



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 lipca 2013 r.

Poz. 3079

### UCHWAŁA NR 669/94/13 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 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 2012 rok.

Nr 5 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień za 2012 rok.

Nr 6 – Realizacja zadań inwestycyjnych za 2012 rok.

Nr 7 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2012 roku.

Nr 8 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2012 rok.

Nr 9 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku.

Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku.

Nr 11 - Wykonanie planu finansowych dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2012 roku.

Nr 12 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 13 -Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiat Augustowski zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok.

Nr 14 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 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:**

*Jarosław Szlasyński*

*Wiesław Jarmusik*

*Zenon Sieńko*

*Andrzej Zarzecki*

**Przewodniczący Zarządu**

*Franciszek Wiśniewski*

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2012 ROK  
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			73 790	73 790,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		73 790	73 790,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	73 790	73 790,00	100,0%
Leśnictwo	020			88 150	88 148,77	100,0%
Gospodarka leśna		02001		88 150	88 148,77	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	88 150	88 148,77	100,0%
Górnictwo i kopalnictwo	100			683	682,99	100,0%
Pozostała działalność		10095		683	682,99	100,0%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	683	682,99	100,0%
Transport i łączność	600			2 257 643	2 320 738,03	102,8%
Drogi publiczne powiatowe		60014		2 257 643	2 320 738,03	102,8%
Wpływy z różnych opłat			0690	265 000	303 718,34	114,6%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000	55 826,38	124,1%
Wpływy z usług			0830	44 000	52 125,40	118,5%
Pozostałe odsetki			0920	3 500	5 949,92	170,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	45 000	47 975,87	106,6%
Dotacja cel. z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	998 924	998 923,12	100,0%
Dotacje celowe budż.państwa na wyd. inwest. - zad.wł			6430	856 219	856 219,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			294 688	310 580,67	105,4%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		294 688	310 580,67	105,4%
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	27 543	27 543,29	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	1 570	1 570,00	100,0%
Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności nieruch.			0770	1 650	0,00	0,0%
Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	17,19	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	143 925	140 043,09	97,3%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	120 000	141 407,10	117,8%
Działalność usługowa	710			734 614	761 136,50	103,6%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		65 000	65 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	65 000	65 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		14 000	14 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	14 000	14 000,00	100,0%

Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		285 500	285 500,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	285 500	285 500,00	100,0%
Pozostała działalność	71095		370 114	396 636,50	107,2%
Wpływy z różnych opłat		0690	114	114,40	100,4%
Wpływy z usług		0830	370 000	395 757,25	107,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	764,85	
Informatyka	020		14 280	0,00	0,0%
Pozostała działalność	72095		14 280	0,00	0,0%
Dotacje celowe z powiatu na zadania na podst.poroz.		2327	14 280	0,00	0,0%
Administracja publiczna	750		1 788 838	1 685 522,38	94,2%
Urzędy wojewódzkie	75011		179 250	179 250,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	179 250	179 250,00	100,0%
Starostwa powiatowe	75020		1 579 588	1 476 546,32	93,5%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 300 000	1 193 285,50	91,8%
wpływy z różnych opłat		0690	105 000	113 228,30	107,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	16 400	6 881,20	42,0%
Wpływy z usług		0830	0	20,94	
Pozostałe odsetki		0920	70 000	75 902,68	108,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	88 188	87 227,70	98,9%
Kwalifikacja wojskowa	75045		28 000	28 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	28 000	28 000,00	100,0%
Komisje egzaminacyjne	75046		2 000	1 726,06	86,3%
Wpływy z różnych opłat		0690	2 000	1 726,06	86,3%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754		3 600 464	3 600 011,11	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		3 564 984	3 564 531,11	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 349,87	135,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	3 562 984	3 561 487,68	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	1 000	1 693,56	169,4%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		6 980	6 980,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	6 980	6 980,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		28 500	28 500,00	100,0%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne		0960	28 500	28 500,00	100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		5 974 811	5 803 458,28	97,1%
Udziały powiatów w podatkach	75622		5 974 811	5 803 458,28	97,1%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	5 844 811	5 682 590,00	97,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	130 000	120 868,28	93,0%
Różne rozliczenia	758		31 957 991	32 022 341,00	100,2%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		25 198 706	25 198 706,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	25 198 706	25 198 706,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		0	64 350,00	
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		2760	0	64 350,00	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		4 279 439	4 279 439,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 279 439	4 279 439,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 479 846	2 479 846,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 479 846	2 479 846,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		6 780 772	5 077 578,45	74,9%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		0	648,74	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	648,74	
Gimnazja specjalne	80111		1 400	1 486,05	106,1%
Pozostałe odsetki		0920	1 400	1 486,05	106,1%
Licea ogólnokształcące	80120		47 571	50 657,22	106,5%
wpływy z różnych opłat		0690	538	636,00	118,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	34 740	37 116,20	106,8%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / z naruszeniem procedur, / pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0900	159	159,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	3 969	3 576,29	90,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 575	2 572,00	163,3%
Wpływy do budż. pozostałości śr. finans.z wydział. r-ku j.b.		2400	0	7,80	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / z naruszeniem procedur / pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	6 590	6 589,93	100,0%
Szkoły zawodowe	80130		762 301	770 677,12	101,1%
wpływy z różnych opłat		0690	0	523,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	57 150	62 422,13	109,2%
Wpływy z usług		0830	144 728	146 051,71	100,9%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / z naruszeniem procedur, / pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0900	22	22,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	22 350	23 493,34	105,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 384	25 497,37	100,4%
Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.b.		2400	46	46,04	100,1%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / z naruszeniem procedur / pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	915	915,38	100,0%
Dotacje rozwojowe		6207	511 706	511 706,15	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		1 600	1 600,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 600	1 600,00	100,0%
Pozostała działalność	80195		5 967 900	4 252 509,32	71,3%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2007	5 072 044	3 424 726,12	67,5%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2009	895 064	826 991,20	92,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	792	792,00	100,0%
Ochrona zdrowia	851		2 460 078	2 451 448,80	99,6%
Szpitala ogólne	85111		8 203	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2007	8 203	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 451 875	2 451 448,80	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	2 451 875	2 451 448,80	100,0%
Opieka społeczna	852		2 534 304	2 512 019,10	99,1%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		72 120	71 623,96	99,3%
Pozostałe odsetki		0920	120	207,28	172,7%
Dotacje celowe z powiatu na zadania na podst.poroz.		2320	72 000	71 416,68	99,2%

Domy pomocy społecznej	85202		2 147 826	2 130 517,00	99,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 147 826	2 130 517,00	99,2%
Rodziny zastępcze i własne	85204		291 888	289 883,27	99,3%
Wpływy od rodziców za utrzym.dzieci w plac.i rodz. zast.		0680	2 000	3 435,78	171,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	71,81	
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 537	811,83	52,8%
Dotacje cel.z budż.państwa na zadania bież.realiz. przez powiat na podst.poroz. z organ.adm.rządowej		2120	73 214	73 214,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	82 114	77 114,00	93,9%
Dotacje celowe z powiatu na zadania na podst.poroz.		2320	133 023	135 235,85	101,7%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		15 000	14 998,86	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	15 000	14 998,86	100,0%
Wspieranie rodziny	85206		2 470	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 470	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		5 000	4 996,01	99,9%
Pozostałe odsetki		0920	2 000	1 896,01	94,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	100,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	3 000	3 000,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853		2 543 570	1 748 821,75	68,8%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		182 470	187 283,70	102,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	26 000	31 443,80	120,9%
Środki od pozost.jednostek zal.sek.fin.publ.na zad.bież.jedn.zal.do sek.fin.publ.		2460	156 470	155 839,90	99,6%
Powiatowe urzędy pracy	85333		282 687	284 292,00	100,6%
Pozostałe odsetki		0920	1 287	2 521,44	195,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	370,56	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	281 400	281 400,00	100,0%
Pozostała działalność	85395		2 078 413	1 277 246,05	61,5%
Pozostałe odsetki		0920	0	893,81	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007	1 784 427	1 156 684,31	64,8%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009	177 152	82 833,93	46,8%
Dotacje z funduszy cel.na zadania bież.jedn.sekt.fin.publ.		2449	36 834	36 834,00	100,0%
Dotacje rozwojowe		6207	68 000	0,00	0,0%
Dotacje rozwojowe		6209	12 000	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		809 075	800 273,58	98,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		19 505	21 057,63	108,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	18 030	19 241,52	106,7%
Pozostałe odsetki		0920	600	809,82	135,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	875	1 006,29	115,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		60 000	76 599,77	127,7%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	49 450	63 974,00	129,4%
Wpływy z usług		0830	9 400	11 437,00	121,7%
Pozostałe odsetki		0920	750	1 087,99	145,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	400	100,78	25,2%
Internaty i bursy szkolne	85410		724 570	694 669,14	95,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	225 000	206 539,44	91,8%

Wpływy z usług		0830	479 600	466 043,60	97,2%
Pozostałe odsetki		0920	5 700	5 270,48	92,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	14 270	16 815,62	117,8%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4 200	5 719,30	136,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	4 200	5 719,30	136,2%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		0	1 427,74	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 427,74	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		800	800,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	800	800,00	100,0%
Gosp. komunalna i ochrona środow.	900		186 709	146 577,97	78,5%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		117 500	86 632,46	73,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	117 500	86 632,46	73,7%
Pozostała działalność	90095		69 209	59 945,51	86,6%
Wpływy z różnych opłat		2440	69 209	59 945,51	86,6%
Kultura fizyczna i sport	926		3 000	3 000	100,0%
Obiekty sportowe	92601		3 000	3 000	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	3 000,00	100,0%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>62 103 460</b>	<b>59 406 129,38</b>	<b>95,7%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	62 103 460	59 406 129,38	95,7%
Dochody majątkowe razem, z tego:	2 448 499	2 366 848,27	96,7%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 446 849	2 366 848	96,7%
Dochody ze sprzedaży majątku	1 650	0,00	0,0%
Dochody bieżące	59 654 961	57 039 281,11	95,6%

Wyszczególnienie	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM, z tego na realizację zadań:	62 103 460	59 406 129,38	95,7%
własnych Powiatu	55 057 853	52 378 978,42	95,1%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 826 304	6 820 498,43	99,9%
na podstawie porozumień	219 303	206 652,53	94,2%

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2012 ROK  
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		9 774 644	9 591 748,41	98,1%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 844 811	5 682 590,00	97,2%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	130 000	120 868,28	93,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 300 000	1 193 285,50	91,8%
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	683	682,99	100,0%
5.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27 543	27 543,29	100,0%
6.	Wpływy od rodziców za utrzym.dzieci w plac.i rodz. zast.	0680	2 000	3 435,78	171,8%
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	490 152	506 578,56	103,4%
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	451 540	459 290,17	101,7%
8.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 650	0,00	0,0%
9.	Wpływy z usług	0830	1 047 728	1 071 435,90	102,3%
10.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem / z naruszeniem procedur/, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	181	181,00	100,0%
11.	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	17,19	
12.	Pozostałe odsetki	0920	112 676	125 281,64	111,2%
13.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	28 500	28 500,00	100,0%
14.	wpływy z różnych dochodów	0970	208 629	221 398,30	106,1%
15.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	121 000	143 100,66	118,3%
16.	Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.b.	2400	46	53,84	117,0%
17.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem /z naruszeniem procedur/, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 505	7 505,31	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		31 957 991	32 022 341,00	100,2%
1.	Część oświatowa	2920	25 198 706	25 198 706,00	100,0%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	0	64 350,00	
3.	Część wyrównawcza	2920	4 279 439	4 279 439,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	2 479 846	2 479 846,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		9 991 939	9 961 354,43	99,7%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 826 304	6 820 498,43	99,9%



Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone na podst. porozumień - wydatki bieżące	2120	73 214	73 214,00	100,0%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 236 202	2 211 423,00	98,9%
4.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - zadania własne	6430	856 219	856 219,00	100,0%
IV.	Dotacje od innych jst		1 203 947	1 205 575,65	100,1%
1.	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące wg porozumień	2320	205 023	206 652,53	100,8%
2.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	998 924	998 923,12	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		8 579 710	6 039 775,71	70,4%
1.	pochodzące z UE:		7 458 660	5 093 116,58	68,3%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	6 864 674	4 581 410,43	66,7%
b)	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące wg porozumień	2327	14 280	0,00	0,0%
c)	Dotacje rozwojowe	6207	579 706	511 706,15	88,3%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		1 121 050	946 659,13	84,4%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	1 072 216	909 825,13	84,9%
b)	Środki otrzymane z państwach funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	2449	36 834	36 834,00	100,0%
c)	Dotacje rozwojowe	6209	12 000	0,00	0,0%
VI.	Dotacje oraz środki z funduszy celowych i innych źródeł		595 229	585 334,18	98,3%
1.	Środki otrzymane z państwach funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	2440	69 209	59 945,51	86,6%
2.	Środki od pozost. jednostek zal. do sek. fin. publ. na zadania bieżące jedn. zal. do sek. fin. publ.	2460	156 470	155 839,90	99,6%
3.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	281 400	281 400,00	100,0%
4.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	88 150	88 148,77	100,0%
R A Z E M			62 103 460	59 406 129,38	95,7%

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2012 ROK  
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
Rolnictwo	010			74 790	73 790,00	98,7%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		73 790	73 790,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	73 790	73 790,00	100,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			145 850	144 786,17	99,3%
Gospodarka leśna		02001		88 150	88 148,77	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	88 150	88 148,77	100,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		57 700	56 637,40	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 157,40	83,1%
Zakup usług pozostałych			4300	52 700	52 480,00	99,6%
Transport i łączność	600			5 180 169	5 160 644,61	99,6%
Drogi publiczne powiatowe		60014		5 180 169	5 160 644,61	99,6%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	9 535	9 535,53	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	498 762	498 762,42	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	45 738	45 737,58	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	91 881	91 880,51	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 378	13 377,83	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	462 094	462 094,34	100,0%
Zakup energii			4260	26 372	26 371,89	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	146 028	142 956,05	97,9%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 538	2 538,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	826 467	826 419,42	100,0%
Oplaty za usługi internetowe			4350	2 288	2 288,61	100,0%
Oplaty za usługi telefonii komórkowej			4360	3 599	3 598,73	100,0%
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej			4370	2 737	5 808,72	212,2%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	50	50,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	263	263,40	100,2%
Różne opłaty i składki			4430	14 977	14 977,00	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	17 828	17 827,41	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	14 641	14 641,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	656	656,00	100,0%

Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 492	2 491,80	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 576	1 576,55	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	8 250	8 250,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 964 019	2 944 541,82	99,3%
Turystyka	630			12 500	4 000,00	32,0%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		12 500	4 000,00	32,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	1 500,00	33,3%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	2 500,00	31,3%
Gospodarka mieszk.	700			197 065	189 016,92	95,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		197 065	189 016,92	95,9%
Zakup usług pozostałych			4300	56 885	52 102,24	91,6%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	107 675	107 675,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	9 365	6 100,00	65,1%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 140	23 139,68	100,0%
Działalność usługowa	710			574 300	542 266,57	94,4%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		65 000	65 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	65 000	65 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		14 000	14 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	14 000	14 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		301 000	292 385,75	97,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 620	133 619,94	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	77 523	77 523,48	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 332	16 332,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	39 574	36 568,82	92,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 817	4 817,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 166	16 555,90	82,1%
Zakup usług pozostałych			4300	4 992	2 992,31	59,9%
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 364	1 364,47	100,0%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	558	558,14	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 974	1 973,50	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	40	40,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	40	40,00	100,0%
Pozostała działalność		71095		194 300	170 880,82	87,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 000	45 576,60	99,1%
Zakup usług pozostałych			4300	137 000	122 849,22	89,7%
Koszty postępowania sądowego			4610	3 000	850,00	28,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	2 000	1 605,00	80,3%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	6 300	0,00	0,0%
Informatyka	720			16 800	2 797,48	16,7%
Pozostała działalność		72095		16 800	2 797,48	16,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	11 934	1 989,00	16,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 106	351,00	16,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	2 040	340,12	16,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	360	60,02	16,7%

Składki na Fundusz Pracy		4127	306	48,74	15,9%
Składki na Fundusz Pracy		4129	54	8,60	15,9%
Administracja publiczna	750		5 209 576	5 112 763,49	98,1%
Urzędy wojewódzkie		75011		527 250	482 744,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	416 073	380 063,35	91,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29 627	29 627,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68 550	66 269,70	96,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 000	6 784,41	52,2%
Rady powiatów	75019		215 200	207 518,68	96,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	205 200	202 279,80	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	3 329,30	83,2%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000	1 909,58	31,8%
Starostwa powiatowe	75020		4 349 943	4 327 116,11	99,5%
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.		3020	6 000	5 377,42	89,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 391 398	2 391 382,57	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	189 874	189 874,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	418 514	418 273,30	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	40 000	39 970,62	99,9%
Wpłaty na PFRON		4140	45 207	45 207,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 490	3 490,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000	108 785,81	90,7%
Zakup energii		4260	102 100	102 070,05	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500	2 532,00	72,3%
Zakup usług pozostałych		4300	861 020	856 873,54	99,5%
Opłaty za usługi internetowe		4350	2 000	1 294,36	64,7%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	10 000	8 601,23	86,0%
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		4370	12 000	11 661,54	97,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	2 000	1 144,93	57,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	17 600	17 104,36	97,2%
Różne opłaty i składki		4430	29 000	28 125,43	97,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	74 023	74 022,57	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	2 393	2 393,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		4500	500	101,00	20,2%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	3 000	2 771,98	92,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	12 400	12 135,70	97,9%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	3 924	3 923,70	100,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9 240	9 240,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 539	1 539,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	44	44,10	100,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 900	9 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 432	5 431,90	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 845	1 845,00	100,0%
Komisje egzaminacyjne	75046		2 000	1 291,44	64,6%

Zakup usług pozostałych		4300	2 000	1 291,44	64,6%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		50 000	29 649,95	59,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 000	3 000,00	42,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	5 691,50	37,9%
Zakup usług pozostałych		4300	26 000	20 958,45	80,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	0,00	0,0%
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	75095		37 183	36 442,85	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	11 646,00	97,1%
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	6 614,41	94,5%
Różne opłaty i składki		4430	18 183	18 182,44	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		3 627 164	3 621 667,66	99,8%
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411		3 562 984	3 561 487,68	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 551	148 550,51	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 590	42 590,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	27 797	27 797,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 173	6 172,48	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 229 536	2 228 795,00	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	365 102	365 084,19	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	199 333	199 332,88	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 252	13 527,65	94,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 051	1 050,70	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	101 554	101 553,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	164 033	164 032,88	100,0%
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	816	816,00	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	4 000	3 999,69	100,0%
Zakup energii		4260	111 135	111 129,99	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	25 059	25 058,29	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	16 715	16 714,40	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	33 500	33 498,54	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	3 950	3 949,43	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	2 858	2 857,21	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	20 680	20 679,44	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 858	3 857,50	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	14 723	14 723,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 282	3 281,79	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	19 989	19 988,41	100,0%
Podatek od nieruchomości		4500	761	761,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 686	1 685,86	100,0%
Ochotnicze strażyska pożarne	75412		5 000	5 000,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finans.udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań bieżących		2710	5 000	5 000,00	100,0%
Zadania ratown. górsk. i wodnego	75415		4 000	0,00	0,0%
Dotacja podmiot. z budż.dla jedn.niezal. do sektora finansów publicznych		2580	1 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż. na finans./dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestyc. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	3 000	0,00	0,0%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		6 980	6 980,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 580	6 580,00	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	293	293,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	107	107,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		48 200	48 199,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 500	38 499,98	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	9 700	9 700,00	100,0%
Obsługa długu publicznego	757		2 173 184	637 633,05	29,3%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		365 505	365 502,77	100,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	365 505	365 502,77	100,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		1 807 679	272 130,28	15,1%
Wyплаты z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji		8020	1 807 679	272 130,28	15,1%
Różne rozliczenia	758		22 220	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		22 220	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	22 220	0,00	0,0%
<i>Rezerwa ogólna</i>			22 220	0	0,0%
<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>			0	0	
<i>Rezerwa celowa na dzieci</i>			0	0	
Oświata i wychowanie	801		27 988 260	25 702 041,39	91,8%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 342 886	1 321 776,11	98,4%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	115	115,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	987 580	966 810,41	97,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	62 886	62 885,48	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	173 800	173 768,65	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	21 100	21 074,57	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	535	534,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 969	9 968,13	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 000	1 991,65	99,6%
Zakup energii		4260	20 668	20 667,67	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	400	400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	525	525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 000	3 785,95	94,6%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	578	577,78	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 373	1 372,00	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 400	3 342,48	98,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	53 737	53 737,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	220	220,00	100,0%
Gimnazja	80110		1 285 256	1 272 603,07	99,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	2 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	916 633	903 996,60	98,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	67 590	67 590,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	154 461	154 453,58	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 200	23 192,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	6 000,00	100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 076	2 076,00	100,0%
Zakup energii		4260	55 191	55 191,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	7 300	7 300,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	500	500,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 724	1 723,58	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	23	22,20	96,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	48 558	48 558,00	100,0%
Gimnazja specjalne	80111		770 303	763 298,37	99,1%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	166 155	166 154,05	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	423 022	417 167,68	98,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	32 030	32 029,78	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	69 000	68 725,57	99,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 300	10 269,11	99,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 247	1 246,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	4 998,95	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup energii		4260	14 000	13 161,16	94,0%
Zakup usług remontowych		4270	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	150	150,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 830	4 828,45	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 709	1 708,41	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	342	341,39	99,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	87	86,40	99,3%
Różne opłaty i składki		4430	625	625,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	23 806	23 806,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		6 079 314	6 005 263,57	98,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	195 384	195 382,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	17 422	17 421,90	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 411 209	3 357 017,39	98,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	258 232	258 231,37	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	527 598	523 357,95	99,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	79 449	76 745,61	96,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	37 944	37 944,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 850	50 849,83	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	13 600	13 599,39	100,0%
Zakup energii		4260	206 180	191 555,62	92,9%
Zakup usług remontowych		4270	786 346	786 345,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 158	2 158,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	37 832	37 828,19	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	5 228	5 208,87	99,6%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	580	561,00	96,7%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	4 096	4 092,64	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 471	4 029,10	90,1%
Różne opłaty i składki		4430	10 433	10 431,95	100,0%

Odpisy na ZFŚS		4440	240 531	242 732,00	100,9%
Koszty postępowania sądowego		4610	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	940	940,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	185 831	185 830,35	100,0%
Licea profilowane	80123		1 789 859	1 760 888,92	98,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 350 801	1 321 926,54	97,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	103 051	103 050,62	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	230 760	230 759,99	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	28 600	28 504,77	99,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	76 647	76 647,00	100,0%
Szkoły zawodowe	80130		9 714 146	9 591 183,53	98,7%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	430 944	423 257,31	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 020	8 822,88	97,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 247 804	6 142 049,75	98,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	480 966	480 964,84	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	985 473	984 594,20	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	114 310	114 313,56	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	49 920	49 484,40	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	154 269	153 867,88	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	37 723	37 722,99	100,0%
Zakup energii		4260	480 516	475 163,06	98,9%
Zakup usług remontowych		4270	19 451	19 450,66	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 750	4 315,00	90,8%
Zakup usług pozostałych		4300	141 820	141 206,68	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	9 857	9 471,79	96,1%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	1 060	852,14	80,4%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	12 347	11 980,44	97,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	11 707	11 457,10	97,9%
podróże służbowe zagraniczne		4420	106	105,84	99,8%
Różne opłaty i składki		4430	32 309	32 309,01	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	478 764	478 764,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	1 580	1 580,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	9 450	9 450,00	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		838 483	829 874,57	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	120	120,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	588 620	581 043,25	98,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	40 702	40 701,18	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	96 700	96 230,19	99,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 200	13 049,72	98,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	834	833,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	7 999,62	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 000	1 999,98	100,0%
Zakup energii		4260	18 000	17 593,42	97,7%
Zakup usług remontowych		4270	31 134	31 132,50	100,0%



Zakup usług zdrowotnych		4280	180	180,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 795	5 794,21	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	456	455,16	99,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	315	314,40	99,8%
Odpisy na ZFŚS		4440	32 427	32 427,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		65 732	65 630,22	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 643	7 642,64	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	555	554,63	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	81	79,05	97,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 628	5 628,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 065	3 064,96	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	29 080	29 075,48	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 298	6 203,68	98,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	13 382	13 381,78	100,0%
Pozostała działalność	80195		6 102 281	4 091 523,03	67,0%
Dot.cel. przekazana jst.przez inną jst będącą istyt.wdraż.na zad.bież.na podst.poroz.		2887	1 545 237	1 213 039,01	78,5%
Dot.cel. przekazana jst.przez inną jst będącą istyt.wdraż.na zad.bież.na podst.poroz.		2889	272 688	214 065,62	78,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	23 434	23 430,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	694 331	609 089,23	87,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	122 532	107 486,35	87,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	41	40,65	99,1%
Składki na ubezp społeczne		4117	122 434	109 903,57	89,8%
Składki na ubezp społeczne		4119	21 607	19 394,50	89,8%
Składki na Fundusz Pracy		4127	18 276	13 154,33	72,0%
Składki na Fundusz Pracy		4129	3 224	2 321,18	72,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600	3 600,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	266 715	183 861,80	68,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	47 066	32 446,20	68,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 768	24 689,18	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	256 892	135 727,54	52,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	45 333	23 951,55	52,8%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4247	132 345	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4249	23 355	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	34 580	34 561,67	99,9%
Zakup usług pozostałych		4307	2 050 540	1 127 458,30	55,0%
Zakup usług pozostałych		4309	361 857	198 963,51	55,0%
Podróże służbowe krajowe		4417	19 198	11 576,33	60,3%
Podróże służbowe krajowe		4419	3 388	2 042,88	60,3%
Różne opłaty i składki		4437	7 514	658,88	8,8%
Różne opłaty i składki		4439	1 326	60,75	4,6%
Ochrona zdrowia	851		2 502 234	2 500 359,56	99,9%
Szpitala ogolne	85111		47 999	46 550,76	97,0%
Dotacja podmiot.z budż.otrzymana przez spzoz utworzony przez jst.		2569	1 448	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	36 900	36 900,00	100,0%

Zakup usług pozostałych		4307	8 203	8 203,14	100,0%
Zakup usług pozostałych		4309	1 448	1 447,62	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		2 360	2 360,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 360	2 360,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 451 875	2 451 448,80	100,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	8 193	7 768,80	94,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 443 682	2 443 680,00	100,0%
Opieka społeczna	852		5 254 199	5 056 778,50	96,2%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		646 593	638 129,56	98,7%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące		2320	388 493	388 183,54	99,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	132 198	124 066,24	93,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3119	4 941	4 941,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	40 209	40 208,68	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 111	3 111,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	8 353	8 352,88	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 147	1 146,87	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 845	20 845,00	100,0%
Zakup energii		4260	8 192	8 191,65	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	13 609	13 588,66	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	849	848,97	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	2 320	2 319,81	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	610	609,69	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	16 300	16 300,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 641	1 640,90	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	275	274,67	99,9%
Domy pomocy społecznej	85202		2 157 826	2 147 291,00	99,5%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 157 826	2 147 291,00	99,5%
Rodziny zastępcze i własne	85204		1 867 204	1 694 187,29	90,7%
Dotacje cel.na zadania realiz.na podst.poroz.między jst.		2320	81 353	81 083,75	99,7%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	1 503 205	1 362 786,12	90,7%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3119	50 069	50 068,50	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	32 939	28 350,09	86,1%
Składki na fundusz pracy		4120	2 798	2 338,83	83,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	187 840	162 060,00	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	8 000	7 500,00	93,8%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		15 000	14 998,86	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 192	1 191,65	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	168	167,21	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 825	6 825,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 490	1 490,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 325	5 325,00	100,0%
Wspieranie rodziny	85206		2 470	0,00	0,0%

Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 470	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		565 106	562 171,79	99,5%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	1 859,24	93,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	366 738	366 134,33	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	28 968	28 967,66	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	67 600	67 160,24	99,3%
Składki na fundusz pracy		4120	5 950	5 902,44	99,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 370	13 370,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 283	13 248,82	99,7%
Zakup energii		4260	7 644	7 643,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	558	558,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	26 592	25 192,71	94,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 520	1 519,74	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	1 127	1 126,10	99,9%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 450	1 449,67	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	13 100	13 099,53	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	308	308,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	10 500	10 483,49	99,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	4 398	4 148,00	94,3%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 883 802	3 298 087,65	84,9%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		38 260	37 629,90	98,4%
Dotacja przedmiotowa dla pozost. jedn. sekt. fin. publ.		2620	35 540	35 540,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	620	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 100	2 089,90	99,5%
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 689 018	1 662 313,82	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 560	1 557,04	99,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 208 420	1 203 326,09	99,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	97 390	97 389,66	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	214 602	209 848,45	97,8%
Składki na fundusz pracy		4120	24 900	24 221,30	97,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 110	3 110,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	9 847,67	49,2%
Zakup energii		4260	40 000	38 882,88	97,2%
Zakup usług remontowych		4270	3 047	2 119,50	69,6%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 800	1 237,00	68,7%
Zakup usług pozostałych		4300	33 400	31 334,06	93,8%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	700	515,80	73,7%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 936	1 317,59	68,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 557,40	77,9%
Różne opłaty i składki		4430	3 730	3 627,00	97,2%
Odpisy na ZFŚS		4440	28 880	28 879,75	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	3 388	3 388,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	155	154,63	99,8%

Pozostała działalność	85395		2 156 524	1 598 143,93	74,1%
Dotacja cel.z budż.na fin./dofinans.zadań zlec.do realiz.pozost.jedn.niezal.do sek.fin.publ.		2837	68 000	0,00	0,0%
Dotacja cel.z budż.na fin./dofinans.zadań zlec.do realiz.pozost.jedn.niezal.do sek.fin.publ.		2839	12 000	0,00	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3117	151 970	151 952,97	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3119	26 818	26 815,23	100,0%
Wynagrodzenia osobowe		4017	385 509	363 781,54	94,4%
Wynagrodzenia osobowe		4019	25 713	22 911,51	89,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4047	20 426	20 379,13	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4049	1 470	1 461,57	99,4%
Składki na ubezp społeczne		4117	140 251	129 684,47	92,5%
Składki na ubezp społeczne		4119	16 017	14 380,17	89,8%
Składki na fundusz pracy		4127	11 460	7 774,30	67,8%
Składki na fundusz pracy		4129	919	515,98	56,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	171 335	148 379,45	86,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	17 266	14 133,09	81,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	123 964	59 424,70	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	16 808	6 162,49	36,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4247	120 413	29 682,93	24,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4249	72 267	50 245,17	69,5%
Zakup usług zdrowotnych		4287	10 035	6 383,99	63,6%
Zakup usług pozostałych		4307	563 214	455 750,92	80,9%
Zakup usług pozostałych		4309	101 664	70 599,60	69,4%
Oplaty za usługi internetowe		4357	700	598,84	85,5%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4367	170	165,75	97,5%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4369	30	29,25	97,5%
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej		4377	4 600	4 225,86	91,9%
Różne opłaty i składki		4437	170	169,00	99,4%
Odpisy na ZFŚS		4447	9 660	9 553,66	98,9%
Odpisy na ZFŚS		4449	675	656,36	97,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4707	2 550	1 977,10	77,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4709	450	348,90	77,5%
Dot.cel z b.p. na fin./dofin.inwest/zak.inwest.jedn.niezal.do sek.fin.publ.		6237	68 000	0,00	0,0%
Dot.cel z b.p. na fin./dofin.inwest/zak.inwest.jedn.niezal.do sek.fin.publ.		6239	12 000	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 307 492	4 286 664,66	99,5%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	186 734	186 689,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	385	385,40	100,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	133 696	133 695,84	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 862	9 862,22	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	22 725	22 724,61	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 972	2 933,04	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 030	4 030,08	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	91	91,31	100,3%
Zakup energii		4260	3 206	3 206,28	100,0%

Zakup usług zdrowotnych		4280	96	96,11	100,1%
Zakup usług pozostałych		4300	862	856,35	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	166	166,13	100,1%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	426	425,98	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	132	131,55	99,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	8 054	8 054,08	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	31	30,51	98,4%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		563 579	563 424,41	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 207	1 206,60	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	401 983	401 983,49	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	28 920	28 919,62	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	68 087	68 087,49	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 917	8 781,26	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 882	9 882,02	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	76	75,65	99,5%
Zakup energii		4260	9 968	9 968,09	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	3 115	3 114,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	296	295,89	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 796	2 777,45	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	501	501,09	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 277	1 276,61	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 201	1 201,39	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 106	1 106,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	24 158	24 157,67	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	89	89,49	100,6%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		560 070	559 166,87	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000	1 992,62	99,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	284 200	284 063,57	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22 663	22 662,89	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	54 678	54 309,39	99,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 400	7 380,97	99,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	88 150	88 113,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 551	51 506,93	99,9%
Zakup energii		4260	16 200	16 142,01	99,6%
Zakup usług remontowych		4270	1 581	1 580,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	455	455,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 745	6 717,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 660	1 618,66	97,5%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	527	520,84	98,8%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 440	1 289,72	89,6%
Różne opłaty i składki		4410	1 400	1 393,00	99,5%
Podróże służbowe krajowe		4430	3 412	3 411,93	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	16 008	16 008,00	100,0%

Internaty i bursy szkolne	85410		2 095 337	2 076 505,85	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600	1 538,37	96,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	911 337	911 337,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	62 850	62 790,10	99,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	155 800	155 800,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 500	20 500,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 200	18 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73 200	73 107,74	99,9%
Zakup środków żywności		4220	462 600	449 927,61	97,3%
Zakup energii		4260	159 750	159 592,06	99,9%
Zakup usług remontowych		4270	33 000	32 778,12	99,3%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	95 400	95 335,99	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	800	733,42	91,7%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	3 000	2 865,56	95,5%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	1 427,88	95,2%
Różne opłaty i składki		4430	5 000	4 967,04	99,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	48 000	48 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług		4530	5 200	5,00	0,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	36 000	35 999,96	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		39 130	39 130,00	100,0%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	39 130	39 130,00	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		854 107	854 106,90	100,0%
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły		2540	854 107	854 106,90	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		5 482	4 601,14	83,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 453	2 291,04	93,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 119	400,10	35,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 310	1 310,00	100,0%
Pozostała działalność	85495		3 053	3 040,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 253	2 240,00	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	800,00	100,0%
Gosp.komun. i ochr. środowiska	900		112 909	100 068,43	88,6%
Pozostała działalność	90095		112 909	100 068,43	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 400	13 276,62	72,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	55 809	48 968,33	87,7%
Zakup usług pozostałych		4300	38 700	37 823,48	97,7%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		24 696	24 696,11	100,0%
Biblioteki	92116		5 000	5 000,00	100,0%
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między JST		2310	5 000	5 000,00	100,0%
Pozostała działalność	92195		19 696	19 696,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	910	910,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 637	5 637,00	100,0%

Zakup usług pozostałych		4300	11 049	11 049,11	100,0%
Kultura fizyczna i sport	926		26 530	25 555,96	96,3%
Obiekty sportowe	92601		3 000	3 000	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	3 000	100,0%
Pozostała działalność	92695		23 530	22 555,96	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 550	4 550,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 262	11 288,36	92,1%
Zakup usług pozostałych		4300	6 484	6 483,60	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	234	234,00	100,0%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>61 333 740</b>	<b>56 483 618,21</b>	<b>92,1%</b>

## Wydatki w 2012 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu
1	2	3	4
dotacje i subwencje (201 - 299)	6 228 368	5 735 872,97	92,1%
świadczenia na rzecz osób fizycznych (302-307, 311 i 321-326)	2 453 053	2 294 041,14	93,5%
Wynagrodzenia (401-410, 417)	27 475 190	26 910 463,38	97,9%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (411-412, 413)	6 716 586	6 644 280,44	98,9%
Pozostałe wydatki bieżące (414, 418 - 497)	12 953 475	11 058 441,72	85,4%
Rezerwy ogólne i celowe (481)	22 220	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe (601 - 680)	3 311 664	3 202 885,51	96,7%
Obsługa kredytów i pożyczek (801 - 807,811)	365 505	365 502,77	100,0%
Poręczenia i gwarancje (802)	1 807 679	272 130,28	15,1%
<b>R A Z E M</b>	<b>61 333 740</b>	<b>56 483 618,21</b>	<b>92,1%</b>

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Rolnictwo	010			73 790	73 790,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		73 790	73 790,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	73 790	73 790,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			143 925	140 043,09	97,3%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		143 925	140 043,09	97,3%
Zakup usług pozostałych			4300	36 250	32 368,09	89,3%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	107 675	107 675,00	100,0%
Działalność usługowa	710			364 500	364 500,00	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		65 000	65 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	65 000	65 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		14 000	14 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	14 000	14 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		285 500	285 500,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 620	133 619,94	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	77 523	77 523,48	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 332	16 332,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 574	33 573,58	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 817	4 817,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 666	12 665,70	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 992	2 992,00	100,0%
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 364	1 364,47	100,0%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	558	558,14	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 974	1 973,50	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	40	40,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	40	40,00	100,0%
Administracja publiczna	750			207 250	207 250,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		179 250	179 250,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 073	123 073,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 627	29 627,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 550	22 550,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000	4 000,00	100,0%



Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Komisje poborowych		75045		28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 240	9 240,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	1 539	1 539,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	44	44,10	100,2%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 900	9 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 432	5 431,90	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 845	1 845,00	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 569 964	3 568 467,68	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		3 562 984	3 561 487,68	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	148 551	148 550,51	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 590	42 590,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	27 797	27 797,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 173	6 172,48	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 229 536	2 228 795,00	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	365 102	365 084,19	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	199 333	199 332,88	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	14 252	13 527,65	94,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 051	1 050,70	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	101 554	101 553,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	164 033	164 032,88	100,0%
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	816	816,00	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	4 000	3 999,69	100,0%
Zakup energii			4260	111 135	111 129,99	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	25 059	25 058,29	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	16 715	16 714,40	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	33 500	33 498,54	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	3 950	3 949,43	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	2 858	2 857,21	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	20 680	20 679,44	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 858	3 857,50	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	14 723	14 723,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	3 282	3 281,79	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	19 989	19 988,41	100,0%
Podatek od nieruchomości			4500	761	761,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 686	1 685,86	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		6 980	6 980,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 580	6 580,00	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	293	293,00	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	107	107,00	100,0%
Ochrona zdrowia	851			2 451 875	2 451 448,80	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		2 451 875	2 451 448,80	100,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	8 193	7 768,80	94,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 443 682	2 443 680,00	100,0%
Opieka społeczna	852			15 000	14 998,86	100,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		15 000	14 998,86	100,0%
Składki na bezp.. społeczne			4110	1 192	1 191,65	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	168	167,21	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 825	6 825,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 490	1 490,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 325	5 325,00	100,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6 826 304</b>	<b>6 820 498,43</b>	<b>99,9%</b>

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	3	6
Opieka społeczna	852			674 869	643 484,30	95,3%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		460 493	460 183,54	99,9%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące			2320	388 493	388 183,54	99,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	24 100	24 100,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 800	19 800,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 400	1 400,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	3 700	3 700,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	600	600,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 850	5 850,00	100,0%
Zakup energii			4260	3 900	3 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	450	450,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	900	900,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	500	500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 550	5 550,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	750	750,00	100,0%
Rodziny zastępcze i własne		85204		214 376	183 300,76	85,5%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące			2320	81 353	81 083,75	99,7%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	133 023	102 217,01	76,8%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>674 869</b>	<b>643 484,30</b>	<b>95,3%</b>

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2012 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	2 964 019	2 944 541,82	1 089 399,70	998 923,12	856 219,00	0,00	
1.		60014	"Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: Nr 2519B - Kwaśna, Nr 2528B - Młodości i Nr 2536B - Polna" - ETAP I (realizacja 2011-2012)	2 888 379	2 888 378,82	1 033 236,70	998 923,12	856 219,00		dofinansowanie z NPPDL i Miasta Augustów
2.		60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Limanowskiego w Augustowie (realizacja 2012)	75 640	56 163,00	56 163,00				
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 140	23 139,68	23 139,68	0,00	0,00	0,00	
1.		70005	Nabycie nieruchomości zajętej przez drogę powiatową nr 1200B położonej w obrębie Danowskie Gmina Nowinka nr ewid. 10/13 o pow. 0,01 ha, nr ewid. 10/20 o pow. 0,0174 ha i nr ewid. 101 o pow. 0,02 ha	23 140	23 139,68	23 139,68				
III.	710		Działalność usługowa	6 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	6 300	0,00					
IV.	750		Administracja publiczna	3 924	3 923,70	3 923,70	0,00	0,00	0,00	
1.		75020	Zakup niszczarki na dokumenty KOBRA 385 S4 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie	3 924	3 923,70	3 923,70				
V.	801		Oświata i wychowanie	195 281	195 280	195 280	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2012 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		80120	Budowa parkingu i położenie kostki brukowej i budowa studni retencyjnych przed budynkiem II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie	185 831	185 830,35	185 830,35				
2.		80130	Zakup ciągnika do prac ogrodniczych w ACE	9 450	9 450,00	9 450,00				
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	35 999,96	35 999,96	0,00	0,00	0,00	
1.		85410	Wykonanie wentylacji kuchennej w budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	36 000	35 999,96	35 999,96				
O G Ó Ł E M				3 228 664	3 202 885,51	1 347 743,39	998 923,12	856 219,00	0,00	x

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 334 759	1 941 911,92	83,2%	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			5 000	5 000,00	100,0%	
1.	Gmina Nowinka	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do ratownictwa wodnego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bryzglu	dotacja celowa	5 000	5 000,00	100,0%	rozd. 75412 § 2710
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 817 925	1 427 104,63	78,5%	
	Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działaln. 3.3 Poprawa jakości kształcenia "ARCHIMEDES"			1 037 325	862 923,33	83,2%	
1.	Powiat Moniecki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	19 476,54	84,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
2.	Powiat Sokółski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	59 558,24	86,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
3.	Powiat Grajewski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	57 732,07	83,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
4.	Miasto Suwałki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	59 977,38	86,7%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
5.	Powiat Sejneński	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	39 747,45	86,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
6.	Powiat Łęczycki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	20 641,91	89,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
7.	Powiat Olecki	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	40 583,67	88,0%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
8.	Powiat Ełcki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	59 848,96	86,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
9.	Powiat Giżycki	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	62 115,97	89,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
10.	Powiat Piski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	58 489,65	84,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
11.	Powiat Gołdapski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	39 631,59	86,0%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
12.	Powiat Węgorzewski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	21 360,76	92,7%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
13.	Powiat Radzyński	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	52 648,42	76,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
14.	Powiat Puławski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	19 710,35	85,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
15.	Powiat Rycki	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	17 933,69	77,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
16.	Powiat Łukowski	3 szkoły	dotacja celowa	69 155	53 899,76	77,9%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
17.	Powiat Lubartowski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	38 362,24	83,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
18.	Powiat Łosicki	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	32 053,08	69,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
19.	Powiat Bialski	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	34 999,25	75,9%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
20.	Powiat Kętrzyński	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	19 985,63	86,7%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
21.	Powiat Sokołowski	1 szkoła	dotacja celowa	23 052	17 918,53	77,7%	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
22.	Miasto Puławy	2 szkoły	dotacja celowa	46 103	36 248,19	78,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
	Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia "MAŁY ARCHIMEDES"			780 600	564 181,30	72,3%	
1.	Gmina Rajgród	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 377,81	74,5%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
2.	Gmina Bargłów Kościelny	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 023,27	73,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
3.	Miasto Grajewo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 907,30	72,7%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
4.	Gmina Sztabin	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	17 755,98	68,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
5.	Gmina Augustów	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 149,28	73,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
6.	Gmina Nowinka	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	20 617,12	79,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
7.	Gmina Giby	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 831,94	76,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
8.	Miasto Sejny	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 938,94	76,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
9.	Gmina Płaska	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	20 258,75	77,9%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
10.	Miasto Kolno	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 477,60	71,0%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
11.	Gmina Stawiski	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 961,18	72,9%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
12.	Gmina Raczki	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 014,84	73,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
13.	Miasto Łuków	2 szkoły	dotacja celowa	52 040	36 501,67	70,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
14.	Miasto Puławy	2 szkoły	dotacja celowa	52 040	35 795,48	68,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
15.	Gmina Łosice	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	17 991,86	69,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
16.	Gmina Sarnaki	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	15 638,40	60,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
17.	Gmina Reszel	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 624,62	71,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
18.	Gmina Olecko	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 694,32	71,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
19.	Miasto Gołdap	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 467,27	74,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
20.	Gmina Biskupiec	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 533,30	75,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
21.	Gmina Wydminy	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 498,37	71,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
22.	Gmina Pasym	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 046,90	73,2%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
23.	Gmina Barciany	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	16 870,66	64,8%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
24.	Gmina Kalinowo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	20 891,73	80,3%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
25.	Gmina Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 829,16	72,4%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
26.	Gmina Miejska Kętrzyn	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 562,55	71,3%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
27.	Gmina Węgorzewo	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	19 158,96	73,6%	rozd. 80195 § 2887 i 2889
28.	Gmina Budry	1 szkoła	dotacja celowa	26 020	18 762,04	72,1%	rozd. 80195 § 2887 i 2889

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 448	0,00	0,0%	
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013	dotacja celowa	1 448	0,00	0,0%	rozd. 85111
	- wydatki majątkowe	0		0,00		§ 6229	
	- wydatki bieżące	1 448		0,00	0,0%	§ 2569	
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			469 846	469 267,29	99,9%	
	Rozdz. 85201	Placówki opiek.-wych.		388 493	388 183,54	99,9%	
1.	Powiat Zambrów	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Zambrów; liczba dzieci - 8	dotacja celowa	211 840	211 840,00	100,0%	rozd. 85201 § 2320
2.	Miasto Białystok	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białegostoku; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	67 813	67 598,20	99,7%	rozd. 85201 § 2320
3.	Powiat Suwałki	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwałki; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	87 600	87 505,34	99,9%	rozd. 85201 § 2320
3.	Powiat Ełcki	Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwałki; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	21 240	21 240,00	100,0%	rozd. 85201 § 2320
	Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze		81 353	81 083,75	99,7%	
5.	Powiat Białostocki	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	12 000	12 000,00	100,0%	rozd. 85204 § 2320

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
6.	Powiat Elcki	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 4	dotacja celowa	39 740	39 673,88	99,8%	rozd. 85204 § 2320
7.	Powiat Toruński	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	10 900	10 898,84	100,0%	rozd. 85204 § 2320
8.	Powiat Sejneński	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1	dotacja celowa	707	706,61	99,9%	rozd. 85204 § 2320
9.	Miasto Białystok	Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 2	dotacja celowa	18 006	17 804,42	98,9%	rozd. 85204 § 2320
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			35 540	35 540,00	100,0%	
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1 - jednostka prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej 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	35 540	35 540,00	100,0%	rozd. 85311 § 2620
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	5 000,00	100,0%	
1.	Miasto Augustów	Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie	dotacja celowa	5 000	5 000,00	100,0%	rozd. 92116 § 2310
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 976 609	3 793 961,05	95,4%	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			4 000	0,00	0,0%	
1.	Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego	Realizację zadań wymienionych w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych sprzętu do ratownictwa wodnego	dotacja celowa	1 000	0,00	0,0%	rozd. 75415 § 2580

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
2.	Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego	Realizację zadań wymienionych w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) - dofinansowanie zakupów sprzętu do ratownictwa wodnego	dotacja celowa	3 000	0,00	0,0%	rozd. 75415 § 6230
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			792 483	784 794,35	99,0%	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej 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	166 155	166 154,05	100,0%	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	463 437	455 750,17	98,3%	
				184 739	177 989,55	96,3%	rozd. 80120 § 2540
				278 698	277 760,62	99,7%	rozd. 80130 § 2540
3.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	6 740	6 739,74	100,0%	rozd. 80120 § 2540
4.	Piotr Kiercel, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 22/9 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	89 250	89 250,00	100,0%	rozd. 80130 § 2540
5.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży- prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	62 996	62 995,62	100,0%	rozd. 80130 § 2540
6.	Siedleckie Centrum Edukacyjne w Woli Wodyńskiej - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	3 905	3 904,77	100,0%	rozd. 80120 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			8 193	7 768,80	94,8%	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 5 dzieci	dotacja celowa	2 573	2 480,40	96,4%	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 10 dzieci	dotacja celowa	3 370	3 369,60	100,0%	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	2 250	1 918,80	85,3%	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 157 826	2 147 291,00	99,5%	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 72 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 344 428	1 332 890,00	99,1%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 45 miejsc i 40 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	813 398	814 401,00	100,1%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			160 000	0,00	0,0%	
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	"Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego	dotacja celowa	160 000	0,00	0,0%	rozd. 85395
			bieżące	80 000	0,00	0,0%	§ 2837 i 2839
			majątkowe	80 000	0,00	0,0%	§ 6237 i 6239

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	9
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			854 107	854 106,90	100,0%	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 1 placówkę - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	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	854 107	854 106,90	100,0%	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				6 311 368	5 735 872,97	90,9%	X

**Załącznik Nr 8** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1 990 196	1 990 196,36	100,0%
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0		
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 881 789	1 881 789,20	100,0%
3.	Kredyty długoterminowe	952	0		
4.	Pożyczki	952	0		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	108 407	108 407,16	100,0%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
II.	Rozchody ogółem		2 759 916	2 759 915,41	100,0%
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 259 916	1 259 915,41	100,0%
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0	0,00	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00	
4.	Pożyczki udzielone	991	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
5.	Lokaty	994	0	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00	

	Informacje uzupełniające	Plan	Wykonanie	%
1.	Źródła spłat rat kredytów w 2012 r.	1 259 916	1 259 915,41	100,0%
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	108 407	108 407,16	100,0%
b)	Kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 151 509	1 151 508,25	100,0%
2.	Źródła sfinansowania deficytu w 2012 r.		0	0,00
a)	Inne źródła (wolne środki)		0	0,00
b)	kredyt długoterminowy		0	0,00

Uwaga:

Nadwyżka rozchodów nad przychodami w kwocie 769.719,05 zł została pokryta z nadwyżki budżetowej w 2012 r.

**Załącznik Nr 9** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 720 - Informatyka		1 151 516	0	16 800	14 280	2 520
1.	Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (wkład własny 15%); (rozd. 72095)	2012/2014	1 151 516	0	16 800	14 280	2 520
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		172 748	0	2 520	0	2 520
b)	Uchwała Nr 141/XX/12 Rady Powiatu z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 r.		1 151 516	0	16 800	14 280	2 520
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		26 776 548	19 252 409	6 015 858	5 113 482	902 376
1.	Program „Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2008/2012	15 820 733	13 222 745	3 603 728	3 063 170	540 558
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		15 820 733	13 222 745	2 597 988	2 208 290	389 698
b)	Uchwała Nr 123/XVII/12 Rady Powiatu z dnia 13.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		15 820 733	13 222 745	3 603 728	3 063 170	540 558
2.	Program „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 80195)	2009/2013	9 081 725	6 029 664	2 183 430	1 855 916	327 514



Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		9 081 725	6 029 664	2 135 400	1 815 090	320 310
b)	Uchwała Nr 123/XVII/12 Rady Powiatu z dnia 13.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		9 081 725	6 029 664	2 183 430	1 855 916	327 514
3.	Projekt Edukacyjny „Dziś uczeń - jutro pracownik” finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne (rozd. 80195)	2012/2015	1 874 090	0	228 700	194 396	34 304
a)	Uchwała Nr 141/XX/12 Rady Powiatu z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 r.		1 874 090	0	228 700	194 396	34 304
III.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		388 583	0	11 099	8 203	2 896
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 85111)	2011/2014	282 225	0	1 448	0	1 448
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		282 225	0	103 038	0	103 038
b)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		282 225	0	1 448	0	1 448
2.	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 85111)	2011/2014	106 358	0	9 651	8 203	1 448
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		106 358	0	22 946	19 504	3 442
b)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		106 358	0	9 651	8 203	1 448
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 015 637	3 298 223	2 211 534	1 852 427	359 107

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2008/2014	1 122 038	1 122 038	194 070	164 960	29 110
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		1 122 038	545 150	194 070	164 960	29 110
b)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		1 122 038	1 122 038	194 070	164 960	29 110
2.	„Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2011/2012	337 100	85 370	251 731	213 971	37 760
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 rok		337 100	0	251 730	213 970	37 760
b)	Uchwała Nr 81/XIII/12 Rady Powiatu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		337 100	0	251 731	213 971	37 760
3.	„Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2014	187 160	0	187 160	159 086	28 074
		bieżące	75 160	0	107 160	91 086	16 074
		majątkowe	112 000	0	80 000	68 000	12 000
a)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok	2012/2014	187 160	0	187 160	159 086	28 074
		bieżące	75 160	0	75 160	63 886	11 274
		majątkowe	112 000	0	112 000	95 200	16 800
b)	Uchwała Nr 141/XX/12 Rady Powiatu z dnia 15.11.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.	2012/2014	187 160	0	187 160	159 086	28 074
		bieżące	75 160	0	107 160	91 086	16 074
		majątkowe	112 000	0	80 000	68 000	12 000
4.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego wydatki w:	2008/2013	3 540 815	2 090 815	874 700	743 495	131 205

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 852, rozdz. 85201 § 3119				4 941		4 941
	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 069		50 069
	dział 853, rozdz. 85395				819 690	743 495	76 195
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 rok		3 540 815	2 090 815	750 000	656 250	93 750
	Dział 852, rozdz. 85201 § 3119				4 750		4 750
	Dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 000		50 000
	dział 853, rozdz. 85395				695 250	656 250	39 000
b)	Uchwała Nr 500/66/12 Zarządu Powiatu z dnia 30.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		3 540 815	2 090 815	750 260	656 250	94 010
	Dział 852, rozdz. 85201 § 3119				5 010		5 010
	Dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 000		50 000
	dział 853, rozdz. 85395				695 250	656 250	39 000
c)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		3 540 815	2 090 815	874 960	743 495	131 465
	dział 852, rozdz. 85201 § 3119				5 270		5 270
	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 000		50 000
	dział 853, rozdz. 85395				819 690	743 495	76 195
d)	Uchwała Nr 550/77/12 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		3 540 815	2 090 815	874 700	743 495	131 205
	Dział 852, rozdz. 85201 § 3119				4 941		4 941
	dział 852, rozdz. 85204 § 3119				50 069		50 069
	dział 853, rozdz. 85395				819 690	743 495	76 195
5.	Projekt „Mój zawód - moja przyszłość” finansowany z POKL; działalność 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	1 010 044	0	319 560	271 626	47 934

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2012		
		Rok zakończenia			Planowane wydatki na 2012	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
a)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		1 010 044	0	319 560	271 626	47 934
6.	Projekt „Kształcenia - Atrakcyjność - Zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2013	500 000	0	322 490	246 739	75 751
a)	Uchwała Nr 67/XII/11 Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		500 000	0	320 490	230 767	89 723
b)	Uchwała Nr 141/XX/12 Rady Powiatu z dnia 15.11.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		500 000	0	322 490	246 739	75 751
7.	Projekt Edukacyjny „As z technikum” finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne (rozd. 85395)	2012/2015	1 318 480	0	61 823	52 550	9 273
a)	Uchwała Nr 130/XIX/12 Rady Powiatu z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2012 rok		1 318 480	0	61 103	51 938	9 165
b)	Uchwała Nr 141/XX/12 Rady Powiatu z dnia 15.11.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r.		1 318 480	0	61 823	52 550	9 273
O G Ó Ł E M			36 332 284	22 550 632	8 255 291	6 988 392	1 266 899

**Załącznik Nr 10** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	innych środków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 750 - Administracja publiczna		16 800	2 797,48	2 377,86	419,62
1.	Program „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (wkład własny 15 %); (rozd. 75020)	2011/2014	16 800	2 797,48	2 377,86	419,62
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		6 015 858	4 005 201,53	3 404 468,99	600 732,54
1.	Program „Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2008/2012	3 603 728	2 584 298,34	2 196 701,03	387 597,31
2.	Program „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2009/2013	2 183 430	1 420 903,19	1 207 767,96	213 135,23
3.	Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	228 700	0,00	0,00	0,00
III.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		11 099	9 650,76	8 203,14	1 447,62
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 85111)	2011/2014	1 448	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 85111)	2011/2014	9 651	9 650,76	8 203,14	1 447,62
IV.	Dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		2 211 534	1 653 153,43	1 389 884,61	263 268,82

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	innych środków
1	2	3	4	5	6	7
1.	„Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2008/2014	194 070	175 172,84	148 896,91	26 275,93
2.	"Powiat augustowski wspiera zatrudnienie". Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; finansowany w 85 % ze środków EFS	2011/2012	251 731	251 697,43	213 942,82	37 754,61
3.	„Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2014	187 160	17 948,70	15 256,40	2 692,30
		bieżące	107 160	17 948,70	15 256,40	2 692,30
		majątkowe	80 000	0,00	0,00	0,00
4.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie 2)	2008/2013	874 700	740 468,67	629 398,36	111 070,31
a)	Dział 852, rozdz. 85201 § 3119		4 941	4 941,00		4 941,00
b)	Dział 852, rozdz. 85204 § 3119		50 069	50 068,50		50 068,50
c)	Dział 853, rozdz. 85395		819 690	685 459,17	629 398,36	56 060,81
5.	Projekt „Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	319 560	133 892,94	113 809,32	20 083,62
6.	Projekt „Kształcenia - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395)	2012/2013	322 490	295 515,76	235 892,27	59 623,49
7.	Projekt Edukacyjny „As z technikum" finansowany ze środków UE (85 %) i wkładu własnego (15 %), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne (rozd. 85395)	2012/2015	61 823	38 457,09	32 688,53	5 768,56
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>8 255 291</b>	<b>5 670 803,20</b>	<b>4 804 934,60</b>	<b>865 868,60</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2012 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na 31.12.2012 r.
			Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		9 780,00	9 806,60	100,3%		9 780,00	9 805,64	100,3%	0,96
			bieżące	9 780	9 806,60	100,3%	wydatki bieżące	9 780	9 805,64	100,3%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	46,04		95 500,00	87 338,86	91,5%		95 500,00	87 374,03	91,5%	10,87
			bieżące	95 500	87 338,86	91,5%	wydatki bieżące	88 500	80 374,03	90,8%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000,00		
3.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	16,78		203 733,00	203 874,35	100,1%		203 733,00	191 543,32	94,0%	12 347,81
			bieżące	203 733	203 874,35	100,1%	wydatki bieżące	203 733	191 543,32	94,0%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
R A Z E M		62,82		309 013,00	301 019,81	97,4%		309 013,00	288 722,99	93,4%	12 358,68

**Załącznik Nr 12** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

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

Jednostkami budżetowymi Powiatu Augustowskiego, które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zmienionej uchwałą Nr 63/XI/11 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów są:

1. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie,
3. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

Jednostki wymienione w pkt. 1 i 2 gromadzą dochody uzyskane począwszy od 01 stycznia 2011 roku, natomiast II LO od dnia 01 stycznia 2012 r.



**Załącznik Nr 13** do uchwały Nr 669/94/13  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 28 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
PRZEZ POWIAT AUGUSTOWSKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2012	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		160 000	141 407,10	88,4 %
Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości			0470	159 000	112 765,49	70,9 %
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	1 000	297,00	29,7 %
Wpływy z tyt. przekoszt.prawa użytk.wieczyst. przysl. os.fiz.w prawo własności			0760	0	17 486,14	
Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności nieruch.			0770	0	9 800,00	
Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	1 058,47	
Działalność usługowa	710			1 000	0,00	0,0 %
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		1 000	0,00	0,0 %
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	0,00	0,0 %
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			30 000	1 693,56	5,6 %
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		30 000	1 693,56	5,6 %
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	30 000	1 672,61	5,6 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	1,34	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	19,61	
Dochody ogółem				191 000	143 100,66	74,9 %

**Załącznik Nr 14** do uchwały Nr 669/94/13

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2013 r.

**CZĘŚĆ**  
**opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2012 rok**

**I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr 67/XII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości 59.638.162 zł i plan wydatków budżetu w wysokości 60.681.442 zł oraz deficyt w wysokości 1.043.280 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miał być kredyt długoterminowy w wysokości 1.043.280 zł. Źródłem spłat rat kredytów przypadających do spłaty w 2012 roku są spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w wysokości 1.259.916 zł.

W 2013 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	81/XIII/12	14.02.2012 r.	50.724	0	135.556	84.832
2.	107/XIV/12	30.03.2012 r.	0	0	4.800	4.800
3.	111/XV/12	22.05.2012 r.	226.912	425.762	1.131.911	1.084.814
4.	123/XVII/12	13.07.2012 r.	1.036.488	0	1.173.863	1.062.494
5.	130/XIX/12	25.09.2012 r.	995.007	883.128	1.729.539	1.569.634
6.	141/XX/12	15.11.2012 r.	706.332	336.657	1.652.330	1.282.655
7.	145/XXI/12	20.12.2012 r.	1.083.823	542.513	1.392.994	2.033.538
R a z e m			4.099.286	2.188.060	7.220.993	7.122.767

Zmiany budżetu powiatu w 2012 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 362/47/12 z dnia 21.02.2012 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 97.178 zł, w tym rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 5.233 zł,

2. uchwałą Nr 366/48/12 z dnia 07.03.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 65.692 zł, w tym rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 22.872 zł,

3. uchwałą Nr 400/50/12 z dnia 21.03.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 114.349 zł,

4. uchwałą Nr 416/53/12 z dnia 25.04.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 11.086 zł,

5. uchwałą Nr 431/54/12 z dnia 09.05.2012 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 40.126 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.881 zł i rezerwę celową w kwocie 21.895 zł,

6. uchwałą Nr 459/60/12 z dnia 14.06.2012 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 157.084 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 8.222 zł,

7. uchwałą Nr 467/61/12 z dnia 20.06.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 40.000 zł,
8. uchwałą Nr 500/66/12 z dnia 30.07.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 82.386 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 22.899 zł,
9. uchwałą Nr 508/69/12 z dnia 23.08.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 83.906 zł,
10. uchwałą Nr 521/71/12 z dnia 04.09.2012 r. dokonano przeniesień na kwotę 47.135 zł,
11. uchwałą Nr 550/77/12 z dnia 15.10.2012 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26.063 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 207.143 zł,
12. uchwałą Nr 565/79/12 z dnia 06.11.2012 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.750 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 35.747 zł,
13. uchwałą Nr 575/81/12 z dnia 27.11.2012 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 228.445 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.770 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 519.881 zł,
14. uchwałą Nr 592/85/12 z dnia 31.12.2012 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 145.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 306.790 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 r., dokonał 14 przeniesień na kwotę ogółem 1.659.641 zł, w tym dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 22.899 zł i rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Augustowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów w kwocie 50.000 zł. Rezerwa celowa na koszty pobytu dzieci została rozdysponowana w całości w I półroczu 2012 r.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu na 2012 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 62.103.460 zł, a plan wydatków budżetu 61.333.740 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 769.720 zł, która miała być przeznaczona w całości na udzielenie pożyczek długoterminowych SP ZOZ w Augustowie. Źródłem spłat rat kredytów w wysokości 1.259.916 zł miały być przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach przednich w kwocie 108.407 zł i wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.151.509 zł.

## **II. Wynik realizacji budżetu za 2012 r. oraz stan zadłużenia Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2012 r.**

### **1. Wynik realizacji budżetu.**

W 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej 59.406.129,38 zł, tj. 95,7 % planu. Wydatki wyniosły 56.483.618,21 zł, tj. 92,1 % planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za 2012 r. w wysokości 2.922.511,17 zł, tj. wyższej niż planowano o kwotę 2.152.791,17 zł.

Osiągnięto znacznie wyższą nadwyżkę niż planowano, ponieważ plan dochodów budżetu został zrealizowany w wysokości ponad 95,7 %, natomiast wykonanie planu wydatków za 2012 r. wyniosło 92,1 %. Na ich niższe wykonanie wpłynęły przede wszystkim niższe wydatki niż zarezerwowano środki na 2012 r. w budżecie Powiatu na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Wydatki te (kwota spłaconych przez Powiat poręczeń) wyniosły 272.130,28 zł tj. 15,1 % planu. Było to spowodowane przesunięciem terminu spłat rat kapitałowych, kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni do dnia 30 czerwca 2013 r., ze względu na zamiar przekazania szpitala w tzw. „dzierzawę operatorską”. Ponadto odsetki od tych kredytów były spłacane w 2012 r. przez SP ZOZ.

Ostatecznie nadwyżka budżetowa za 2012 rok (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu) wyniosła kwotę 2.922.511,17 zł. Z tej nadwyżki sfinansowano różnicę między większymi rozchodami niż przychodami w wysokości 769.719,05 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie pożyczek dla SP ZOZ w Augustowie. Pozostała kwota w wysokości 2.152.792,12 zł stanowi wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## 2. Zaciągnięte kredyty.

W uchwale budżetowej na 2012 rok planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1.043.280 zł na sfinansowanie deficytu budżetu. Środki miały być przeznaczone na dotację inwestycyjną dla Gminy Augustów na przebudowę drogi powiatowej Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki. Zrezygnowano z jego zaciągnięcia i realizacji tej inwestycji ze względu na prawdopodobną negatywną opinię RIO w Białymstoku, ponieważ w 2014 roku zadłużenie Powiatu przekroczyłoby obowiązujące wskaźniki zadłużenia. W 2012 r. nie wystąpiła konieczności zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## 3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) W 2012 r. dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.259.915,41 zł, z tego:
  - a) kwotę 34.874,52 zł dwóch kredytów zaciągniętych w 2006 roku w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na termomodernizację budynków Bursy Międzyszkolnej i Starostwa Powiatowego w Augustowie,
  - b) kwotę 1.100.335,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na sfinansowanie deficytu budżetu,
  - c) kwotę 124.705,89 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów.
- 2) Źródłem spłaty rat kredytów w 2012 r. w wysokości 1.259.915,41 zł były przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 108.407,16 zł i wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.151.508,25 zł.
- 3) Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 5.422.454,76 zł – w całości z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2012 roku.	6.682.370,17
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	6.682.370,17
b)	- zobowiązań wymagalnych	-
2.	Zwiększenie długu w 2012 roku	0
a)	z tego z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	0
3.	Zmniejszenie długu w 2012 roku	1.259.915,41
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	1.259.915,41
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	-
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.	5.422.454,76

## 4. Realizacja planu przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2012 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów na łączną kwotę 1.990.196 zł, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.881.789 zł – przychody wyniosły kwotę 1.881.789,20 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie w wysokości 108.407 zł - przychody wyniosły kwotę 108.407,16 zł, tj. 100,0% planu.

Na 2012 rok zaplanowano rozchody Powiatu w łącznej wysokości 2.759.916 zł, z tego z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.259.916 zł – spłaty wyniosły kwotę 1.259.915,41 zł, tj. 100,0 % planu,
- 2) udzielenia pożyczek w wysokości 1.500.000 zł – udzielono pożyczek na łączną kwotę 1.500.000 zł, tj. 100,0 % planu.

W 2012 r. Zarząd Powiatu działając na podstawie § 8 uchwały Nr 111/XV/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 maja 2012 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2012 r. udzielił pożyczki krótkoterminowej SP ZOZ w Augustowie w wysokości 500.000 zł, z terminem spłaty do 30 grudnia 2012 r. Następnie na podstawie uchwały nr 128/VIII/12 12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 5 września 2012 r. Zarząd Powiatu udzielił pożyczki SP ZOZ w Augustowie w wysokości 1.000.000 zł, z terminem spłaty do 28 grudnia 2012 r. Ze względu na brak możliwości finansowych SP ZOZ w Augustowie do spłaty pożyczek w wyznaczonych terminach spłaty w/w pożyczek, jak też dzielonych w latach poprzednich przedłużono do dnia 28 grudnia 2013 r. Ostatecznie zobowiązania SP ZOZ w Augustowie wobec Powiatu Augustowskiego z tytułu udzielonych pożyczek wyniosło na dzień 31 grudnia 2012 r. kwotę 3.235.391,40 zł, z tego 2.865.000 zł udzielonych w latach 2007 – 2012 i kwota 370.391,40 zł z pożyczki na restrukturyzację.

### III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2012 r. wyniosły ogółem 59.406.129,38 zł, co stanowi 95,7 % 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 w wysokości 9.591.748,41 zł, tj. 98,1 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z niższego niż planowano wykonania dochodów o kwotę 182.896 zł, w tym z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.682.590 zł, tj. 97,2 % planu, na który Powiat nie ma żadnego wpływu (o kwotę 162.221 zł),
- opłat komunikacyjnych (§ 0420), na plan 1.300.000 zł uzyskano dochód 1.193.285,50 zł, tj. 91,8 % planu (o kwotę 106.714 zł),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 120.000 zł, tj. 93,0 % planu, (o kwotę 9.132 zł).

Wyższe dochody niż planowano uzyskano m.in. z tytułu:

- dochodów Powiatu, związanych z realizacją zadań rządowych (§ 2360) gdzie na plan 121.000 zł wykonano 143.100,66 zł, tj. 118,3 % planu,
- odsetek bankowych (§ 0920), gdzie na plan 112.676 zł wykonano 125.281,64 zł, tj. 111,2 % planu,
- różnych dochodów (§ 0970) gdzie na plan 208.629 zł wykonano 221.398,30 zł, tj. 106,1 % planu,
- wpływów z różnych opłat (§ 0690) gdzie na plan 490.152 zł wykonano 506.578,56 zł, tj. 103,4 % planu; najwyższe wykonania dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego -303.718,34 zł (dział 600, rozdz. 60014), za usuwanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 113.228,30 zł (dział 750, rozdz. 75020) oraz z opłat i kar środowiskowych – 86.632,46 zł (dział 900, rozdz. 90019),
- wpływów z różnych usług (§ 0830) na plan 1.047.728 zł wykonano 1.071.435,90 zł, tj. 102,3 % planu; najwyższe to: 1) z tytułu prowadzonego żywienia przez Zespół Placówek Młodzieżowych – 466.043,60 zł (dział 854, rozdz. 85410), 2) z tytułu udostępniania zasobu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 395.757,25 zł (dział 710, rozdz. 71095), 3) z tytułu prowadzonych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i Zespół Szkół Technicznych w Augustowie kursów wielozawodowych w łącznej wysokości 146.051,71 zł (dział 801, rozdz. 80130).

Uzyskane ponadplanowe dochody własne zrekomensowały niższe wykonanie planu dochodów własnych z innych źródeł, za wyjątkiem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Subwencje w wysokości 32.022.341 zł, tj. 100,2 % planu.

Dochody z tego tytułu mają bardzo duży wpływ na wykonanie dochodów ogółem budżetu, ponieważ planowane dochody z tego tytułu stanowią ponad 51,6 % wszystkich zaplanowanych dochodów. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynika z faktu otrzymania w grudniu 2012 r. (decyzja Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., którą otrzymano w dniu 27 grudnia 2012 r.) ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 64.350 zł, które otrzymały dotacje z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej. W pozostałych częściach subwencja została przekazana przez Ministra Finansów w wysokości określonej w planie.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 9.961.354,43 zł, tj. 99,7 % planu.

Wykonanie planu dotacji w 2012 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 6.826.304 zł otrzymano 6.820.498,43 zł – 99,9 % planu:
  - na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 143.925 zł kwotę 140.043,09 zł – 97,3 % planu
  - na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozd. 01005 – plan 73.790 zł, rozdz. 71013 – plan 65.000 zł, rozdz. 71014 - plan 14.000 zł) otrzymano 152.790 zł kwotę – 100 % planu,
  - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie otrzymano kwotę 285.500 zł – 100 % planu,
  - na pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe otrzymano kwotę 179.250 zł – 100 % planu,
  - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano kwotę 28.000 zł – 100 % planu,
  - na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie otrzymano kwotę 3.561.487,68 – 100 % planu,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywające w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymano kwotę 2.451.448,80 zł (100 % planu),
  - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy na plan 15.000 zł otrzymano 14.998,86 zł, tj. 100 % planu,
  - na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic otrzymano 6.980 zł, tj. 100 % planu;
- 2) na zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MPiPS) otrzymano 73.214 zł (100 % planu) na wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
- 3) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.236.202 zł otrzymano 2.211.423 zł:
  - na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – na plan 2.147.826 zł otrzymano kwotę 2.130.517 zł (99,2 %),
  - na dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów zawodowych rodzin zastępczych – na plan 82.114 zł otrzymano 77.114 zł (93,9 % planu),
  - na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku otrzymano 3.000 zł (100 % planu),
  - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli otrzymano 792 zł, (100% planu);
- 4) na realizację inwestycji własnych na drogach powiatowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2012 (rozd. 60014), otrzymano dotację w wysokości 856.219 zł na realizację zadania „Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: Nr 2519B - Kwaśna, Nr 2528B - Młodości i Nr 2536B - Polna" - ETAP I.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.205.575,65 zł, tj. 100,1 % planu.

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w wysokości określonej w planie z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie (71.426,68 zł) i rodzinach zastępczych (77.114 zł) i pomoc finansową od Miasta Augustów na wspólną realizację inwestycji na drogach powiatowych, tj. „Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: Nr 2519B - Kwaśna, Nr 2528B - Młodości i Nr 2536B - Polna” - ETAP I. (998.923,12 zł). Wyższe niż planowano wykonanie dochodów zostało spowodowane otrzymane faktem, iż dotacja za dzieci przekazana przez Powiat Ełcki za grudzień 2011 r. wpłynęła do budżetu Powiatu w dniu 2 stycznia 2012 r. (rozd. 85204).

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 6.039.775,71 zł, tj. 70,4 % planu.

Na realizację głównych programów i projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej otrzymano łącznie kwotę środków 5.093.116,58 zł oraz wkładu krajowego i innych dochodów na realizację tych projektów w kwocie 946.659,13 zł. Niższa niż planowana kwota dochodów jest wynikiem przekazywania środków dla Powiatu zgodnie ze stanem zaawansowania realizacji poszczególnych projektów i nie wpłynęła negatywnie na ich realizację. Wydatki na poszczególne projekty przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały. Ponadto w I półroczu 2012 r. otrzymano kwotę 469.232,36 zł zwrotu za wydatki poniesione w 2011 roku na projekt „Branżowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, które zostały sfinansowane ze środków własnych.

6. Dotacje oraz środki z funduszy celowych i innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 585.334,18 zł, tj. 98,3 % planu.

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie zostały przekazane w wielkości określonej w planie (§ 2460) i podobnie środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie (§ 2700).

#### **IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu**

Wydatki budżetu Powiatu w 2012 r. wyniosły ogółem 56.483.618,21 zł, co stanowi 92,1 % planu. Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wynika głównie z tego, że niższe były wydatki niż zarezerwowano środki na 2012 r. w budżecie Powiatu na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Wydatki te (kwota spłaconych przez Powiat poręczeń) wyniosły 272.130,28 zł tj. 15,1 % planu. Było to spowodowane przesunięciem terminu spłat rat kapitałowych. kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni do dnia 30 czerwca 2013 r. Ponadto odsetki od tych kredytów były spłacane w 2012 r. przez SP ZOZ.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu.

##### **1. Dział 010 Rolnictwo**

Wykorzystano kwotę 73.790 zł, tj. 98,7 % planu:

a) w rozdz. 01005 wykorzystano 73.790 zł na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- 54.800 zł na klasyfikację gleboznawczą - obiekt Bargłówka i Bargłówek,
- 15.990 zł na rozliczenie użytków i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia zmian w EGiB – obiekt Bargłówka i Bargłówek,
- 3.000 zł na obliczenie terenów konkurencyjnych – obiekt Dreństwo III, Barszcze, Wólka Karwowska I.

b) w rozdz. 01095 nie wydatkowano środków (plan 1.000 zł).

##### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Wykorzystano kwotę 144.786,17 zł, tj. 99,3 % planu na:

a) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia kwotę 88.148,77 zł, - 100 % planu (rozd. 02001),

b) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 56.637,40 zł, tj. 98,2 % planu, w tym na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór oraz zakup materiałów (rozdz. 02002).

### 3. Dział 600 Transport i łączność

W 2012 r. wykorzystano środki w wysokości 5.160.644,61 zł, tj. 99,6 % planu. Środki zostały wykorzystane na:

- a) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w kwocie 816.104,57 zł (15,8 % wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 673.758,34 zł (82,6 % wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 142.346,23 zł (17,4 %). Z wydatków bieżących największe to: zakup energii – 26.371,89 zł, odpis na ZFŚS -17.250 zł, zakup komputerów i programów komputerowych – 16.745,23 zł, ubezpieczenie samochodów – 13.332 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.535,53 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.407,45 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 8.250 zł, zakup materiałów biurowych – 6.019,73 zł, usługi pocztowe 5.711,20 zł, prowadzenie spraw BHP – 5.658 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 5.620,07 zł, zakup prasy i czasopism 4.058,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.538 zł, opłata za usługi internetowe – 2.288,61 zł, opłata za abonament LEX – 2.214 zł, ubezpieczenie mienia – 1.645 zł, abonament programu księgowego i abonament za monitoring pojazdów – 1.608,84 zł i pozostałe usługi;
- b) wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 195.006,85 zł (3,8 % środków na drogi) – największy koszt to ocieplenie budynku biurowego i wykonanie elewacji budynku – 68.623,37 zł, zakup paliwa do kotłowni olejowej - 60.102,56 zł, podatek od nieruchomości – 14.641 zł, remont pomieszczeń w budynku biurowym – 14.500,05 zł, wykonanie instalacji odgromowej budynku – 14.000 zł, materiały do remontu budynku – 5.978,26 zł, nadzór inwestorski nad pracami ocieplenia i wykonania elewacji budynku, pomiary oporności instalacji elektrycznych i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu – 3.859,74 zł i opłata za trwały zarząd – 2.491,80 zł;
- c) wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg w wysokości 1.069.519,45 zł (20,7 % wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
- zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 200.725,72 zł,  
(m. Augustów 49.071,42 zł, m. Lipsk 12.131,10 zł i zamiejskich - 139.523,20 zł),
  - zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg i ulic - 133.947,00 zł,
  - sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 77.707,71 zł,
  - wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej:
    - w ciągu drogi powiatowej gruszki – Rublowo – Skiblewo - 64.053,66 zł
    - w ciągu drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły - 63.830,48 zł,
    - uzupełnienie korpusu drogowego wraz z jego formowaniem
      - w ciągu drogi Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta - 64.000,00 zł,
      - roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Ścianki - 50.000,00 zł,
    - zakup oznakowania pionowego na drogi i ulice powiatowe - 41.869,56 zł,
    - roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra - 41.800,00 zł,
    - zakup masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic - 39.483,00 zł,
    - wykonanie ewidencji dróg w wersji elektronicznej, fotorejestracji i inwentaryzacji pasa drogowego - 36.834,20 zł,
    - profilowanie dróg - 35.208,92 zł,
    - przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz kontroli okresowej szczegółowej 5-letniej dla obiektów mostowych - 27.675,00 zł,



- uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej  
    Jastrzębna I – Kamienna Nowa - 27.000,00 zł,
  - zakup grysów do remontów cząstkowych dróg i ulic - 26.366,10 zł,
  - remont mostu w Dębowie przez Kanał Augustowski - 25.830,00 zł,
  - wykonanie narzutu kamiennego wokół pali mostu na rz. Netta – - 24.035,37 zł,
  - usługi ładowarki - 20.049,00 zł,
  - usługi koparki i transportowe - 19.028,10 zł,
  - wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych  
    w Augustowie i w Lipsku - 16.576,71 zł,
  - wykaszanie trawników oraz podcinanie i pielęgnacja  
    drzew przy drogach -16.500,00 zł;
- d) wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 135.471,92 zł (2,6 % wydatków na drogi), w tym głównie na:
- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 108.571,30 zł,
  - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 12.633,11 zł,
  - drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 9.470,93 zł,
  - zakup pilarki MS 181 - 931,00 zł,
  - podatek od środków transportu - 656,00 zł
- e) wydatki inwestycyjne – w 2012 r. na inwestycje drogowe. wydatkowano środki w wysokości 2.944.541,82 zł:
- 1) „Przebudowa ulic miejskich powiatowych w Augustowie: Nr 2519B - Kwaśna, Nr 2528B - Młodości i Nr 2536B - Polna" - ETAP I; plan wydatków wynosił kwotę 2.888.379 zł. Wydatkowano kwotę 2.888.378,82 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 856.219 zł i dotację z tytułu pomocy finansowej od Miasta Augustów w wysokości 998.923,12 zł,
  - 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Limanowskiego w Augustowie.  
    Plan wydatków na 2012 r. – 75.640 zł. Wykonano dokumentację na kwotę 56.163 zł.
4. Dział 630 Turystyka
- W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 4.000 zł (32,0 % planu) na realizację działań związanych z promocją powiatu w zakresie turystyki i wypoczynku.
- Środki zostały wydatkowane na współorganizację i współfinansowanie:
- a) Półmaratonu Augustowskiego – 2.000 zł (w tym zakup nagród laureatom – 1.500 zł),
  - b) Międzynarodowego Konkursu Skoków na Nartach Wodnych „Netta – Cup” Memoriał Zygmunta Kowalika – 1.000 zł,
  - c) międzynarodowej konferencji „Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego Kanał Augustowskie – wodny cud natury” – 500 zł,
  - d) Spływu Kajakowego Służb Granicznych – 500 zł.
5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- Wykorzystano kwotę 189.016,92 zł, tj. 95,9 % planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

a) Skarbu Państwa w wysokości 140.043,09 zł (69,4 % planu) na:

- II rata odszkodowania za nieruchomości na potrzeby budowy obwodnicy miasta Augustowa - 87.875,00 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości zajęta na potrzeby drogi krajowej, która z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa – 19.800 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 27.069 zł,
- sporządzenie podziału geodezyjnego działek w celu wydzielenia części nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 3.936 zł,
- ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 1.363,09 zł;

b) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 48.973,83 (92,2 % planu), w tym wykup nieruchomości zajętej przez drogę powiatową w wysokości 23.139,68 zł.

#### 6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 542.266,57 zł (94,4 % planu):

- a) rozdz. 71013 – wydatkowano kwotę 65.000 zł na modernizację EGiB dla obrębu Wólka Karwowska (39.900 zł) i obrębu Pruska (25.100 zł),
- b) rozdz. 71014 - wydatkowano 14.000 zł na przeliczenie osnów z terenu powiatu augustowskiego na układ 2000 i załadowanie Banku osnów (11.000 zł) oraz rozgraniczenie działki Skarbu Państwa na terenie m. Augustowa,
- c) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 292.385,75 zł, tj. 97,1 % planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 268.861,43 zł (92,0 % wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 23.524,32 zł (8,0 %); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 285.500 zł oraz ze środków własnych Powiatu w wysokości 6.885,75 zł, środki Powiatu przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) rozdz. 71095 kwotę 170.880,82 zł (87,9 % planu), z tego na koszty: funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym kwotę 170.030,82 zł (88,0 planu) i koszty transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium kwotę 850,00 zł (85,0 % planu). Nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Ośrodka.

#### 7. dział 720 Informatyka

Na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”, wydatkowano kwotę 2.797,48 zł (16,7 % planu). Wydatki obejmowały koszty obsługi projektu przez koordynatora. Zostały w całości sfinansowane w 2012 r. ze środków własnych Powiatu.

#### 8. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 5.112.763,49 zł, tj. 98,1 % planu na:

- a) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 482.744,46 zł, tj. 91,6 % planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 179.250,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 303.494,46 zł);
- b) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 207.518,68 zł, tj. 96,4 % planu. Na wypłatę diet radnym wydano 202.279,80 zł (97,5% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 5.238,88 zł (2,5%) na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- c) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 4.327.116,11 zł, tj. 99,5 % planu. Z tego wykorzystano na:
  - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.042.990,49 zł (70,3 % wydatków);

- pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.280.201,92 zł (29,6 % wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji – 493.394,44 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 198.221,37 zł, praw jazdy 133.856,44 zł, holowanie i parkowanie 78.495 zł, tablic rejestracyjnych 52.495,04 zł, nalepek kontrolnych 41.314,18 zł, znaków legalizacyjnych 33.517,50 zł, kart pojazdów 27.757,16 zł, pozwoleń czasowych 5.590,35 zł), usługi pocztowe 107.151,06 zł, zakup energii w kwocie 102.070,51 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.022,57 zł, obsługa prawna 72.838,00 zł, sprzątanie budynków Starostwa Powiatowego 47.535,80 zł, wpłaty na PFRON 45.207 zł, zakup materiałów biurowych 40.777,90 zł, różne opłaty i składki 28.125,43 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 21.557,13 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 18.253,46 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 14.427,25 zł;
  - zakup inwestycyjny niszczarki w wysokości 3.923,70 zł,
- d) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000,00 zł, tj. 100 % planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 20.723,10 zł (74,0 % wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.276,90 zł (26,0 %);
- e) rozdz. 75046 – na koszty przeprowadzenia egzaminu na zarobkowy transport taksówkami w kwocie 1.291,44 zł (64,6 % planu);
- f) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 29.649,95 zł, co stanowi 59,3 % planu; największe wydatki to:

4.243,50 zł	-	koszty wykonania 1.000 szt. Toreb papierowych Powiatu Augustowskiego
3.839,00 zł	-	współorganizacja jubileuszu 5-lecia Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie
2.952,00 zł	-	wykonanie teczek promocyjnych
2.000,00 zł	-	współorganizacja „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Augustów 2012” organizowanego przez Fundację ARTHANZA
2.000,00 zł	-	współfinansowanie wydania płyty CD z nagraniami utworów w wykonaniu chóru szkolnego „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku
1.200,00 zł	-	wykonanie koszulek z Herbem Powiatu Augustowskiego
1.107,00 zł	-	wydatki na promocję Powiatu Augustowskiego w „Magazynie Gospodarczym Fakty”
1.500,00 zł	-	współorganizacja Letniego Festiwalu „Chopin nad Netą” organizowanego przez Stowarzyszenie „Musica sacra” w Białymstoku
1.000,00 zł	-	współorganizacja Koncertu Muzycznego – Słownego „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II – In Memoriam”
861,00 zł	-	promocja Powiatu Augustowskiego w piśmie samorządowym „Wspólnota”

- g) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 36.442,85 zł (98,0 % planu), w tym na zakup nagród i wydatków związanych z udziałem w różnych uroczystościach kwotę 18.260,41 zł i na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 18.182,44 do następujących organizacji i stowarzyszeń:
- Związku Powiatów Polskich - 6.457,44 zł,
  - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
  - Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
  - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
  - Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” - 1.200 zł.

#### 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 3.621.667,66 zł (99,8 % planu):

- a) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 3.561.487,68 zł (100 % planu) Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 2.884.349,90 zł (81,0% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 677.137,78 zł (19,0%); spośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 164.032,88 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 148.550,51 zł, zakup energii 111.129,99 zł, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy 101.553,84 zł, zakup usług pozostałych 33.498,54 zł, zakup usług remontowych 25.058,29 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 23.536,65 zł, podatek od nieruchomości 19.988,41 zł, zakup usług zdrowotnych 16.714,40 zł, różne opłaty i składki 14.723 zł;

- b) rozdz. 75412 na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do ratownictwa wodnego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bryzglu wydano 5.000 zł. Dotację przekazano Gminie Nowinka;
- c) rozdz. 75415 nie wydatkowano środków ze względu na unieważnienie konkursu na realizację tego zadania przez podmioty zajmujące się ochroną i bezpieczeństwem na wodzie – plan 4.000 zł,
- d) rozdz. 75478 – na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w trakcie akcji przeciwpowodziowej, wykorzystano dotację celową w wysokości 6.980 zł (100 % planu);
- e) rozdz. 75495 – wykorzystano kwotę 48.199,98 zł (100 % planu), z tego na:

- na zakup materiałów i wyposażenia, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie kwotę 38.499,98 zł,
- na koszty pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy w okresie letnim patrolowali teren powiatu augustowskiego kwotę 9.700 zł.

#### 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w wysokości 637.633,05 zł (29,3 % planu) na:

- a) odsetki od kredytów długoterminowych w wysokości 365.502,77 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski S.A w wysokości 240.667,58 zł zaciągniętego w 2009 roku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2009 roku,
  - Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 475 zł, wykorzystanego na przeprowadzenie termomodernizacji budynków ACE w Augustowie,
  - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w wysokości 7.398,89 zł, wykorzystanego na przeprowadzenie termomodernizacji budynków Bursy Międzyszkolnej i Starostwa Powiatowego w Augustowie,
  - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w wysokości 116.961,30 zł, zaciągniętego w 2011 r. na sfinansowanie deficytu i spłatę rat kredytów.
- b) spłatę zobowiązań SP ZOZ w Augustowie wobec BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie z tytułu udzielonego kredytu bankowego, który został poręczony przez Powiat Augustowski w wysokości 272.130,28 zł, co stanowi 15,1 % planu; spłaty dokonano ze względu na brak środków na uregulowanie tego zobowiązania przez SP ZOZ. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że Powiat spłaca tylko poręczony kredyt zaciągnięty w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie, pozostałe dwa poręczone kredyty (odsetki) są spłacane przez SP ZOZ, a spłatę rat przypadających do spłaty w 2012 roku przesunięto do dnia 30 czerwca 2013 r.

#### 13. Dział 758 Różne rozliczenia

W 2012 r. wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

##### 1) rezerwę ogólną:

- a) uchwałą Nr 431/54/12 Zarządu Powiatu z dnia 09.05.2012 r. rozdysponowano w wysokości 15.881 zł:

- na koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białystok – 5.006 zł, Powiatu Suwalskiego – 10.345 zł,
- na wypłaty świadczeń dla rodziny zastępczej w Powiecie Toruńskim, w której przebywa dziecko pochodzące z Powiatu Augustowskiego kwotę 530 zł;

- b) uchwałą Nr 500/66/12 Zarządu Powiatu z dnia 30.07.2012 r. rozdysponowano na koszty bieżące funkcjonowania jednostek i placówek oświatowo-wychowawczych – 22.899 zł;

- 2) rezerwę celową na wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów rozdysponowano w wysokości 50.000 zł, tj. w wysokości zaplanowanej na 2012 r.:

- a) uchwałą Nr 362/47/12 Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2012 r. kwotę 5.233 zł,  
 b) uchwałą Nr 366/48/12 Zarządu Powiatu z dnia 07.03.2012 r. kwotę 22.872 zł,  
 c) uchwałą Nr 431/54/12 Zarządu Powiatu z dnia 09.05.2012 r. kwotę 21.895 zł;
- 3) Uchwałą Nr 145/XXI/12 Rady Powiatu z dnia 20.12.2012 r. zlikwidowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 111.000 zł.

#### 14. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe w dziale 801 wyniosły kwotę 25.702.041,39 zł, tj. 91,8 % planu. W ich ramach zrealizowano następujące zadania:

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2012 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013):

Lp.	Szkoła/zespół szkół	Liczba uczniów	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji	Liczba pracowników obsługi
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	95, w tym 22 w zesp. rewalid.	33	2	6,5
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	612	45,64	4	6,5
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	354	25,44	3	5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	1.126	86,21	8,25	12
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	328	40,6	5	9,5
6.	Zespół Szkół w Lipsku	81	3,9	0,25	0,5
OGÓLEM:		2.597	234,79	22,5	40,0

- 2) Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych (bez remontów i inwestycji)

w zł:

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Wykonanie za 2012 r.
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.701.663
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.847.996
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.174.303
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.001.061
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	3.666.458
6.	Zespół Szkół w Lipsku	337.700
Razem:		19.729.181

- 3) Szkoły niepubliczne:

Powiat Augustowski dotuje n/w szkoły niepubliczne:

1) prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Augustowie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie – liczba słuchaczy wynosiła od 7 do 16; przekazano dotację w wysokości 6.739,74 zł (53,49 zł miesięcznie na 1 ucznia);

2) prowadzone przez Panią Ewę Wójcik i Pana Tomasza Wójcik:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się od 160 do 210,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się od 52 do 122,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się od 184 do 215;

W 2012 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości 455.750,17 zł, z tego na:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (53,49 zł miesięcznie na 1 ucznia) i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (60,82 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 177.989,55 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - 277.760,62 zł (119 zł miesięcznie na 1 ucznia);

3) prowadzone przez Pana Piotra Kiercel:

- Policealna Szkoła Ochrony i Informatyki w Augustowie; liczba słuchaczy wahała się od 61 do 66; W 2012 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 89.250,00 zł (119,00 zł miesięcznie na 1 ucznia).

4) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” z siedzibą w Łomży:

- Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się od 28 do 41; W 2012 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 62.995,62 zł (164,91 zł miesięcznie na 1 ucznia).

5) Prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się od 12 do 21; W 2012 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 3.904,77 zł (53,49 zł miesięcznie na 1 ucznia)

6) prowadzone przez Fundację „CORDIS”:

- Gimnazjum Specjalne – liczba uczniów wynosiła od 11 do 16. W 2012 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 166.154,05 zł (1.019,35 zł miesięcznie na 1 ucznia).

W 2012 r. szkołom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości 784.794,35 zł, w tym:

1) 188.634,06 zł - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,

2) 430.006,24 zł - niepublicznym szkołom zawodowym,

3) 166.154,05 zł – niepublicznemu gimnazjum specjalnemu.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W 2012 r. wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosły kwotę 65.630,22 zł na organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 14 osób (dofinansowanie w wysokości od 300 zł do 1.500 zł).

5) Prace remontowe i inwestycje w szkołach:

W 2012 r. całkowita wartość remontów i inwestycji w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła 1.063.582 zł. Są to środki pochodzące w całości z budżetu powiatu.

Remonty i inwestycje zrealizowane w 2012 r. (wraz z zakupami inwestycyjnymi):

## 1) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 47.000 zł:

– remont i przygotowanie pomieszczeń w budynku przy Al. Kard. Wyszyńskiego 3b na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie – 47.000 zł,

## 2) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 981.114 zł:

– wymiana stolarki okiennej i renowacja elewacji budynku – 795.283 zł,

– wykonanie parkingu przy szkole, położenie kostki brukowej i budowa studni retencyjnych – 185.831 zł,

## 3) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 28.668 zł:

– zakup traktora z przyczepką – 9.450 zł,

– remont dachu nad biblioteką – 4.263 zł,

– remont pomieszczeń szkoły – 4.893 zł,

– zakup i montaż drzwi – 3.062 zł,

– zakup odśnieżarki spalinowej – 7.000 zł (w ramach wydzielonego rachunku dochodów),

## 4) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 6.800 zł:

- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej – 6.800 zł.

## 6) Pozostała działalność:

1. W szkołach na realizację dodatkowych zadań w formie projektów edukacyjnych w 2012 r. wydatkowano kwotę 4.533.013 zł, z tego na:

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Plan na 2012 r.	Wykonanie	Nazwa projektu
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	23.052 zł (środki zewnętrzne – Unia Europejska i budżet państwa)	18.555 zł	„Archimedes”
2.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	23.052 zł (środki zewnętrzne)	21.120 zł	„Archimedes”
3.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	3.534.572 zł (środki zewnętrzne)	2.525.501 zł	„Archimedes” - wydatki na programy rozwojowe szkół uczestniczących w projekcie
		23.052 zł (środki zewnętrzne)	19.122 zł	„Archimedes” – Technikum Nr 1
		2.183.430 zł (środki zewnętrzne)	1.420.903 zł	„Mały Archimedes” - wydatki na programy rozwojowe szkół uczestniczących w projekcie
		322.490 zł (środki zewnętrzne)	295.516 zł	„Kształcenie – Atrakcyjność - Zawód”
		61.823 zł (środki zewnętrzne”	38.457	„As z Technikum”
		69.209 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	59.946	„Zielony Pawilon”
4.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	319.560 zł (środki zewnętrzne)	133.893 zł	„Mój zawód – moja przyszłość”
OGÓLEM		6.560.240 zł	4.533.013 zł	

2. na realizację pozostałych zadań oświatowych wydatkowano kwotę 86.321,50 zł, w tym na:

- pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2012 r. wypłacono 96 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 23.430 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby.
- komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.600 zł. Przeprowadzono 13 postępowań egzaminacyjnych,
- na realizację Kalendarza konkursów i imprez z zakresu oświaty i wychowania w 2012 r., w tym organizację eliminacji powiatowych: Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” (oraz udziału reprezentanta Powiatu w Gali Finałowej Konkursu organizowanej w Białymstoku), Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z zakresu obrony cywilnej, Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz za wykonanie usługi elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono kwotę 24.363 zł.

#### 15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 2.500.359,56 zł (99,9 % planu):

- 1) rozdz. 85111 – wykorzystano kwotę 39.600,00 zł na sporządzenie opracowania o sytuacji finansowej SP ZOZ w Augustowie i kierunkach proponowanych zmian i przekształceń oraz kwotę 9.650,76 zł na opłacenie kosztów inżyniera projektu w ramach realizacji projektu z udziałem środków z UE „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
- 2) rozdz. 85117 – wydatkowano 2.360 zł (100,0 % planu) na opłacenie kosztów opinii lekarskich w niezbędnych do wydania skierowania pacjentów do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17;
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.451.448,80 zł (100 % planu) za:
  - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.439.000,00 zł,
  - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 5.850,00 zł,
  - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.931,20 zł,
  - ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących - 187,20 zł
  - ucznia w Zespole Szkół Technicznych - 561,60 zł,
  - dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Augustowie (organ prowadzący - Fundacja „CORDIS”) – 1.918,80 zł.

#### 16. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 5.056.778,50 zł (96,2 % planu) na:

- 1) Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 638.129,56 zł (98,7 % planu) na:
  - a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85201) wydatkowano kwotę 167.977,10 zł tj. 100 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 56.319,43 zł (33,5 % wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 111.657,67 zł (66,5 %). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 47.038,32 zł, zakup materiałów, wyposażenia w wysokości 20.845,00 zł, podróże służbowe krajowe 16.300 zł, zakup usług pozostałych 13.588,66 zł, zakup energii 8.191,65 zł. Wydatki Domu sfinansowano z dotacji przekazanej przez inne powiaty, z których pochodzi 3 dzieci na podstawie zawartych porozumień w kwocie 71.416,68 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 96.560,42 zł (rozdz. 85201);
  - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 11 osobom, które opuściły placówki – 39.281,92 zł (w tym 4.941 zł w ramach realizowanego projektu „Razem łatwiej);
  - c) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 4 osobom, które opuściły placówki o wartości 16.323 zł;



- d) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 osobom, które opuściły placówki w wysokości 26.364 zł;
- e) dotacje dla innych samorządów (rozdz. 85201 § 2320) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 388.183,54 zł (99,9% planu):
- Powiat Zambrów - kwotę 211.840,00 zł,
  - Miasto Białystok - kwotę 67.598,20 zł,
  - Powiat Suwalski - kwotę 87.505,34 zł,
  - Powiat Ełcki - kwotę 21.240,00 zł,
- 2) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu pensjonariuszy wysokości 2.147.291 zł, tj. 99,5% planu, z tego dla Domu :
- a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.332.890,00 (w Domu dotowanych jest pobyt 71 dzieci na 80 miejsc),
- b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 814.401 zł (37 dzieci na 45 miejsc); środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.130.517 zł i środków własnych powiatu w kwocie 16.774 zł;
- 3) rozdz. 85204 rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.694.187,29 zł, tj. 90,7% planu , w tym na:
- a) dotacje dla innych samorządów (rozdz. 85204) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 81.083,75 zł (99,7% planu), z tego:
- Powiat Białostocki - kwotę 12.000,00 zł,
  - Powiat Ełcki - kwotę 39.673,88 zł,
  - Powiat Toruński - kwotę 10.898,84 zł,
  - Powiat Sejneński - kwotę 706,61 zł,
  - Miasto Białystok - kwotę 17.804,42 zł;
- b) wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń dla 74 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 140 dzieci w wysokości 1.353.128,46 zł,
- c) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 50 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze w wysokości 223.741,08 zł,
- d) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowankom – 26.352 zł,
- e) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 2 wychowankom, którzy opuścili rodziny zastępcze o wartości 9.882 zł;
- 4) rozdz. 85205 – na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy rodzinie wykorzystano przez PCPR w Augustowie kwotę 14.998,86 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 5) rozdz. 85206 Wspieranie rodziny; zwrócono środki z dotacji w całości do budżetu państwa na realizację zadania, ponieważ poniesione wydatki były realizowane w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej (plan 2.470 zł).
- 6) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 562.171,79 zł, tj. 99,5 % planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 481.534,67 zł (85,7 % wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 80.637,12 zł (14,3 %). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 25.192,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.248,82 zł, podróże służbowe krajowe 13.099,53 zł, odpis na ZFŚS 10.483,49 zł, zakup energii 7.643,82 zł. Wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 3.298.087,65 zł (84,9 % planu) na:

1. w rozdz. 85311 - wydatkowano środki w wysokości 37.629,90 zł (98,4 % planu):

- a) na dotację dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w kwocie 35.540 zł (100 % planu);
- b) na koszty obsługi przez PCPR programu finansowanego ze środków PFRON „Aktywny samorząd” polegającego na dofinansowaniu osobom niepełnosprawnym barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, jego promocję i ewaluację kwotę 2.089,90 zł,

2. rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.662.313,82 zł (98,4 % planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.537.895,50 zł (92,5 % wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 124.418,32 zł (7,5 %); spośród wydatków rzeczowych największe to energia 38.882,88 zł, zakup usług pozostałych 31.334,06 zł, odpis na ZFŚS 28.879,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.847,67 zł oraz podatek od nieruchomości 3.388,00 zł, 3.388,00 zł;

3. rozdz. 85395 – wykorzystano środki w łącznej kwocie 1.598.143,93 zł, tj. 74,1 % planu:

- a) na realizację programu „Razem łatwiej – integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki wykorzystano środki w wysokości 685.459,17 zł (83,6 % planu); program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

b) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu:

- „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” wykorzystano środki w wysokości 175.172,84 zł (90,3 % planu),
- „Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie” wykorzystano środki w wysokości 251.697,43 zł (100 % planu),
- „Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu krajowego – wykorzystano kwotę 17.948,70 zł.

Trzy powyższe programy są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie;

- „As z Technikum” wykorzystano kwotę 38.457,09 zł (62,2 % planu); projekt jest realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie,
- „Kształcenie – Atrakcyjność – Zawód” wykorzystano kwotę 295.515,76 zł (91,6 % planu); projekt jest realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie;
- „Mój zawód – moja przyszłość” wykorzystano kwotę 133.892,94 zł (41,9 % planu); projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie;

## 18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 wyniosły kwotę 4.286.664,66 zł, tj. 99,5% planu.

1. Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski:

Lp.	Placówka	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników administracji	Liczba pracowników obsługi
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	8,50	1,65	1
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	5,56	1	5
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	11	1,75	10
OGÓLEM		25,06	4,4	16

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

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Wykonanie za 2012 r.
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	750.113 zł
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	559.167 zł
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2.007.728 zł
Razem:		3.317.008 zł

## 3. Placówki niepubliczne:

Powiat Augustowski udziela dotacji placówce niepublicznej prowadzonej przez Fundację „CORDIS”, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, w którym liczba wychowanków zmieniała się w ciągu roku od 13 do 19. W 2012 r. na w/w placówkę przekazano dotację w wysokości 854.106,90 zł. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.595,42 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 2012 r. wypłacono 43 stypendia na ogólną kwotę 39.130 zł (16 uczniów – stypendia za wyniki w nauce i 27 uczniów – stypendia za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 910 zł za semestr.

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

W 2012 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki prowadzone przez Powiat Augustowski wykorzystano kwotę 4.601,14 zł, z tego 4.001,14 zł na szkolenie rad pedagogicznych oraz 600 zł na dofinansowanie do czesnego studium nauczycielowi.

## 6. Prace remontowe w placówkach:

W 2012 r. całkowita wartość remontów i inwestycji w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła 71.694 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu powiatu.

Remonty i inwestycje zrealizowane w 2012 r.:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 2.915 zł:

– naprawa węzła ciepłego – 2.915 zł,

2) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 68.779 zł

– wykonanie instalacji nawiewnej w kuchni – 36.000 zł,

– remont klatki schodowej do piwnicy i części piwnicy, remont łazienki na parterze budynku – 32.779 zł.

## 7. Pozostała działalność (rozdz. 85495):

Wykorzystano kwotę 4.601,14 zł, w tym na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2012 r. wypłacono 6 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 2.240 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby.

## 19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 r. na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska wydatkowano kwotę 100.068,43 zł, tj. 88,6 % planu. Środki zostały przeznaczone głównie na koszty opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu” w kwocie 18.058,48 zł, wykonania ekspertyzy w zakresie oceny zanieczyszczenia gleby w kwocie 11.293,98 zł oraz realizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie projektu „Zielony Pawilon” w kwocie 59.945,51 zł sfinansowanego w całości z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

## 20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2012 r. wydano kwotę 24.696,11 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki obejmowały głównie: dotację dla Gminy Miasto Augustów na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej (5.000 zł) oraz współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2012 r. (11.017 zł), w tym m.in.: konkursów, przeglądów i wystaw współorganizowanych z domami kultury, stowarzyszeniami oraz szkołą muzyczną, organizację spotkań integracyjnych środowisk

kombatanckich oraz obchodów rocznic świąt. Ponadto wydatki w powyższym dziale związane były m.in. z wydaniem płyty Drużyny Harcerskiej z Lipska z piosenkami o tematyce patriotycznej, współorganizacją obchodów jubileuszu 15-lecia wydawania miesięcznika „Nasz Sztabiński Dom”, organizacją Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Moja biało – czerwona”, imprezy pn. „Zaduszki Patriotyczne”, działalność Szkolnego Teatru „Res Humanae” Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, w tym na udział teatru w warsztatach.

#### 21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano środki w wysokości 25.555,96 zł (96,3 % planu) m.in. na realizację Kalendarza zawodów i imprez sportowych w 2012 r., w tym: udział reprezentacji Powiatu Augustowskiego w Olimpiadzie Samorządowej Województwa Podlaskiego zorganizowanej w Szczuczynie, współorganizację turniejów, zawodów sportowych i konkursu wiedzy olimpijskiej, udział Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów w ogólnopolskiej II Lidze Piłki Siatkowej, organizację rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych oraz na organizację turniejów rozgrywanych na „Orlikach”.

### V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 12 do uchwały Zarządu).

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów są prowadzone w trzech jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie. W 2012 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 301.019,81 zł, tj. 97,4 % planu. Z osiągniętych dochodów sfinansowano wydatki w łącznej wysokości 288.722,99 zł, tj. 93,4 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 281.722,99 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000 zł (zakup odśnieżarki spalinowej w ACE w Augustowie). Na koniec roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 12.358,68 zł, które w styczniu 2013 r. zostały przekazane na rachunek budżetu Powiatu jako dochody roku 2013.

### VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2012 roku realizowano następujących programy wieloletnie ujęte w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015:

#### 1. Program „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program jest realizowany od 2009 roku. Beneficjentem i bezpośrednim realizatorem jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa. Wydatki na jego realizację w latach 2009 – 2011 wyniosły razem kwotę 5.312.604 zł. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 2.183.430 zł, w tym ze środków UE kwotę 1.855.916 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 662.173,62 zł (30,3 % planu), w tym ze środków UE 562.847,61 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższego stopnia realizacji rzeczowej programu przez jego uczestników niż to przewidywano. Program będzie realizowany jeszcze w 2013 r. (plan 1.441.700 zł).

#### 2. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2014.

Program miał być realizowany od 2011 roku, lecz występuje opóźnienie w jego realizacji. Jego realizacja została rozpoczęta w 2012 r. i przedłużona do 2014 r. Beneficjentem głównym jest Województwo Podlaskie, a partnerami powiaty i sp zoz-y z województwa podlaskiego. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15% z wkładu własnego uczestników. Okres realizacji lata 2011 – 2014. Plan wydatków na 2012 rok zakładał tylko wydatki bezpośrednie Powiatu w wysokości 9.651 zł, w tym ze środków UE 8.203 zł. Udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego przesunięto na lata 2013 – 2014. W 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 9.650,76 zł na opłacenie inżyniera projektu. W całości został sfinansowany ze środków własnych Powiatu. Wniosek o płatność nie został jeszcze rozpatrzony. Program będzie realizowany w 2013 r. (plan 185.618 zł) i w 2014 r. (plan 191.866 zł).

3. „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program jest realizowany od 2008 r. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego Powiatu. Wydatki na jego realizację w latach 2008 – 2011 wyniosły razem kwotę 540.519 zł. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 194.070 zł, w tym ze środków UE kwotę 164.960 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 175.172,84 zł (90,3 % planu), w tym ze środków UE 148.896,91 zł. Program będzie realizowany nadal w latach 2013 (plan 225.298 zł) i 2014 (167.857 zł).

4. „Powiat augustowski wspiera zatrudnienie” finansowany ze środków EFS

Program był realizowany w latach 2011 i 2012. Bezpośrednim realizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Program był finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z wkładu własnego Powiatu. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 251.731 zł, w tym ze środków UE kwotę 213.971 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 251.697,43 zł (100% planu), w tym ze środków UE 213.942,82 zł.

5. „Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program jest realizowany od 2010 roku. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego Powiatu, na który składają się wydatki na wypłatę świadczeń dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz środków z PFRON. Wydatki na jego realizację w latach 2010 – 2011 wyniosły 1.483.759 zł. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 874.700 zł, w tym ze środków UE kwotę 743.495 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 740.468,67 zł (84,7 % planu), w tym ze środków UE 629.398,36 zł. Program będzie realizowany jeszcze w 2013 r. (plan 869.690 zł).

6. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Program miał być realizowany od 2011 roku, lecz występuje opóźnienie w jego realizacji. Beneficjentem głównym jest Województwo Podlaskie, a partnerami powiaty, miasta i gminy z terenu województwa podlaskiego. Bezpośrednim realizatorem ze strony Powiatu jest Starostwo Powiatowe w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego Powiatu. Pierwsze wydatki poniesiono w 2012 r. i realizacja została wydłużona na o rok 2014. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 16.800 zł, w tym ze środków UE kwotę 14.280 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 2.797,48 zł (16,7 % planu), w tym ze środków UE 629.398,36 zł. Wydatki w 2012 r. w całości sfinansowano ze środków własnych Powiatu. Wniosek o płatność nie został jeszcze rozpatrzony. Program będzie realizowany nadal w latach 2013 (plan 1.134.716 zł) i 2014 (plan 14.000 zł).

7. Projekt „Kształcenia - Atrakcyjność - Zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Program realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w latach 2012 – 2013 na łączną wartość 473.026 zł. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % wkładu budżetu państwa. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 322.490 zł, w tym ze środków UE kwotę 246.739 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 295.515,76 zł (91,6 % planu), w tym ze środków UE 235.892,27 zł. Program będzie realizowany jeszcze w 2013 r. (plan 177.510 zł).

8. „Projekt „Nova – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie”

Program realizowany w latach 2012 - 2014. Bezpośrednim realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego budżetu państwa. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 187.160 zł, w tym ze środków UE kwotę 159.086 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 17.948,70 zł (9,6 % planu), w tym ze środków UE 15.256,40 zł. Program będzie realizowany nadal w latach 2013 (plan 588.060 zł) i 2014 (plan 4.910 zł).

#### 9. Projekt edukacyjny „Mój zawód - moja przyszłość” finansowany z POKL.

Program realizowany w latach 2012 – 2014. Bezpośrednim realizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego budżetu państwa. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 319.560 zł, w tym ze środków UE kwotę 271.626 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 133.892,94 zł (41,9 % planu), w tym ze środków UE 113.809,32 zł. Program będzie realizowany nadal w latach 2013 (plan 629.079 zł) i 2014 (plan 259.072 zł).

#### 10. Projekt Edukacyjny „As z technikum”

Program realizowany w latach 2012 – 2015. Bezpośrednim realizatorem jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Program jest finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej i w 15 % z wkładu własnego budżetu państwa. Na 2012 rok planowano wydatki na jego realizację w wysokości 61.823 zł, w tym ze środków UE kwotę 52.550 zł. Wydatki w 2012 r. wyniosły ogółem 38.457,09 zł (62,2 % planu), w tym ze środków UE 32.688,53 zł. Program będzie realizowany nadal w latach 2013 (plan 770.887 zł), 2014 (plan 486.490 zł) i 2015 (plan 109.518 zł).

W 2012 roku realizowano również następujące pozostałe zadania wieloletnie ujęte w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015:

##### 1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy.

W 2012 roku Zarząd Powiatu przeprowadził przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego”. W dniu 14 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu zawarł umowę z dwoma firmami ubezpieczeniowymi w dniu 15 czerwca 2012 r. na okres 3 lat. Nowe stawki ubezpieczeniowe są znacznie wyższe niż dotychczasowe, które były określone w przetargu przeprowadzonym przed 4 laty. Koszty polis podstawowych i odpowiedzialności cywilnej Powiatu są opłacane przez Starostwo Powiatowe, natomiast polisy ubezpieczenia majątku są opłacane przez poszczególne jednostki budżetowe posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie i posiadające na stanie mienie ruchome.

##### 2. Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej

W 2012 r. Zarząd Powiatu przeprowadził przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego grupy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych” w imieniu Powiatu Augustowskiego oraz Gmin Bargłów Kościelny, Augustów, Nowinka i Sztabin. Wyłoniono dostawcę energii i zawarto umowę na okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2013 r. W 2012 r. nie poniesiono wydatków na audyt oraz sporządzenie audytu, ponieważ wynagrodzeniem są oszczędności stanowiące równowartość 10% oszczędności netto kosztów energii elektrycznej uzyskanych przez Powiat w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego rozpoczął dostawę energii elektrycznej. Wydatki będą ponoszone dopiero w 2013 r. – plan 9.000 zł.

##### 3. Dostawa dokumentów komunikacyjnych druków praw jazdy i na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, który jest jedynym producentem dokumentów. Umowę zawarto na okres 2 lat do dnia 31 grudnia 2013 r. Wydatki na wykonanie dokumentów w 2012 r. wyniosły: dowodów rejestracyjnych 198.221,37 zł, praw jazdy 133.856,44 zł, tablic rejestracyjnych 52.495,04 zł, nalepek kontrolnych 41.314,18 zł, znaków legalizacyjnych 33.517,50 zł, kart pojazdów 27.757,16 zł, pozwoleń czasowych 5.590,35 zł.

##### 4. Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników na potrzeby Starostwa Powiatowego

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Powiatu w dniu 28 listopada 2011 r. z dostawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto do dnia 31 grudnia 2014 r. Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych w 2012 r. wyniosły kwotę 52.495,04 zł.

#### 5. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja zadania Powiatu została powierzona Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na okres 5 lat (2009-2013) na podstawie uchwały Nr 125/XXII/08 Rady Powiatu z dnia 12 listopada 2008 r. Prowadzone są na terenie Powiatu dwa domy w Augustowie. Wydatki w 2012 r. na koszty na koszty pobytu pensjonariuszy wyniosły kwotę 2.147.291 zł, tj. 99,5 % planu, z tego dla Domu:

- w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.332.890,00 (w Domu dotowanych jest pobyt 71 dzieci na 80 miejsc),
- w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 814.401 zł (37 dzieci na 45 miejsc);

Środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2.130.517 zł i środków własnych powiatu w kwocie 16.774 zł.

#### 6. Sfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektorium SP ZOZ w Augustowie

Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Powiatu w dniu czerwca 2012 r. z dostawcą wybranym w zaproszenia do składania ofert. Umowę zawarto do dnia 30 czerwca 2014 r. Wydatki w 2012 r. wyniosły kwotę 850,00 zł (85,0 % planu).

#### 7. Certyfikacja i nadzór nad system ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

W 2012 r. dokonano poniesiono wydatki na rocznej opłatę certyfikacyjną na kolejny rok w kwocie 1.845 zł.

#### 8. Poręczenia kredytów udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Augustowie.

W 2012 roku występowały zobowiązania z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie:

##### 1) BRE Bank Hipoteczny w Warszawie

Kredyt w wysokości 2.500 tys. zł poręczony w 2005 r. Ze względu na brak środków na uregulowanie tego zobowiązania przez SP ZOZ spłaty w 2012 rok całości rat kredytów wraz z odsetkami dokonywał Powiat. Wydatki w 2012 r. z tego tytułu wyniosły kwotę 272.130,28 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa w 2016 roku.

##### 2) Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni

Kredyt w wysokości 3.500 tys. zł poręczony w 2009 r. W całości spłacany przez SP ZOZ w Augustowie. Spłatę rat przypadających do spłaty w 2012 roku przesunięto do dnia 30 czerwca 2013 r. Wydatki na obsługę tego kredytu poniesione przez SP ZOZ wyniosły kwotę 274.280,13 zł.

##### 3) Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni

Kredyt w wysokości 2.000 tys. zł poręczony w 2010 r. W całości spłacany przez SP ZOZ w Augustowie. Spłatę rat przypadających do spłaty w 2012 roku przesunięto do dnia 30 czerwca 2013 r. Wydatki na obsługę tego kredytu poniesione przez SP ZOZ wyniosły kwotę 156.731,51 zł.

## VII. Pozostałe informacje

1. Z przeprowadzonej analizy sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za 2012 r. wynika, że wystąpiło kilka przypadków przekroczenia planu wydatków. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przyczyn ich powstania. Dotyczyły one następujących sytuacji:

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 4370 opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wydatki wyniosły kwotę 5.808,72 zł przy planie 2.737 zł. Przekroczenie wystąpiło w PZD w Augustowie w wyniku błędnego podania planu przed zmianą w piśmie Zarządu Powiatu o zmianach dokonanych w budżecie; nie spowodowało to przekroczenia planu wydatków w jednostce, gdyż błąd spowodował nie dokonanie przeniesienia planu z § 4270 zakup usług remontowych. Przekroczenie nie spowodowało więc szkody dla finansów publicznych a zapłata zobowiązania była niezbędna.

2) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4440 odpis na ZFŚS wydatki wyniosły kwotę 242.732 zł przy planie 240.531 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odpis na ZFŚS został odprowadzony w wysokości o 2.201 zł wyższej niż plan. Przekroczenie wystąpiło w wyniku weryfikacji w grudniu 2012 r. wysokości naliczenia odpisu za 2012 r. i zmniejszenia planu. Natomiast kwota zawyżonego odpisu została zwrócona na rachunek jednostki budżetowej w 2013 r. Przekroczenie nie spowodowało więc szkody dla finansów publicznych i nie stanowi przekroczenia dyscypliny finansów publicznych określonego w ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

2. W 2012 r. przeprowadzono kontrole w 13 podmiotach, z tego w 9 jednostkach budżetowych Powiatu, SP ZOZ w Augustowie, SP ZZOD w Augustowie i Fundacji „Cordis” w Augustowie prowadzącej ośrodek szkolno-wychowawczy otrzymujący dotację z Powiatu.

3. W 2012 roku wydano 1 decyzję w sprawie określenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2005 – 2007 dla Pani Ewy Wójcik prowadzącej szkoły niepubliczne. Jest to kontynuacja postępowania, po uchyleniu poprzedniej decyzji przez SKO w Suwałkach. Decyzja stała się prawomocna, ponieważ odwołanie zostało złożone po terminie. Ustalono dotację do zwrotu w łącznej wysokości 7.505,31 zł i odsetki w kwocie 181 zł. Dokonano kompensaty tego zobowiązania z należną bieżącą dotacją z 2012 r.

4. W 2012 r. nie udzielano ulg w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu Augustowskiego.