 10.570 zł, instalacja zestawu awaryjnego do lamp oświetleniowych – 6.593 zł, pozostałe – 4.899 zł),
- b) *remonty w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie* 43.438 zł (wymiana opraw oświetleniowych na ledowe – 17.691 zł, remonty bieżące w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i Bursie Międzyszkolnej – 25.747 zł);
- c) *wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie* i zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 14.543 zł (kserokopiarka – 8.856 zł, wentylatory, lodówka 3.267 zł, test do badania dzieci – 2.420 zł);
- d) *wyposażenie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie* – 93.550 zł (wyposażenie pokoi – 36.540 zł, wyposażenie kuchni – 9.908 zł, paliwo do motorówek, karnety, kamizelki asekuracyjne – 20.152 zł, pozostałe – 26.950 zł).

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

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W 2019 r. wypłacono 30 stypendiów na kwotę 37.200 zł (16 stypendiów za wyniki w nauce i 14 stypendiów za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł.

5) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420) wykorzystano kwotę 3.599.893,68 zł (100% planu).

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

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 1.236.871,02 zł, (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 16 do 22;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 916.200,82 zł, (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 11 do 20;

b) Wiesława Stanisława Wielgata:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3; placówce przekazano dotację w wysokości 1.446.821,84 zł; MOW wykorzystał kwotę 1.446.599,09 zł; (4.822,11 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.411,05 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 18 do 29;

Kwota dotacji 222,75 zł niewykorzystana w 2019 r. została zwrócona w 2020 r.

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

W 2019 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 7.196 zł, z której placówki wydatkowały 6.795,31 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego w 2019 r. skorzystała 1 osoba w kwocie 600 zł.

7) Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych wydano kwotę 1.949 zł:

- na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2019 r. wypłacono 8 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 1.949 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłku wynosiła od 150 zł do 350 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 3.506.438,32 zł (83,7% planu).

- 1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – dotacja została wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 31.620 zł (97,1% planu);

- 2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano środki w wysokości 2.834.169,75 zł (90,2% planu) na:
- a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1.237.501,83 zł,
 - b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 596.837,67 zł,
 - c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 231.130,41 zł,
 - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 174.627,20 zł, (świadczenia otrzymuje 5 rodzin, w których umieszczonych jest 19 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 42.369,70 zł;
 - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 107.277 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 17 dzieci) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 57.090,49 zł;
 - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt 11 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 112.491,48 zł (93,7% planu);
 - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 18 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 95.868,51 zł,
 - h) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 46.556,37 zł (w tym 5.000 zł na koszty przeprowadzenia remontu),
 - i) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 32.354,48 zł (w tym 5.000 zł na koszty przeprowadzenia remontu),
 - j) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 29.248 zł,
 - k) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 23.500 zł
 - l) koszty usług psychologicznych i catering – 18.400 zł,
 - m) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 12.081,50 zł,
 - n) zakupy na konkurs plastyczny – 10.641,12 zł,
 - o) wynagrodzenie wraz z pochodnymi wykładowcy podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego 234,44 zł.
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatkowano 640.648,57 zł (63,3% planu) na:
- a) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 387.951,33 zł (55,4% planu),

- b) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozd. 85510) wydatkowano kwotę 175.400,75 zł tj. 82,7% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu, opiekuna i osoby zastępującej opiekuna wydatkowano 97.635,33 zł (55,7% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 77.765,42 zł (44,3%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 6 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 55.839,78 zł,
- c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 5 dzieci w placówce – 27.739,70 zł (w tym 274,65 zł kosztów obsługi wypłaty dodatku),
- d) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 5 osobom, które opuściły placówkę – 25.585,79 zł,
- e) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 osobom, które opuściły placówki 20.817 zł,
- f) jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymała 1 osoba w kwocie 3.154 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2019 r. wydatkowano 320.775,17 zł:

- 1) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 51.900 zł, z tego na dotacje celowe dla::
 - a) SP ZOZ w Augustowie na „Zakup i montaż urządzeń zbierających, oczyszczających i rozsączających wody opadowe i roztopowe z placu parkingu szpitalnego przy ul. Szpitalnej SPZOZ w Augustowie” udzielono dotacji w wysokości 40.000 zł;
 - b) OSP Augustów Lipowiec na „Zakup dwóch suchych skafandrów nurkowych służących do rozstawiania zapór ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na wodach otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 11.900 zł;
- 2) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami na dotację celową w kwocie 4.451,32 zł na „Dofinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynku administracyjnego SP ZOZ w Augustowie;
- 3) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dotacje celowe w kwocie 123.764,16 zł na:
 - a) „Dofinansowanie termoizolacji budynku prosektorium SP ZOZ w Augustowie” – 90.764,16 zł,

- b) „Dofinansowanie termoizolacji budynku Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie (montaż okien, drzwi wejściowych o wysokich parametrach termoizolacyjnych) – 33.000 zł;
- 4) rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych; nie wydatkowane środki w kwocie 32.900 zł stanowiły zabezpieczenie dla ewentualnych kosztów ochrony wód gruntowych w wyniku wypadków drogowych w związku z transportem materiałów niebezpiecznych;
- 5) rozdz. 90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano kwotę 140.659,69 zł:
- a) Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - 80.000 zł (100% planu) na:
- pielęgnacje zieleni poprzez wykonanie wycinek, nasadzeń i przesadzeń drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie 29.600 zł,
 - utrzymanie zieleni poprzez wycinkę drzew oraz frezowanie pni po wycinkach drzew w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego 24.624 zł,
 - prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic na terenie powiatu Augustowskiego 21.011,64zł,
 - pielęgnację zieleni poprzez usuwanie odrostów i roślinności wokół drzew oraz usuwanie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie 4.764,36 zł;
- b) na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie kwotę 49.167,84 zł;
- c) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - 9.996,05 zł (98% planu); środki zostały wydatkowane na rośliny i akcesoria do nasadzeń na posesji szkoły;
- d) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie na odsadzanie drzew na terenie szkoły wydało 1.495,80 zł;
- 6) rozdz. 90095 nie wydatkowano środków; plan 509 zł.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 27.438,86 zł, tj. 80,5% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 6.859,25 zł (98% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy i książek do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej;
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 20.579,61 zł (75,9% planu) w tym:
 - XV Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie im. Jana Pawła II – 5.000 zł

- obchody 100-lecia niepodległości Ziemi Augustowsko – Sejneńsko – Suwalskiej (z Sejneńskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami) – 3.000 zł,
- Spotkania Opłatkowe (ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych) – 2.500 zł,
- Wigilia i prezenty dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 1.489,37 zł,
- organizacja wyjazdów pocztów sztandarowych, kombatanatów na uroczystości rocznicowe do Białegostoku, Jasionowa, Gib (Wydział Organizacyjno-Prawny) – 1.400 zł,
- organizację spotkania opłatkowego środowisk kombatanckich – 800 zł,
- Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 677,17 zł,
- organizację spotkań wielkanocnych dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 599,62 zł,
- wyjazd Teatru na Kopcu 39 na 40. Biesiadę Teatralną – Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu – Zdroju – 576,70 zł,
- Regionalny Konkurs Plastyczny „Inspiracje Muzyką” (z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Edwarda Młynarskiego w Augustowie) – 400 zł,
- Obchody Światowego Dnia Inwalidy (Wydział Organizacyjno-Prawny) – 300 zł,
- Obchody Dnia Seniora (z Augustowskim Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Augustowie) – 300 zł;
- obchody Światowego Dnia Inwalidy – 300 zł,

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 124.414,88 zł (92,5% planu).

Największe wydatki to:

- a) organizacja rozgrywek sportowych (z Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta”) – 7.500,01 zł,
- b) sfinansowanie udziału uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w programie wychowania wodnego „Z pływaniem za pan brat” – 4.158 zł,
- c) Turniej siatkarski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości na Ziemi Augustowskiej (z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie) – 3.958,51 zł,
- d) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 3.000 zł,
- e) Marsz dla Życia i Rodziny (z Augustowskim Stowarzyszeniem Katolickim) – 1.500 zł,

- f) dofinansowanie wyjazdu uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie na międzynarodowy turniej w piłce siatkowej, organizowany w Grodnie na Białorusi -1.300 zł,
- g) współorganizacja i współfinansowanie VI Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Augustów – Uroczysko „Powstańce” – Monkinie (ze Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa”) – 1.098 zł,
- h) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.000 zł,
- i) Turniej służb mundurowych w piłce nożnej o puchar Starosty Augustowskiego – 1.000 zł,
- j) Finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych szkół średnich (z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Augustowie) – 599,99 zł,
- k) Turniej Piłki Nożnej na „Orliku” z okazji obchodów Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Augustowie) – 500 zł,
- l) 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 2019 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 51.021,87 zł, tj. 70,6% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 51.285,45 zł, tj. 69,5% planu, w tym 1.173,45 zł to środki niewykorzystane w 2019 r. i zwrócone na rachunek budżetu Powiatu przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (1.173,76 zł).

VI. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019 – 2023”

W 2019 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023”:

1. 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 2019 roku wyniosły kwotę 3.871.849,53 zł;
2. prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2017-2021; wydatki w 2019 roku wyniosły kwotę 2.760.333,60 zł na opłacenie kosztów pobytu 97 pensjonariuszy w:
 - DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.684.148 zł, (z budżetu państwa 1.546.148 zł i z dochodów własnych Powiatu 138.000 zł);
 - DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.076.185,60 zł, (z budżetu państwa 1.002.185,60 zł i z dochodów własnych Powiatu 74.000 zł).
 3. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B – rozbudowa drogi powiatowej; wydatki wyniosły 1.944.591,82 zł.
 4. Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km – przebudowa drogi powiatowej; wydatki wyniosły 1.828.022,64 zł.
 5. Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie – remont nawierzchni dróg powiatowych wraz z budową chodników; wydatki wyniosły 1.040.629,57 zł.
 6. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II – modernizacja nawierzchni drogi powiatowej; wydatki wyniosły 1.010.660,19 zł.
 7. Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020” – wydatki wyniosły 93.622,75 zł (bieżące 16.379,12 zł i majątkowe 77.243,63 zł).
 8. Dotacja dla ZP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020” – wydatki wyniosły 47.336,11 zł (bieżące 17.469,76 zł i majątkowe 29.866,35 zł).
 9. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumienia z MEN w Warszawie – 26.889,58 zł (Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie - 26.289,58 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie - 600 zł).

10. Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami – Poznanie systemów edukacji; wydatki wyniosły 55.472,55 zł.
11. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; wydatki wyniosły 19.957,30 zł.
12. Zarządzanie strzelnicą powiatową – 1.200 zł.

VII. Pozostałe informacje.

Nadal pozostaje nierozstrzygnięta kwestia zobowiązania Powiatu 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 występuje zobowiązanie wymagalne w kwocie 3.036.779,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 1.445.423 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.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński