



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2592

UCHWAŁA NR 108/10/15 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i 911), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 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 2014 rok.

Nr 5 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień za 2014 rok.

Nr 6 – Realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok.

Nr 7 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2014 roku.

Nr 8 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2013 rok.

Nr 9 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku.

Nr 10 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku.

Nr 11 - Wykonanie planu finansowych dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2014 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 2014 rok.

Nr 14 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 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:

Katarzyna Beata Sturgulewska
Marek Dobkowski
Lech Haraburda
Andrzej Zarzecki

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2014 ROK
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			40 000	40 000,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		40 000	40 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	40 000	40 000,00	100,0%
Leśnictwo	020			95 400	92 235,30	96,7%
Gospodarka leśna		02001		95 400	92 235,30	96,7%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	95 400	92 235,30	96,7%
Transport i łączność	600			2 603 313	2 618 780,97	100,6%
Drogi publiczne powiatowe		60014		2 603 313	2 618 780,97	100,6%
Wpływy z różnych opłat			0690	689 000	654 973,40	95,1%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	30 000	42 025,86	140,1%
Wpływy z usług			0830	34 000	56 122,95	165,1%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	4 493,47	449,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	11 852,44	
Wpływy z tyt.pomocy finansowej na dof.wł.zadań inwes.			6300	127 510	127 509,61	100,0%
Dotacje celowe budż.państwa na wyd. inwest. - zad.wł			6430	1 721 803	1 721 803,24	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			351 391	348 828,69	99,3%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		351 391	348 828,69	99,3%
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	21 000	17 684,53	84,2%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	12 591	9 836,52	78,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	74 800	71 022,39	94,9%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	243 000	250 285,25	103,0%
Działalność usługowa	710			802 155	760 590,25	94,8%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		50 000	50 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		8 000	7 099,00	88,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 000	7 099,00	88,7%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		294 155	294 240,97	100,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	26,40	
Pozostałe odsetki			0920	100	91,17	91,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	55,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	293 805	293 805,00	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	250	263,40	105,4%
Pozostała działalność		71095		450 000	409 250,28	90,9%
Wpływy z różnych opłat			0690	150 000	170 836,76	113,9%
Wpływy z usług			0830	300 000	238 391,24	79,5%
Pozostałe odsetki			0920	0	22,28	
Informatyka	720			991 958	33 279,13	3,4%
Pozostała działalność		72095		991 958	33 279,13	3,4%
Pozostałe odsetki			0920	0	0,50	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	24 942	0,00	0,0%
Dotacje cel.z powiatu na zad.bież.na podst.poroz.między jst			2327	42 664	29 484,49	69,1%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	18 814	0,00	0,0%
Dotacje cel.dla pow. na zakupy inwest.na podst.poroz.między jst			6627	905 538	3 794,14	0,4%

Administracja publiczna	750			1 774 412	1 776 119,16	100,1%
Urzędy wojewódzkie		75011		183 467	183 467,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	183 467	183 467,00	100,0%
Starostwa powiatowe		75020		1 513 116	1 516 322,78	100,2%
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 300 000	1 294 603,00	99,6%
wpływy z różnych opłat			0690	115 000	124 665,10	108,4%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 000	6 487,74	108,1%
Wpływy z usług			0830	41	41,88	102,1%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 075	3 340,25	161,0%
Pozostałe odsetki			0920	50 000	42 057,97	84,1%
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000	37 126,84	92,8%
Dotacje z funduszy cel.na zadania bież.jedn.sekt.fin.publ.			2440	0	8 000,00	
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		1 500	0,00	0,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500	0,00	0,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		48 329	48 329,38	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	36 247	36 247,03	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2009	12 082	12 082,35	100,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...		751		64 914	53 944,22	83,1%
Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum		75109		64 914	53 944,22	83,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	64 914	53 944,22	83,1%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.		754		3 920 414	3 920 393,37	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		3 898 124	3 899 103,37	100,0%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 092,04	109,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	3 715 645	3 715 632,57	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	1 000	1 900,37	190,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6208	60 359	60 358,80	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6209	20 120	20 119,60	100,0%
Dotacje z państw. f.cel.na dofin. inwest.jednostek publ.			6269	30 000	30 000,00	100,0%
wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jst na dof.wł zadań inwest.			6300	40 000	39 999,99	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. inwest. -zadania zlecone			6410	30 000	30 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		6 290	6 290,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	6 290	6 290,00	100,0%
Pozostała działalność		75495		16 000	15 000,00	93,8%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	16 000	15 000,00	93,8%
Dochody od osób pr. i fiz.		756		6 483 398	6 563 966,93	101,2%
Udziały powiatów w podatkach		75622		6 483 398	6 563 966,93	101,2%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 338 398	6 408 747,00	101,1%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	145 000	155 219,93	107,0%
Różne rozliczenia		758		32 314 810	32 314 810,00	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		23 981 497	23 981 497,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	23 981 497	23 981 497,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		521 141	521 141,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	59 241	59 241,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	461 900	461 900,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		5 017 313	5 017 313,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 017 313	5 017 313,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		2 794 859	2 794 859,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 794 859	2 794 859,00	100,0%
Oświata i wychowanie		801		1 505 111	1 665 987,84	110,7%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		600	1 103,65	183,9%

Wpływy z różnych dochodów		0970	600	1 103,65	183,9%
Gimnazja specjalne	80111		1 600	875,24	54,7%
Pozostałe odsetki		0920	1 600	875,24	54,7%
Licea ogólnokształcące	80120		217 059	228 528,00	105,3%
wpływy z różnych opłat		0690	500	532,00	106,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	27 160	37 317,95	137,4%
Pozostałe odsetki		0920	2 200	1 881,65	85,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	5 199	6 795,50	130,7%
Wpływy do budżetu pozost.śr.finans.z wydział.rach.jedn.budżet.		2400	0	0,90	
Dot. z państw.f.celowych na fin.lub dofin.inwest.i zak.inwest.jedn.sek.fin.publ		6260	182 000	182 000,00	100,0%
Szkoły zawodowe	80130		204 106	300 997,91	147,5%
wpływy z różnych opłat		0690	50	458,00	916,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	52 400	68 974,05	131,6%
Wpływy z usług		0830	90 441	155 521,09	172,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	350	350,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	8 316	13 596,34	163,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	52 549	62 093,75	118,2%
Wpływy do budżetu pozost.śr.finans.z wydział.rach.jedn.budżet.		2400	0	4,68	
Szkoły zawodowe specjalne	80134		244 000	244 181,64	100,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	0	1 240,64	
Dotacje z państw. F.cel.na dofin. inwest.jednostek publ.		6260	244 000	242 941,00	99,6%
Pozostała działalność	80195		837 746	890 301,40	106,3%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2007	682 759	753 734,95	110,4%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		2009	120 487	119 915,25	99,5%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł		2707	34 500	16 651,20	48,3%
Ochrona zdrowia	851		2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156	2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Opieka społeczna	852		2 724 542	2 653 379,63	97,4%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	112 860	110 228,95	97,7%
Wpływy z usług		0830	112 660	110 143,22	97,8%
Pozostałe odsetki		0920	200	85,73	42,9%
Domy pomocy społecznej	85202		2 257 954	2 237 615,60	99,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	2 257 954	2 237 615,60	99,1%
Rodziny zastępcze i własne	85204		336 228	287 767,96	85,6%
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		0680	9 067	9 286,50	102,4%
wpływy z różnych opłat		0690	0	2 527,65	
Wpływy z usług		0830	275 111	228 659,42	83,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	365,30	
Pozostałe odsetki		0920	0	6,09	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	0	200,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	48,00	
Dotacje cel.z budż.państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		2120	19 550	17 075,00	87,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	32 500	29 600,00	91,1%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		15 000	14 998,48	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	15 000	14 998,48	100,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		2 500	2 768,64	110,7%
Pozostałe odsetki		0920	2 500	2 644,64	105,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	124,00	
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853		3 307 816	3 068 364,10	92,8%

Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		142 846	141 205,90	98,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	32 846	31 205,90	95,0%
Dotacje z państw.f.celowych na fin/dofin.inwest/zak.inwest.jedn.sek.fin.publ.		6260	110 000	110 000,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		455 900	456 552,53	100,1%
Pozostałe odsetki		0920	1 300	1 821,97	140,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	430,56	143,5%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690	454 300	454 300,00	100,0%
Pozostała działalność	85395		2 709 070	2 470 605,67	91,2%
Pozostałe odsetki		0920	0	1 117,57	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007	2 320 762	2 197 388,83	94,7%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009	350 908	235 078,50	67,0%
Dotacje z funduszy cel.na zadania bież.jedn.sekt.fin.publ.		2449	29 000	28 101,00	96,9%
Śr.na dofin.wł.zad.bież.pow. pozyskane z innych źródeł		2707	7 140	7 581,80	106,2%
Śr.na dofin.wł.zad.bież.pow. pozyskane z innych źródeł		2709	1 260	1 337,97	106,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 219 692	974 600,53	79,9%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		775	1 028,38	132,7%
Pozostałe odsetki		0920	775	1 028,38	132,7%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		381 917	142 036,31	37,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	89 500	93 246,00	104,2%
Wpływy z usług		0830	9 400	10 495,00	111,6%
Pozostałe odsetki		0920	700	667,58	95,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	400	0,00	0,0%
Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.b.		2400	12 000	12 627,73	105,2%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich		6207	246 649	0,00	0,0%
Śr.na dofin.inwest. wł. pozyskane z innych źródeł		6299	23 268	25 000,00	107,4%
Internaty i bursy szkolne	85410		452 930	443 118,73	97,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	80 000	79 483,91	99,4%
Wpływy z usług		0830	340 000	331 084,09	97,4%
Pozostałe odsetki		0920	3 000	2 507,84	83,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	29 930	30 042,89	100,4%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		384 070	388 417,11	101,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	207 070	209 290,75	101,1%
Wpływy z usług		0830	177 000	179 126,36	101,2%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		100 466	79 082,88	78,7%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		100 466	79 082,88	78,7%
Grzywny i inne kary pien.od os.prawnych i jedn.organizac.		0580	516	516,60	100,1%
Wpływy z różnych opłat		0690	99 950	78 566,28	78,6%
Dochody ogółem			60 957 202	59 589 144,20	97,8%

Wyszczególnienie	Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	60 957 202	59 589 144,20	97,8%
Dochody majątkowe razem, z tego:	4 222 311	3 055 776,38	72,4%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 221 961	3 055 426,38	72,4%
Dochody ze sprzedaży majątku	350	350,00	100,0%
Dochody bieżące	56 734 891	56 533 367,82	99,6%
Wyszczególnienie	Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	60 957 202	59 589 144,20	97,8%
własnych Powiatu	53 770 321	52 483 029,20	97,6%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 167 331	7 089 040,00	98,9%
na podstawie porozumień	19 550	17 075,00	87,3%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2014 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		11 222 545	11 323 338,69	100,9%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 338 398	6 408 747,00	101,1%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	145 000	155 219,93	107,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 300 000	1 294 603,00	99,6%
4.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkow. wiecz. nieruchomości	0470	21 000	17 684,53	84,2%
5.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	516	516,60	100,1%
6.	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0680	9 067	9 286,50	102,4%
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 056 000	1 032 585,59	97,8%
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	504 721	547 903,42	108,6%
9.	Wpływy z usług	0830	1 338 653	1 309 585,25	97,8%
10.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 075	3 340,25	161,0%
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	350	350,00	100,0%
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	365,30	
13.	Pozostałe odsetki	0920	72 691	73 990,46	101,8%
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	16 000	15 200,00	95,0%
15.	wpływy z różnych dochodów	0970	161 824	180 878,53	111,8%
16.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	244 250	252 449,02	103,4%
17.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	12 000	12 633,31	105,3%
18.	Środki otrzymane z państwach funduszy celowych na realiz. zadań bieżących sektora finansów publ.	2440	0	8 000,00	
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 314 810	32 314 810,00	100,0%
1.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2760	59 241	59 241,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	23 981 497	23 981 497,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	5 017 313	5 017 313,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	2 794 859	2 794 859,00	100,0%
5.	Środki na inwest. na drogach publ. powiatowych	6180	461 900	461 900,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		11 199 138	11 125 133,70	99,3%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	7 137 331	7 089 039,86	99,3%
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące - wydatki bieżące	2120	19 550	17 075,00	87,3%

3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 290 454	2 267 215,60	99,0%
4.	Dotacje celowe z budż. państwa wyd. inwest. -zad.zlec	6410	30 000	30 000,00	100,0%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestyc. - zadania własne	6430	1 721 803	1 721 803,24	100,0%
IV.	Dotacje od innych jst		167 510	167 509,60	100,0%
1.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	167 510	167 509,60	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		4 967 499	3 576 875,91	72,0%
1.	pochodzące z UE:		4 380 374	3 105 241,24	70,9%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	3 064 710	2 987 370,81	97,5%
b)	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące na podst. porozumień	2327	42 664	29 484,49	69,1%
c)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	41 640	24 233,00	58,2%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6207	265 463	0,00	0,0%
e)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	6208	60 359	60 358,80	100,0%
f)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6627	905 538	3 794,14	0,4%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		587 125,00	471 634,67	80,3%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	483 477	367 076,10	75,9%
b)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	1 260	1 337,97	106,2%
c)	Środki otrzymane z państwach funduszy celowych na realiz. zadań bieżących sektora finansów publ.	2449	29 000	28 101,00	96,9%
d)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków UE	6209	20 120	20 119,60	100,0%
e)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6269	30 000	30 000,00	100,0%
f)	Środki otrzymane z państwach funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	6299	23 268	25 000,00	107,4%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		1 085 700	1 081 476,30	99,6%
1.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	454 300	454 300,00	100,0%
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	95 400	92 235,30	96,7%
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	536 000	534 941,00	99,8%
R A Z E M			60 957 202	59 589 144,20	97,8%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 108/10/15
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2014 ROK
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			81 000	65 111,48	80,4%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		80 000	64 123,00	80,2%
Zakup usług pozostałych			4300	80 000	64 123,00	80,2%
Pozostała działalność		01095		1 000	988,48	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	988,48	98,8%
Leśnictwo	020			152 880	149 515,30	97,8%
Gospodarka leśna		02001		95 400	92 235,30	96,7%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	95 400	92 235,30	96,7%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		57 480	57 280,00	99,7%
Zakup usług pozostałych			4300	57 480	57 280,00	99,7%
Transport i łączność	600			6 581 842	6 441 306,38	97,9%
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 581 842	6 441 306,38	97,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	8 799	8 799,21	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	508 792	508 792,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 008	51 007,97	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	96 778	96 778,02	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 383	14 382,56	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 700	38 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	487 470	487 472,43	100,0%
Zakup energii			4260	17 672	17 672,19	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	217 863	217 862,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 612	1 612,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 238 109	1 237 213,87	99,9%
Oplaty za usługi internetowe			4350	1 107	1 107,00	100,0%
Oplaty za usługi telefonii komórkowej			4360	1 378	1 377,72	100,0%
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej			4370	4 183	4 182,86	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	579	579,45	100,1%
Różne opłaty i składki			4430	15 328	15 328,00	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	18 932	18 932,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	15 108	15 108,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	682	682,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	2 492	2 491,80	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	615	614,83	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	4 110	4 110,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 070 839	1 070 744,80	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	43 500	43 050,00	99,0%
Dotacje cel. przekaz. gm. na inwest. realiz. na podst. poroz.			6610	2 721 803	2 582 704,86	94,9%
Turystyka	630			11 500	7 500,00	65,2%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	7 500,00	65,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	600,00	13,3%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	6 900,00	98,6%
Gospodarka mieszk.	700			967 400	901 465,73	93,2%

Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005		967 400	901 465,73	93,2%
Zakup usług pozostałych		4300	84 800	79 854,79	94,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	122 727	122 727,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	4 235	4 235,00	100,0%
Pozostałe odsetki		4580	173 798	173 550,33	99,9%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590	484 824	446 143,00	92,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	97 016	74 955,61	77,3%
Działalność usługowa	710		829 931	561 263,21	67,6%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013		50 000	50 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.	71014		8 000	7 099,00	88,7%
Zakup usług pozostałych		4300	8 000	7 099,00	88,7%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		356 931	349 990,85	98,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105 288	105 288,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	137 576	135 684,82	98,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	20 373	20 373,05	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 986	49 135,33	92,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 731	5 706,87	99,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 580	11 580,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 557	12 555,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	65	65,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 910	2 737,47	70,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	429	428,69	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	1 068	1 068,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	4 832	4 831,52	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	40	40,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	266	266,34	100,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	230	230,00	100,0%
Pozostała działalność	71095		415 000	154 173,36	37,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000	36 419,98	72,8%
Zakup usług remontowych		4270	20 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	250 000	114 254,19	45,7%
Koszty postępowania sądowego		4610	15 000	1 979,19	13,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 000	1 520,00	15,2%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	70 000	0,00	0,0%
Informatyka	720		1 363 209	864 354,97	63,4%
Pozostała działalność	72095		1 363 209	864 354,97	63,4%
Dotacja podm.z budż.dla spozoz utworzonego przez jst		2569	9 037	2 733,72	30,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	9 945	9 945,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 755	1 755,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	1 700	1 700,68	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	300	300,11	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4127	255	243,61	95,5%
Składki na Fundusz Pracy		4129	45	43,00	95,6%
Zakup usług pozostałych		4307	55 706	16 406,28	29,5%
Zakup usług pozostałych		4309	9 831	2 895,24	29,5%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6067	924 352	647 099,19	70,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6069	180 952	114 193,98	63,1%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	169 331	67 039,16	39,6%
Administracja publiczna	750		5 694 436	5 619 309,46	98,7%
Urzędy wojewódzkie	75011		517 467	524 936,15	101,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	397 826	410 154,27	103,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	32 074	32 074,05	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	78 667	74 907,15	95,2%

Składki na Fundusz Pracy		4120	8 900	7 800,68	87,6%
Rady powiatów	75019		220 200	212 800,03	96,6%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	205 200	201 160,96	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	6 607,10	82,6%
Zakup usług pozostałych		4300	6 000	5 031,97	83,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	500	0,00	0,0%
Starostwa powiatowe	75020		4 803 665	4 742 545,26	98,7%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	4 000	3 276,30	81,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 631 677	2 631 409,33	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	201 060	201 060,02	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	452 000	451 360,17	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	40 000	38 161,45	95,4%
Wpłaty na PFRON		4140	49 500	49 467,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196 624	169 576,65	86,2%
Zakup energii		4260	90 000	88 380,74	98,2%
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 500	4 370,00	97,1%
Zakup usług pozostałych		4300	940 304	937 056,37	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	4 000	3 508,91	87,7%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	11 000	9 409,28	85,5%
Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		4370	10 000	7 056,62	70,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	2 800	2 327,88	83,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	22 000	20 155,99	91,6%
podróże służbowe zagraniczne		4420	200	101,39	50,7%
Różne opłaty i składki		4430	44 000	36 044,00	81,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	74 000	71 287,75	96,3%
Podatek od nieruchomości		4480	3 000	2 605,00	86,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		4500	500	216,00	43,2%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	1 500	1 154,61	77,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	16 000	14 559,80	91,0%
Kwalifikacja wojskowa	75045		28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7 980	7 980,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 180	1 179,90	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 500	12 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 372	4 372,10	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 968	1 968,00	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		82 104	76 573,15	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	11 264,55	93,9%
Zakup usług pozostałych		4300	21 257	20 165,00	94,9%
Zakup usług pozostałych		4307	30 133	28 390,00	94,2%
Zakup usług pozostałych		4309	15 214	13 253,60	87,1%
Pozostała działalność	75095		43 000	34 454,87	80,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500	2 554,50	39,3%
Zakup usług pozostałych		4300	14 000	12 024,61	85,9%
Różne opłaty i składki		4430	20 000	18 891,76	94,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	2 000	984,00	49,2%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej...	751		64 914	53 944,22	83,1%
Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum	75109		64 914	53 944,22	83,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 100	5 100,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 864	1 863,90	100,0%

Składki na Fundusz Pracy		4120	4 239	134,75	3,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 900	10 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 294	2 293,77	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 017	33 651,80	84,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		3 985 118	3 977 104,96	99,8%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		3 931 124	3 931 110,96	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	161 732	161 731,81	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 490	46 489,38	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	29 443	29 442,64	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 497	5 496,91	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 410 882	2 410 881,21	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	302 825	302 823,86	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	195 033	195 032,34	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 768	14 767,78	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 305	1 304,26	99,9%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.		4180	101 926	101 925,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	174 665	174 664,19	100,0%
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	2 056	2 055,96	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	12 000	11 999,08	100,0%
Zakup energii		4260	111 849	111 848,61	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	40 000	39 999,29	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	12 400	12 399,10	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 000	39 999,01	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 240	1 239,84	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	2 327	2 326,80	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	16 353	16 352,87	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 938	3 938,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	82	81,42	99,3%
Różne opłaty i składki		4430	3 276	3 276,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 009	3 008,31	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 686	1 685,86	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	70 000	69 999,99	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6068	60 359	60 358,80	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6069	85 120	85 119,60	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412		7 500	7 500,00	100,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.		2710	7 500	7 500,00	100,0%
Zadania ratown. górsk. i wodnego	75415		8 000	0,00	0,0%
Dotacja podmiot. z budż.dla jedn.niezał. do sektora finansów publicznych		2580	4 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż. na finans./dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestyc. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	4 000	0,00	0,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		6 290	6 290,00	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	5 972	5 972,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	318	318,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		32 204	32 204,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3000	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	16 204	16 204,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	6 000	6 000,00	100,0%
Obsługa długu publicznego	757		351 868	347 897,26	98,9%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		115 217	112 726,52	97,8%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	115 217	112 726,52	97,8%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		236 651	235 170,74	99,4%

Wypłaty z tyt. pozostałych poręczeń i gwarancji			8020	236 651	235 170,74	99,4%
Różne rozliczenia	758			120 000	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe			75818	120 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:			4810	120 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna				0	0	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				120 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801			22 015 352	21 930 207,11	99,6%
Szkoły podstawowe specjalne			80102	1 545 968	1 545 964,47	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	406	406,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 146 674	1 146 674,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	81 697	81 696,16	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	195 710	195 710,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 200	24 200,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	7 999,60	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 998	1 997,90	100,0%
Zakup energii			4260	16 500	16 499,90	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	486	485,60	99,9%
Zakup usług zdrowotnych			4280	525	525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 999,55	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	571	570,66	99,9%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.			4370	1 369	1 368,74	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 800	3 799,36	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	60 022	60 022,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.l.cyw.			4700	410	410,00	100,0%
Gimnazja	80110			1 615 348	1 615 255,90	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	2 000	2 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 083 553	1 083 490,56	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	81 038	81 037,45	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	187 266	187 240,92	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 047	21 043,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 508	4 508,00	100,0%
Zakup energii			4260	54 000	54 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	865	865,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 187	5 187,00	100,0%
Opłaty za usługi telefoni stacjonarnej			4370	292	291,97	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	119 592	119 592,00	100,0%
Gimnazja specjalne	80111			657 232	657 224,77	100,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	215 728	215 727,94	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	305 500	305 500,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 904	29 904,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	58 650	58 650,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 140	7 140,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	4 999,98	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000	1 995,01	99,8%
Zakup energii			4260	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	508	507,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych			4280	210	210,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 574	3 573,88	100,0%

Oplaty za usługi internetowe		4350	1 872	1 871,87	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	410	409,29	99,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	151	150,30	99,5%
Różne opłaty i składki		4430	645	645,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	16 840	16 840,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		5 049 791	5 022 159,80	99,5%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	175 157	175 155,75	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	4 380	4 380,03	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 980 006	2 979 619,48	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	237 543	237 542,05	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	529 165	529 164,49	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	62 257	62 256,03	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 100	10 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 809	39 808,73	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	14 725	14 724,90	100,0%
Zakup energii		4260	137 088	137 087,98	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	5 022	5 020,77	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	730	730,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 535	40 103,84	98,9%
Oplaty za usługi internetowe		4350	4 400	4 398,48	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	999	998,52	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	4 733	4 733,02	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 673	6 672,92	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	11 220	11 219,75	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	176 904	176 904,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.l.cyw.		4700	2 345	2 345,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	606 000	579 194,06	95,6%
Szkoły zawodowe	80130		10 697 029	10 694 432,05	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	338 355	338 354,15	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	6 800	6 502,40	95,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 002 303	7 002 283,94	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	568 176	568 175,07	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	990 945	990 944,93	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	123 811	123 574,11	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 450	60 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	154 911	154 873,20	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	109 100	107 907,16	98,9%
Zakup energii		4260	390 623	390 576,53	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	63 888	63 887,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 036	3 836,00	95,0%
Zakup usług pozostałych		4300	150 998	150 766,42	99,8%
Oplaty za usługi internetowe		4350	8 220	8 128,00	98,9%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	890	890,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	11 245	11 105,25	98,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	8 503	8 402,72	98,8%
podróże służbowe zagraniczne		4420	51	50,56	99,1%
Różne opłaty i składki		4430	35 656	35 656,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	487 918	487 918,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	1 530	1 530,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s.l.cyw.		4700	2 570	2 570,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	176 050	176 049,99	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 443 814	1 441 136,41	99,8%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	106	106,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	691 000	691 000,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	50 605	50 604,20	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	123 000	123 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 300	12 300,00	100,0%

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	4 999,88	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	505	505,00	100,0%
Zakup energii		4260	15 020	15 020,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	154 228	151 553,16	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 825	4 825,00	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	819	818,54	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	172	171,60	99,8%
Odpisy na ZFŚS		4440	32 975	32 975,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	351 259	351 258,03	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		57 942	51 073,44	88,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 771	2 770,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 350	3 350,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 475	34 162,62	84,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 258	1 702,32	75,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	9 088	9 088,00	100,0%
Pozostała działalność	80195		948 228	902 960,27	95,2%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	350	138,96	39,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 955	21 955,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	875	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4117	30 671	30 648,61	99,9%
Składki na ubezp społeczne		4119	5 415	5 408,57	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4127	4 565	4 562,00	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4129	806	805,06	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 250	650,00	52,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	466 671	466 670,40	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	82 354	82 353,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 998	16 128,80	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	18 687	18 619,36	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 299	1 295,17	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4247	2 240	2 078,85	92,8%
Zakup usług remontowych		4270	36 215	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	19 830	18 381,72	92,7%
Zakup usług pozostałych		4307	165 054	161 832,21	98,0%
Zakup usług pozostałych		4309	23 686	23 126,79	97,6%
Podróże służbowe krajowe		4417	9	8,84	98,2%
Podróże służbowe krajowe		4419	2	1,56	78,0%
podróże służbowe zagraniczne		4427	1 417	1 416,88	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	56	56,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	102	102,00	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	557	557,00	100,0%
Różne rozliczenia finansowe		8557	39 239	39 238,46	100,0%
Różne rozliczenia finansowe		8559	6 925	6 924,43	100,0%
Ochrona zdrowia	851		4 422 057	4 057 179,37	91,7%
Szpitala ogólne	85111		1 762 647	1 432 398,17	81,3%
Dotacja podmiot.z budż.dla sp zoz utworzonego przez jst		2560	60 500	59 615,96	98,5%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego		4160	1 101 037	1 101 036,48	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 400	6 346,80	99,2%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	500 000	265 398,93	53,1%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	94 710	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	7 842	5 288,40	67,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 649 568	2 619 492,80	98,9%

Pozostała działalność	85195		2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000		0,0%
Opieka społeczna	852		5 811 564	5 534 670,57	95,2%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		733 981	602 230,01	82,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	212 181	125 697,72	59,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 180	48 180,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 720	3 719,60	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 078	10 077,21	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	587	586,32	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup energii		4260	8 482	8 481,71	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 305	2 305,00	100,0%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	440 000	394 735,35	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	339	338,73	99,9%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	2 067	2 066,94	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	409	408,95	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	62	61,80	99,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 641	1 640,90	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	290	289,78	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	140	140,00	100,0%
Domy pomocy społecznej	85202		2 257 954	2 237 615,60	99,1%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 257 954	2 237 615,60	99,1%
Rodziny zastępcze i własne	85204		2 086 550	1 965 844,95	94,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	1 509 029	1 417 052,60	93,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3119	50 000	50 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	62 000	57 760,15	93,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 000	43 977,68	99,9%
Składki na fundusz pracy		4120	4 310	4 306,80	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	223 103	211 091,29	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	8 000	7 100,00	88,8%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	183 608	174 550,04	95,1%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	500	6,39	1,3%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie	85205		15 000	14 998,48	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 176	1 175,27	99,9%
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	1 506	1 506,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 325	5 325,00	100,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		718 079	713 981,53	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	920	918,55	99,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	462 000	461 922,07	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	37 813	37 812,50	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	82 503	82 472,24	100,0%
Składki na fundusz pracy		4120	8 260	8 218,35	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 400	12 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 096	26 096,00	100,0%
Zakup energii		4260	7 960	7 882,32	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 066	1 066,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	38 740	35 819,66	92,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 100	1 094,58	99,5%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	1 200	1 161,29	96,8%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 510	1 504,17	99,6%

Podróże służbowe krajowe		4410	15 000	14 105,60	94,0%
Różne opłaty i składki		4430	455	455,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	14 216	14 215,21	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	100	97,99	98,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	6 740	6 740,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		5 041 830	4 318 635,30	85,7%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		52 386	48 337,70	92,3%
Dotacja przedmiotowa dla pozost. jedn. sekt. fin. publ.		2620	42 540	42 540,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 800	3 800,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	655	654,36	99,9%
Składki na fundusz pracy		4120	93	44,59	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 298	1 298,75	24,5%
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 956 179	1 885 884,88	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 020	2 001,15	66,3%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 382 603	1 352 172,98	97,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	97 608	97 607,39	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	250 497	237 854,30	95,0%
Składki na fundusz pracy		4120	25 756	23 162,93	89,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 240	6 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 974	21 308,55	76,2%
Zakup energii		4260	42 050	34 190,19	81,3%
Zakup usług remontowych		4270	45 366	43 550,57	96,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	1 068,00	97,1%
Zakup usług pozostałych		4300	31 059	26 828,13	86,4%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	500	243,03	48,6%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	800	451,49	56,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	2 190,82	73,0%
Różne opłaty i składki		4430	4 436	2 911,00	65,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	30 038	29 973,68	99,8%
Podatek od nieruchomości		4480	3 537	3 536,04	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	155	154,63	99,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	440	440,00	100,0%
Pozostała działalność	85395		3 033 265	2 384 412,72	78,6%
Stypendia różne		3257	175 253	132 746,54	75,7%
Stypendia różne		3259	30 927	23 425,86	75,7%
Wynagrodzenia osobowe		4017	387 791	379 153,88	97,8%
Wynagrodzenia osobowe		4019	29 611	28 469,93	96,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4047	25 580	25 185,34	98,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4049	1 977	1 906,93	96,5%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	136 810	111 282,92	81,3%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	17 083	12 719,72	74,5%
Składki na fundusz pracy		4127	15 264	10 432,93	68,3%
Składki na fundusz pracy		4129	1 867	1 078,58	57,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	641 521	535 553,65	83,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	110 563	91 960,62	83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	119 125	16 484,44	13,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	18 905	1 955,51	10,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4247	295 154	282 322,97	95,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4249	52 086	49 821,69	95,7%
Zakup usług zdrowotnych		4287	3 000	265,00	8,8%
Zakup usług pozostałych		4307	784 059	540 751,12	69,0%
Zakup usług pozostałych		4309	144 952	108 524,88	74,9%

Zakup usług dostępu do sieci internet		4357	1 000	708,00	70,8%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4377	4 000	3 616,96	90,4%
Podróże służbowe krajowe		4417	4 284	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4419	756	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4437	612	83,30	13,6%
Różne opłaty i składki		4439	108	14,70	13,6%
Odpisy na ZFŚS		4447	10 320	10 282,94	99,6%
Odpisy na ZFŚS		4449	657	656,36	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4707	2 550	2 550,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4709	450	450,00	100,0%
Różne rozliczenia finansowe		8557	14 450	10 206,76	70,6%
Różne rozliczenia finansowe		8559	2 550	1 801,19	70,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 807 732	4 800 797,41	99,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		189 635	188 737,30	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	360	358,87	99,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	123 229	122 841,58	99,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 838	9 837,23	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	21 160	20 917,83	98,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 030	1 959,33	96,5%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 512	6 511,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 550	4 546,94	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	200	196,75	98,4%
Zakup energii		4260	3 138	3 100,44	98,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	70	61,86	88,4%
Zakup usług pozostałych		4300	9 473	9 331,68	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	238	237,40	99,7%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	446	445,35	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	191	190,06	99,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	8 050	8 050,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	150	150,00	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406		549 327	546 994,12	99,6%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	1 100	1 099,54	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	380 658	379 925,35	99,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30 863	30 862,94	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	66 770	65 921,04	98,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 259	6 152,82	98,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	210	100,00	47,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 752	14 735,57	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	34	33,30	97,9%
Zakup energii		4260	9 625	9 448,20	98,2%
Zakup usług remontowych		4270	320	319,38	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	230	194,14	84,4%
Zakup usług pozostałych		4300	7 801	7 580,96	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	660	647,79	98,2%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 584	1 583,04	99,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 400	1 399,05	99,9%
Różne opłaty i składki		4430	1 141	1 141,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	25 250	25 250,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.		4700	670	600,00	89,6%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		915 291	914 029,12	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 710	2 700,60	99,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	291 200	291 179,18	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23 540	23 537,99	100,0%

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	53 500	53 468,30	99,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 760	7 757,57	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	89 060	89 057,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 654	40 633,95	100,0%
Zakup energii		4260	16 500	16 293,41	98,7%
Zakup usług remontowych		4270	2 420	2 417,24	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	170	161,00	94,7%
Zakup usług pozostałych		4300	6 800	6 792,63	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 380	1 370,62	99,3%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	500	494,08	98,8%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 060	1 055,10	99,5%
Różne opłaty i składki		4410	970	963,72	99,4%
Różne opłaty i składki		4430	3 670	3 666,50	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	16 220	16 220,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	260	260,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6067	246 649	246 016,25	99,7%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6069	110 268	109 983,75	99,7%
Internaty i bursy szkolne	85410		2 128 310	2 127 904,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 480	1 406,70	95,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	871 920	871 878,16	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	70 050	70 036,28	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	165 480	165 478,17	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 250	19 228,50	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 440	40 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	77 560	77 544,65	100,0%
Zakup środków żywności		4220	471 100	471 065,19	100,0%
Zakup energii		4260	126 980	126 942,89	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	56 000	55 988,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	470	465,00	98,9%
Zakup usług pozostałych		4300	90 710	90 706,07	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	3 220	3 213,05	99,8%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	1 250	1 247,22	99,8%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 920	1 913,85	99,7%
Różne opłaty i składki		4430	4 630	4 630,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	46 000	46 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	15 350	15 349,44	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	1 500	1 500,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	63 000	62 871,01	99,8%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		51 306	50 880,00	99,2%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	51 306	50 880,00	99,2%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		967 654	967 653,72	100,0%
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły		2540	967 654	967 653,72	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		4 123	2 512,97	61,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 527	1 165,00	46,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	826	577,97	70,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	770	770,00	100,0%
Pozostała działalność	85495		2 086	2 086,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 086	2 086,00	100,0%
Gosp.komun. i ochr. środowiska	900		173 466	168 151,15	96,9%
Pozostała działalność	90001		70 000	68 650,00	98,1%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000	68 650,00	98,1%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		18 500	18 490,00	99,9%
Zakup usług pozostałych		4300	18 500	18 490,00	99,9%
Pozostała działalność	90095		84 966	81 011,15	95,3%

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	84 450	81 011,15	95,9%
Zakup usług pozostałych		4300	516	0,00	0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		27 000	25 036,24	92,7%
Biblioteki	92116		7 000	7 000,00	100,0%
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między JST		2310	7 000	7 000,00	100,0%
Pozostała działalność	92195		20 000	18 036,24	90,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 600	9 999,71	94,3%
Zakup usług pozostałych		4300	8 400	7 036,53	83,8%
Kultura fizyczna i sport	0926		27 300	19 161,02	70,2%
Pozostała działalność	092695		27 300	19 161,02	70,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000	7 500,00	75,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	120	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 880	10 009,02	92,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 800	1 652,00	28,5%
Różne opłaty i składki		004430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓLEM			062 530 399	059 842 611,14	95,7%

Wydatki w 2014 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykon. planu		
I. Wydatki bieżące, z tego:	054 906 207	053 236 878,74	97,0%		
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	46 054 032	45 146 666,65	98,0%		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 771 632	31 528 990,46	99,2%		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 282 400	13 617 676,19	95,3%		
2. dotacje na zadania bieżące	4 084 580	4 056 590,48	99,3%		
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 050	2 130 834,74	91,8%		
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (z wyłączeniem wynagr. i poch. oraz wyd. majątkowych)	2 093 677	1 554 889,61	74,3%		
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	236 651	235 170,74	99,4%		
6. obsługa długu	115 217	112 726,52	97,8%		
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 624 192	6 605 732,40	86,6%		
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 624 192	6 605 732,40	86,6%		
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 871 741	1 329 810,73	71,0%		
WYDATKI OGÓLEM			062 530 399	059 842 611,14	95,7%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykon.planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Rolnictwo	010			40 000	40 000,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		40 000	40 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	40 000,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			74 800	71 022,39	94,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		74 800	71 022,39	94,9%
Zakup usług pozostałych			4300	74 800	71 022,39	94,9%
Działalność usługowa	710			351 805	350 904,00	99,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		50 000	50 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowania geodezyjne i kartograf.		71014		8 000	7 099,00	88,7%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	7 099,00	88,7%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		293 805	293 805,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87 740	87 740,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	107 170	107 170,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 373	20 373,05	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 911	41 911,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 634	4 634,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 580	11 580,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 557	11 557,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	65	65,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 910	1 910,00	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	429	428,69	99,9%
Różne opłaty i składki			4430	1 068	1 068,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	4 832	4 831,52	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	40	40,00	100,0%
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	266	266,34	100,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	230	230,00	100,0%
Administracja publiczna	750			211 467	211 467,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		183 467	183 467,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 826	121 826,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32 074	32 074,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 667	25 667,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 900	3 900,00	100,0%
Komisje poborowych		75045		28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 980	7 980,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 180	1 179,90	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 500	12 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 372	4 372,10	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 968	1 968,00	100,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	751			64 914	53 944,22	83,1%
Wybory do rad gm.,pow.i sejmików i referendum		75109		64 914	53 944,22	83,1%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 100	5 100,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 864	1 863,90	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 239	134,75	3,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 900	10 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 294	2 293,77	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 017	33 651,80	84,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		3 751 935	3 751 922,57	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411		3 745 645	3 745 632,57	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	161 732	161 731,81	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	46 490	46 489,38	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	29 443	29 442,64	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 497	5 496,91	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 410 882	2 410 881,21	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	302 825	302 823,86	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	195 033	195 032,34	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 768	14 767,78	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 305	1 304,26	99,9%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	101 926	101 925,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	174 665	174 664,19	100,0%
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	2 056	2 055,96	100,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	12 000	11 999,08	100,0%
Zakup energii		4260	111 849	111 848,61	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	40 000	39 999,29	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	12 400	12 399,10	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	40 000	39 999,01	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 240	1 239,84	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.		4360	2 327	2 326,80	100,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w stacjonarnej sieci telefon.		4370	16 353	16 352,87	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 938	3 938,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	82	81,42	99,3%
Różne opłaty i składki		4430	3 276	3 276,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 009	3 008,31	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 686	1 685,86	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	30 000	30 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		6 290	6 290,00	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	5 972	5 972,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	318	318,00	100,0%
Ochrona zdrowia	851		2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 657 410	2 624 781,20	98,8%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	7 842	5 288,40	67,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 649 568	2 619 492,80	98,9%
Opieka społeczna	852		15 000	14 998,48	100,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205		15 000	14 998,48	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 176	1 175,27	99,9%
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	1 506	1 506,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	5 325	5 325,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM			7 167 331	7 119 039,86	99,3%

Załącznik nr 5 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	3	6
Opieka społeczna	852			19 550	17 075,00	87,3%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		19 550	17 075,00	87,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	7 539	5 064,00	67,2%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 011	12 011,00	100,0%
WYDATKI OGÓLEM				19 550	17 075,00	87,3%

Załącznik nr 6 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2014 r. (wg stanu na 31.12.2014 r.)	Wydatki poniesione w 2014 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	1 114 339,00	1 113 794,80	524 385,19	127 509,61	461 900,00	0,00	
1.		60014	„Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej w Augustowie wraz z parkingiem zlokalizowanym przy SP ZOZ w Augustowie	509 800,00	509 774,57	302 893,57		206 881,00		
2.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sztabin - Janówek	510 039,00	510 038,23	127 509,62	127 509,61	255 019,00		
3.			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną"	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
4.			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2524B ul. 3 Maja w Augustowie na odcinku od ul. Hożej do ronda Marconiego"	35 000,00	34 932,00	34 932,00				
5.		60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej	43 500,00	43 050,00	43 050,00				

II.	710		Działalność usługowa	70 000,00	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	10 000,00	0,00					
2.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	25 000,00	0,00					
3.		71095	Zakup urządzenia do reprodukcji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	35 000,00	0,00					
III.	720		Informatyka	1 105 304,00	761 293,17	114 193,98	0,00	0,00	647 099,19	
1.		72095	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%);	1 083 170,00	756 829,46	113 524,42			643 305,04	zadanie w trakcie realizacji
2.		72095	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - realizacja 2011-2013	22 134,00	4 463,71	669,56			3 794,15	zadanie w trakcie realizacji
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 479,00	221 478,39	71 000,00	60 119,59	30 000,00	60 358,80	
1.		75411	„Bezpieczne środowisko wodne na akwenach i szlakach wodnych pojezierza suwalsko-augustowskiego – wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie” - wkład własny	145 479	145 478,40	35 000,00	20 119,60	30 000,00	60 358,80	
		75411	dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie	70 000	69 999,99	30 000,00	39 999,99			
2.		75495	Zakup niszczarki do dokumentów tajnych	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	

V.	801		Oświata i wychowanie	1 133 309,00	1 106 502,08	681 561,08	0,00	424 941,00	0,00	
1.		80120	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	606 000,00	579 194,06	397 194,06		182 000,00		
2.		80130	Rozbudowa z przebudową wejścia głównego i schodów zewnętrznych budynku szkoły	176 050,00	176 049,99	176 049,99				
3.		80134	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym	351 259,00	351 258,03	108 317,03		242 941,00		
VI.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 917,00	418 871,01	172 854,76	0,00	0,00	246 016,25	
1.		85407	Zakup łodzi motorowej z przyczepą podłodziową	356 917,00	356 000,00	109 983,75			246 016,25	
2.		85410	Zakup i położenie wykładziny obiektowej na korytarzach I, II i III piętra budynku ZPM	63 000,00	62 871,01	62 871,01	0,00	0,00	0,00	
VII.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	68 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.		90001	"Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 w Augustowie "	70 000,00	68 650,00	68 650,00				
OGÓLEM				4 134 348,00	3 690 589,45	1 632 645,01	187 629,20	916 841,00	953 474,24	x

Załącznik nr 7 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			3 622 771	3 044 671,59	
I.	Dział 600 Transport i łączność			2 721 803	2 582 704,86	
1.	Gmina Sztabin	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B"	dotacja celowa	2 721 803	2 582 704,86	rozd. 60014 § 6610
II.	Dział 720 Informatyka			178 368	69 772,88	
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	178 368	69 772,88	rozd. 72095
	- wydatki majątkowe	169 331		67 039,16	§ 6229	
	- wydatki bieżące	9 037		2 733,72	§ 2569	
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			17 500	17 500,00	
1.	Miasto Augustów	Pomoc finansowa na dofinansowanie do remontu pomieszczeń garażowych OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	4 000	4 000,00	rozd. 75412 § 2710
2.	Gmina Sztabin	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mogilnicach	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie”	dotacja celowa	10 000	10 000,00	rozd. 75495 § 3000
4.	Gmina Augustów	Doposażenie OSP Jabłońskie	dotacja celowa	750	750,00	rozd. 75412 § 2710

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Miasto Augustów	Doposażenie OSP Augustów-Lipowiec	dotacja celowa	750	750,00	rozd. 75412 § 2710
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			350	138,96	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja podmiotowa	350	138,96	rozd. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			655 210	325 014,89	
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż lampy RTG	dotacja celowa	60 500	59 615,96	rozd. 85111 § 2560
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż drzwi wejściowych na dojściach ewakuacyjnych w budynku głównym SP ZOZ	dotacja celowa	269 085	265 398,93	rozd. 85111 § 6220
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszanego podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze do standardów	dotacja celowa	94 710	0,00	rozd. 85111 § 6220
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup aparatu analogowego RTG do zdjęć płucno-kostnych	dotacja celowa	230 915	0,00	rozd. 85111 § 6229
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 540	42 540,00	
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	42 540	42 540,00	rozd. 85311 § 2620
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 000	7 000,00	
1.	Miasto Augustów	Pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie	dotacja celowa	7 000	7 000,00	rozd. 92116 § 2310
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 970 690	3 939 795,56	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			8 000	0,00	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
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	4 000	0,00	rozd. 75415 § 6230
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	4 000	0,00	rozd. 75415 § 2580
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			729 240	729 237,84	
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	215 728	215 727,94	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia	dotacja podmiotowa	342 562	342 561,18	
				165 178	165 177,18	rozd. 80120 § 2540
				177 384	177 384,00	rozd. 80130 § 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	56 542	56 541,15	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	104 429	104 429,00	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	9 979	9 978,57	rozd. 80120 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			7 842	5 288,40	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
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	2 800	2 527,20	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 - 5 dzieci	dotacja celowa	2 610	2 386,80	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	2 432	374,40	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 257 954	2 237 615,60	
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 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 412 000	1 409 585,60	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 - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	845 954	828 030,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			967 654	967 653,72	
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	967 654	967 653,72	rozd. 85420 § 2540
OGÓLEM				7 593 461	6 984 467,15	X

Załącznik nr 8 do uchwały nr 108/10/15
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		3 949 637	3 949 637,80	100,0%
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	52 809	52 808,96	100,0%
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 788 421	3 788 421,68	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		2 376 440	2 376 439,69	100,0%
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 690 440	1 690 439,69	100,0%
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
4.	Pożyczki udzielone	991	686 000	686 000,00	100,0%
5.	Lokaty	994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	%
1. Źródła splat rat kredytów w 2014 r.	1 690 440	1 690 439,69	100,0%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	108 407	108 407,16	100,0%
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)	1 582 033	1 582 032,53	100,0%
d) nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	0	0,00	

	Plan na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	%
2. Źródła sfinansowania deficytu w 2014 r.	1 573 197	253 466,94	16,1%
a) Inne źródła (wolne środki)	1 520 388	200 657,98	13,2%
b) kredyt długoterminowy	0	0,00	
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
d) nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	52 809	52 808,96	100,0%

Załącznik nr 9 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2014		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2014	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 720 - Informatyka		1 631 887	1 363 209	991 958	371 251
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) Uchwała Nr 204/XXXII/2014 Rady Powiatu z dn. 26.03.2014 r.	2012/2015	1 243 304	1 133 363	948 202	185 161
		bieżące	69 793	50 193	42 664	7 529
		majątkowe	1 173 511	1 083 170	905 538	177 632
a)	Uchwała Nr 196/XXXI/2014 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2012/2015	1 243 304	1 115 532	948 202	167 330
		bieżące	69 793	50 193	42 664	7 529
		majątkowe	1 173 511	1 065 339	905 538	159 801
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 72095) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2011/2015	282 225	178 368	0	178 368
		bieżące	13 380	9 037		9 037
		majątkowe	268 845	169 331		169 331
3.	Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 85111) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2011/2015	106 358	51 478	43 756	7 722
		bieżące	62 090	29 344	24 942	4 402
		majątkowe	44 268	22 134	18 814	3 320

II.	Dział 750 - Administracja publiczna		74 527	45 347	30 133	15 214
1.	Projekt "Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013/2014	74 527	45 347	30 133	15 214
	Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.					
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 479	145 479	60 359	85 120
1.	Wkład własny do projektu „Bezpieczne środowisko wodne na akwenach i szlakach wodnych pojezierza suwalsko-augustowskiego – doposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie” (rozdz. 75411) Uchwała Nr 1122/156/14 Zarządu Powiatu z dn. 28.11.2014 r.	2013/2014	145 479	145 479	60 359	85 120
a)	Uchwała Nr 247/XXXVIII/2014 Rady Powiatu z dn. 12.11.2014 r.	2013/2014	35 000	35 000		35 000
b)	Uchwała Nr 196/XXXI/2014 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2013/2014	30 000	30 000		30 000
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 708 411	849 040	728 553	120 487
1.	Projekt "Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2013/2015	1 628 411	803 246	682 759	120 487
2.	Program "Comenius"-projekt "Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels" relizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195) Uchwała Nr 204/XXXII/14 Rady Powiatu z dn. 26.03.2014 r.	2013/2014	80 000	45 794	45 794	0
a)	Uchwała Nr 196/XXXI/14 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2013/2014	80 000	34 500	34 500	0
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 600 000	94 710	0	94 710
1.	Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszanego podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze; (rozdz. 85111) Uchwała Nr 223/XXXIV/2014 Rady Powiatu z dn. 21.08.2014 r.	2014/2016	1 600 000	94 710	0	94 710
a)	Uchwała Nr 204/XXXII/14 Rady Powiatu z dn. 26.03.2014 r.	2014/2016	1 600 000	400 000	0	400 000
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 778 390	3 083 265	2 620 773	462 492
1.	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie; (rozdz. 85395) Uchwała Nr 223/XXXIV/14 Rady Powiatu z dn. 21.08.2014 r.	2008/2014	1 122 038	208 812	177 490	31 322

a)	Uchwała Nr 196/XXXI/14 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2008/2014	1 122 038	203 237	172 751	30 486
2.	„Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z POKL realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego: Uchwała Nr 1080/149/14 Zarządu Powiatu z dn. 24.09.2014 r.	2008/2014	4 330 550	800 000	680 000	120 000
	dział 853, rozdz. 85395			750 000	680 000	70 000
	dział 852, rozdz. 85201 § 3119			0	0	0
	dział 852, rozdz. 85204 § 3119			50 000		50 000
a)	Uchwała Nr 196/XXXI/14 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2008/2014	4 330 550	800 000	680 000	120 000
	dział 853, rozdz. 85395			750 000	680 000	70 000
	dział 852, rozdz. 85201 § 3119			10 000	0	10 000
	dział 852, rozdz. 85204 § 3119			40 000		40 000
3.	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działalnie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Powiatu z dn. 30.12.2014 r.	2012/2014	1 031 676	283 268	240 776	42 492
a)	Uchwała Nr 247/XXXVIII/2014 Rady Powiatu z dn. 12.11.2014 r.	2012/2014	1 031 676	283 266	240 776	42 490
b)	Uchwała Nr 237/XXXV/2014 Rady Powiatu z dn. 24.09.2014 r.	2012/2014	1 031 676	305 876	259 968	45 908
c)	Uchwała Nr 196/XXXI/14 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2012/2014	1 031 676	268 704	228 399	40 305
4.	Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Uchwała Nr 247/XXXVII/2014 Rady Powiatu z dn. 12.11.2014 r.	2012/2015	1 874 090	764 630	649 936	114 694
a)	Uchwała Nr 204/XXXII/2014 Rady Powiatu z dn. 26.03.2014 r.	2012/2015	1 874 090	923 300	784 805	138 495
b)	Uchwała Nr 196/XXXI/2014 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2012/2015	1 874 090	462 910	393 474	69 436
5.	Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Uchwała Nr 247/XXXVII/2014 Rady Powiatu z dn. 12.11.2014 r.	2012/2015	1 427 998	640 685	544 582	96 103
a)	Uchwała Nr 196/XXXI/2014 Rady Powiatu z dn. 16.01.2014 r.	2012/2015	1 427 998	507 352	431 249	76 103

6.	Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozd. 85395) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2013-2015	947 338	362 920	308 482	54 438
7.	Projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i finansowanych ze środków POKL (rozd. 85395) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2013-2014	14 700	8 400	7 140	1 260
8.	Projekt "Mówię, tworzę, wiem i umiem" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie; (rozd. 85395) Nie dokonywano zmian w planie wydatków w 2014 r.	2013-2014	30 000	14 550	12 367	2 183
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		356 917	356 917	246 649	110 268
1.	Zakup łodzi motorowej z przyczepą podłodziową Uchwała Nr 213/XXXIII/14 Rady Powiatu z dn. 19.05.2014 r.	2014/2014	356 917	356 917	246 649	110 268
a)	Uchwała Nr 204/XXXII/2014 Rady Powiatu z dn. 26.03.2014 r.	2014/2015	333 065	333 065	206 065	127 000
OGÓLEM			16 295 611	5 937 967	4 678 425	1 259 542

Załącznik nr 10 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2014	Wykonanie w 2014 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 720 - Informatyka		1 363 209	864 354,97	675 394,76	188 960,21
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)	2012/2015	1 133 363	770 816,86	655 194,33	115 622,53
		bieżące	50 193	13 987,40	11 889,29	2 098,11
		majątkowe	1 083 170	756 829,46	643 305,04	113 524,42
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent; (rozd. 72095)	2011/2015	178 368	69 772,88	0,00	69 772,88
		bieżące	9 037	2 733,72	0,00	2 733,72
		majątkowe	169 331	67 039,16	0,00	67 039,16
3.	Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - beneficjent Powiat Augustowski; (rozd. 85111)	2011/2015	51 478	23 765,23	20 200,43	3 564,80
		bieżące	29 344	19 301,52	16 406,28	2 895,24
		majątkowe	22 134	4 463,71	3 794,15	669,56
II.	Dział 750 - Administracja publiczna		45 347	41 643,60	28 390,00	13 253,60
1.	Projekt "Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie	2013/2014	45 347	41 643,60	28 390,00	13 253,60
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 479	145 478,40	60 358,80	85 119,60
1.	Wkład własny do projektu „Bezpieczne środowisko wodne na akwenach i szlakach wodnych pojezierza suwalsko-augustowskiego – wyposażenie specjalistycznej grupy wodno-nurkowej w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie” (rozd. 75411)	2013/2014	145 479	145 478,40	60 358,80	85 119,60

IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie		849 040	844 990,79	725 075,61	119 915,18
1.	Projekt "Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195)	2013/2015	803 246	799 434,98	679 519,80	119 915,18
2.	Program "Comenius"-projekt "Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 80195)	2013/2014	45 794	45 555,81	45 555,81	0,00
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia		94 710	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa lądowiska dla helikopterów, zadaszane podjazdu, wymiana wind szpitalnych oraz inne prace dostosowawcze	2014/2016	94 710	0,00	0,00	0,00
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 083 265	2 434 412,72	2 061 626,75	372 785,97
1.	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie;	2008/2014	208 812	199 204,12	169 323,50	29 880,62
2.	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z POKL realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, z tego w:	2008/2014	800 000	667 376,83	559 647,43	107 729,40
a)	dział 853, rozdz. 85395		750 000,00	617 376,83	559 647,43	57 729,40
b)	dział 852, rozdz. 85201 § 3119		0,00	0,00		0,00
c)	dział 852, rozdz. 85204 § 3119		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	Projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL; działanie 9.2. poddziałanie 9.2.12 realizowany przez Zespół Szkół Technicznych	2012/2014	283 268	283 267,34	240 776,00	42 491,34
4.	Projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	764 630	576 917,14	490 379,60	86 537,54
5.	Projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE (85%) i wkładu własnego (15%), realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne	2012/2015	640 685	432 229,41	367 395,03	64 834,38
6.	Projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; (rozdz. 85395)	2013-2015	362 920	252 165,10	214 340,37	37 824,73
7.	Projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i finansowanych ze środków POKL (rozdz. 85395)	2013-2014	8 400	8 919,77	7 581,76	1 338,01
8.	Projekt "Mówię, tworzę, wiem i umiem" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie; (rozdz. 85395)	2013-2014	14 550	14 333,01	12 183,06	2 149,95
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		356 917	356 000,00	246 016,25	109 983,75
1.	Zakup łodzi motorowej z przyczepą podłodziową	2014/2014	356 917	356 000,00	246 016,25	109 983,75
O G Ó Ł E M			5 937 967	4 686 880,48	3 796 862,17	890 018,31

Załącznik nr 11 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2014 r.	Dochody				Wydatki				Stan środków na 31.12.2014 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykon. planu (8:7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wykon. planu (8:7)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		14 680,00	10 948,36	74,6%		14 680,00	10 948,36	74,6%	0,00
			bieżące	14 680	10 948,36	74,6%	wydatki bieżące	14 680	10 948,36	74,6%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		95 500,00	70 745,50	74,1%		95 500,00	70 745,50	74,1%	0,00
			bieżące	95 500	70 745,50	74,1%	wydatki bieżące	95 500	70 745,50	74,1%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
3.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	12 627,73		80 000,00	79 839,53	99,8%		80 000,00	91 432,92	114,3%	1 034,34
			bieżące	70 000	79 839,53	114,1%	wydatki bieżące	70 000	82 442,92	117,8%	
			majątkowe	10 000	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000	8 990,00	89,9%	
R A Z E M		12 627,73		190 180,00	161 533,39	84,9%		190 180,00	173 126,78	91,0%	1 034,34

Załącznik nr 12 do uchwały nr 108/10/15
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 31 marca 2015 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 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PRZEZ POWIAT AUGUSTOWSKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2014 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2014	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Gospodarka mieszk.	700			237 000	545 501,87	230,2%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		237 000	545 501,87	230,2%
Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości			0470	187 000	415 795,86	222,4%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	50 000	959,00	1,9%
Wpływy z tyt. przekszt.prawa użytk.wieczyst. przysł. os.fiz.w prawo własności			0760	0	39 979,69	
Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności nieruch.			0770	0	86 110,00	
Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	2 657,32	
Działalność usługowa	710			2 000	5 068,00	253,4%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		2 000	5 068,00	253,4%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0	5 000,00	
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	68,00	3,4%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			32 000	18 717,81	58,5%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		32 000	18 717,81	58,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	0	17,60	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	32 000	17 381,07	54,3%
Pozostałe odsetki			0920	0	3,99	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 315,15	
Dochody ogółem				271 000	569 287,68	210,1%

Załącznik nr 14 do uchwały nr 108/10/15

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 31 marca 2015 r.

Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2014 rok**I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2014 r. został przyjęty uchwałą nr 196/XXXI/14 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 16 stycznia 2014 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości 58.833.088 zł i plan wydatków budżetu w wysokości 58.628.100 zł oraz deficyt w wysokości 188.443 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188.443 zł.

W 2014 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	204/XXXII/2014	26.03.2014 r.	356.519	0	1.868.338	127.065
2.	213/XXXIII/2014	19.05.2014 r.	137.641	2.070.358	1.200.709	3.133.426
3.	223/XXXIV/2014	21.08.2014 r.	1.206.480	2.336.440	1.963.824	3.093.784
4.	237/XXXV/2014	24.09.2014 r.	37.172	750.000	139.172	852.000
5.	247/XXXVII/2014	12.11.2014 r.	547.603	413.398	1.085.567	951.362
6.	7/ II /2014	30.12.2014 r.	210.241	103.508	206.944	100.211
R a z e m			2.495.656	5.673.704	6.464.554	8.257.848

Zmiany budżetu powiatu w 2014 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. Uchwałą nr 875/126/14 z dnia 23.01.2014 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 130.492 zł.
2. Uchwałą nr 909/128/14 z dnia 26.02.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 21.606 zł.
3. Uchwałą nr 937/131/14 z dnia 31.03.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 7.780 zł.
4. Uchwałą nr 969/133/14 z dnia 29.04.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 417.071 zł.
5. Uchwałą nr 989/137/14 z dnia 27.05.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000.000 zł.
6. Uchwałą nr 998/138/14 z dnia 06.06.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 66.876 zł.
7. Uchwałą nr 1005/139/14 z dnia 23.06.2014 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 74.472 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 22.540 zł.
8. Uchwałą nr 1016/140/14 z dnia 30.06.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 49.143 zł.
9. Uchwałą nr 1023/141/14 z dnia 14.07.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 36.000 zł.

10. Uchwałą nr 1027/142/14 z dnia 28.07.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 69.660 zł.
11. Uchwałą nr 1059/145/14 z dnia 28.08.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.808 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 160.750 zł.
12. Uchwałą nr 1080/149/14 z dnia 24.09.2014 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 351.591 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 3.000 zł.
13. Uchwałą nr 1087/150/14 z dnia 03.10.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 96.089 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 53.513 zł.
14. Uchwałą nr 1094/151/14 z dnia 10.10.2014 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 278.197 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 68.166 zł.
15. Uchwałą nr 1100/152/14 z dnia 20.10.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 95.600 zł.
16. Uchwałą nr 1105/153/14 z dnia 28.10.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.039 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 176.573 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.440 zł.
17. Uchwałą nr 1119/155/14 z dnia 14.11.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.972 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 76.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 90.419 zł.
18. Uchwałą nr 1122/156/14 z dnia 28.11.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 123.549 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.590 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 505.092 zł.
19. Uchwałą nr 1130/158/14 z dnia 12.12.2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.550 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32.713 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 149.164 zł, w tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 27.020 zł.
20. Uchwałą nr 10/ 2 /14 z dnia 30.12.2014 r. dokonano przeniesień na kwotę 297.331 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 § 10 pkt 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 16.01.2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2014 r., dokonał 19 przeniesień na kwotę ogółem 2.821.299 zł, w tym dokonał rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 63.000 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów budżetu na 2014 rok wyniósł 60.957.202 zł, a plan wydatków budżetu 62.530.399 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.573.197 zł, który miał być pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.520.388 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 52.809 zł.

II. Wynik realizacji budżetu za 2014 r. oraz stan zadłużenia Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2014 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2014 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 59.589.144,20 zł., tj. 97,8% planu. Wydatki wyniosły 59.842.611,14 zł., tj. 95,7% planu. Deficyt za 2014 r. wyniósł 253.466,94 zł, przy zaplanowanym – 1.573.197 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości planowanej, za wyjątkiem dochodów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dochody na realizację tych zadań były niższe od przyjętych w budżecie o kwotę 1.391 tys. zł, ponieważ ich wykonanie jest uzależnione od stopnia realizacji zadań określonych w poszczególnych projektach.

Na sposób realizacji dwóch projektów informatycznych obejmujących wdrażanie usług elektronicznych dla ludności oraz informatyzację szpoz-ów Powiat nie ma żadnego wpływu, gdyż są one realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a pozostałe samorządy są tylko partnerami. Realizacja tych projektów jest znacznie opóźniona w stosunku do planowanego harmonogramu. Dochody na te dwa projekty są przekazywane jako zwrot za poniesione wcześniej wydatki. W 2014 r. Powiat otrzymał łącznie kwotę 33.279 zł w stosunku do planowanej kwoty 991.958 zł, tj. mniej o 958.679 zł. Natomiast wydatki w 2014 roku wyniosły łącznie 864.355 zł. Wydatki zostały więc

w większości sfinansowane ze środków własnych Powiatu. Zwroty otrzymane w 2015 roku będą więc stanowiły źródło finansowania wydatków własnych na te projekty oraz innych wydatków ujętych w budżecie 2015 roku.

Projekt polegający na zakupie łodzi dla MOS w Augustowie został zrealizowany w całości w 2014 roku, zgodnie z terminami określonymi w umowie o dofinansowaniu. Zaplanowana była kwota dofinansowania w wysokości 246.649 zł. Procedura zwrotu środków trwa kilka miesięcy, więc zwrot otrzymano nie w 2014 r., lecz w I kwartale 2015 r. Wydatek zostały sfinansowany ze środków własnych Powiatu, a uzyskana kwota zwrotu będzie stanowiła źródło finansowania innych wydatków Powiatu w 2015 roku.

Realizacja pozostałych projektów w zakresie edukacji i opieki społecznej odbywa się w formie przekazywania zaliczkowo środków na sfinansowanie wydatków w nich ujętych. Środki pochodzące z UE nie wykorzystane w danym roku pozostają na rachunku Powiatu i przechodzą na realizację projektu w roku następnym. Stąd wyższe niż planowano dochody w Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność. Natomiast w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano kwotę niższą niż planowano o 238.464 zł.

Poniesione w 2014 roku wydatki były niższe niż zaplanowano o kwotę 2.687.788 zł. Plan po stronie wydatków jest limitem wydatków, które mają być poniesione na realizację zaplanowanych w budżecie zadań. Przy ich realizacji kierowano się zasadą jak najefektywniejszego gospodarowania środkami, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonania. Zadania przewidziane do realizacji w 2014 roku zostały wykonane przy wydatkowaniu niższych niż zaplanowano środków. Niższe wykonanie wydatków niż planowano wystąpiło głównie w wydatkach bieżących na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE, zwłaszcza w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej o kwotę 648.852 zł.

Deficyt budżetu roku 2014 wyniósł ostatecznie kwotę 253.466,94 zł, tj. niższą niż zakładano o 1.319.730 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie niższym w stosunku do planu (95,7%) niż wykonanie dochodów (97,8% planu). Deficyt osiągnięty w 2014 roku został sfinansowany z wolnych środków kwocie 200.657,98 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 52.808,96 zł.

Na zmniejszenie wysokości deficytu budżetu miało również wpływ pozostawienie na rachunku budżetu środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów, które nie zostały wykorzystane do dnia 31.12.2014 r. i przechodzą do wykorzystania w 2015 r. w kwocie 630.090,43 zł. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków w 2015 roku będą właśnie wolne środki pozostałe na rachunku budżetu w dniu 31.12.2014 r.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2014 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Nie korzystano również z kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) w 2014 r. dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.690.439,69zł, z tego:
 - a) kwotę 91.281,13 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, zakończono w 2014 r. ich spłatę w całości,
 - 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 498.823,56 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 2014 r. były wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.582.032,53 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich SP ZOZ w Augustowie w kwocie 108.407,16 zł;
- 3) zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 2.097.981,99 zł i składało się tylko z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2014 roku.	3.788.421,68
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	3.788.421,68
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
2.	Zwiększenie długu w 2014 roku	0
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
3.	Zmniejszenie długu w 2014 roku	1.690.439,69
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	1.690.439,69
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	-
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.	2.097.981,99

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2014 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę 3.949.637 zł, z tego z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 52.809 zł – przychody wyniosły kwotę 52.808,96 zł, tj. 100,0% planu;
- 2) wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.788.421 zł – przychody wyniosły kwotę 3.788.421,68 zł, tj. 100,0% planu;
- 3) 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 2014 rok zaplanowano w budżecie rozchody na łączną kwotę 2.376.440 zł, z tego z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.690.440 zł – rozchody wyniosły kwotę 1.690.439,69 zł, tj. 100,0% planu
- 2) udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w Augustowie w wysokości 686.000 zł – pożyczki udzielono w 31.03.2014 r. w wysokości planowanej z terminem spłaty do 16.12.2015 r.

Planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na 2014 rok został zrealizowany zgodnie z planem.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2014 r. wyniosły ogółem 59.589.144,20 zł, co stanowi 97,8% 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 11.323.338,69 zł, tj. 100,9% planu.

Wpływy z tytułu dochodów własnych zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż planowano o kwotę 100.794 zł. Wykonanie planu w większości tytułów wynosi ponad 100% planu. Najwyższe wykonanie planu osiągnięto w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 70.349 zł) oraz dochodach z najmu i dzierżawy (o 43.182 zł). Nisze wykonanie niż planowano wystąpiło z wpływów z różnych opłat (o 23.414 zł, w tym głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego nie uzyskano dochodów za wydane w 2014 roku decyzje; kwota w wysokości 78.281 zł wpłynęła w styczniu 2015 r.) oraz wpływów z usług (o 20.068 zł, w tym głównie z opłat za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego). W pozostałych tytułach wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie planowanym.

Na koniec 2014 r. należności Powiatu wynosiły ogółem 850.516,59 zł. Składały się z następujących należności:

- 1) decyzją Starosty Augustowskiego z 6 sierpnia 2014 r. została naliczona opłata za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji polegającą na wydobywaniu kopaliny w wysokości 624.517,85 zł (dział 100 Górnictwo i kopalnictwo). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 18.12.2014 r. wstrzymał wykonanie tej decyzji;
- 2) z tytułu udziału Powiatu w realizowanych dochodach Skarbu Państwa należności wynosiły kwotę 103.185,60 zł i w całości były zaległościami; są to należności Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Począwszy od 2014 roku Minister Finansów nakazał wykazywanie w sprawozdawczości budżetowej 25% tych należności jako należności Powiatu, a nie Skarbu Państwa; Powiatowi przysługuje udział w otrzymanych dochodach z tego tytułu, z którego dochody są przeznaczone na finansowanie wydatków Powiatu na prowadzenie tych zadań, m.in. na ewidencję i windykację należności; należności te są od kilku lat nieściągalne, ponieważ dotyczą głównie podmiotów zlikwidowanych (60.116 zł należności ogółem) oraz tych, wobec których egzekucja jest bezskuteczna (83.598 zł należności ogółem);
- 3) należności w wysokości 78.280,81 zł z wydanych w 2014 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie decyzji za zajęcie pasa drogowego (dział 600 Transport i łączność); kwota 78.281 zł wpłynęła w styczniu 2015 r.;
- 4) należności w wysokości 16.074,14 zł i stanowiły w całości zaległości z opłat za udostępnienie materiałów z zasobów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (dział 710 Działalność usługowa); windykacja tych należności jest prowadzona na bieżąco;
- 5) należności w wysokości 17.132,99 zł z tytułu odpłatności rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej (dział 852 Opieka społeczna); wystawiono 2 tytuły wykonawcze, które są objęte egzekucją przez komornika skarbowego.

2. Subwencje w wysokości 32.314.810 zł, tj. 100,0% planu.

Dochody z subwencji z budżetu państwa stanowiły 53,0% wszystkich zaplanowanych dochodów. Ministerstwo Finansów przekazało w całości ujęte w ustawie budżetowej na 2014 rok subwencje. Dochody z tego tytułu w 2014 roku stanowiły 54,2% wszystkich dochodów Powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.125.133,70 zł, tj. 99,3% planu.

Wykonanie planu w 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 7.137.331 zł otrzymano 7.089.039,86 zł – 99,3% planu:
 - na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 74.800 zł kwotę 71.022,39 zł – 94,9% planu,
 - na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 40.000 zł, rozdz. 71013 – plan 50.000 zł, rozdz. 71014 - plan 8.000 zł) otrzymano kwotę 97.099,00 zł, tj. 99,1% planu,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 293.805 zł otrzymano 100,0% planu,
 - na pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania rządowe na plan 183.467 zł otrzymano 100% planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu,
 - na koszty przeprowadzenia wyborów do rad powiatów na plan 64.914 zł otrzymano 53.944,22 zł, tj. w wysokości faktycznie poniesionych kosztów (83,1%planu),
 - na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 3.715.645 zł kwotę 3.715.632,57 zł – 100% planu,
 - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 6.290 zł otrzymano 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 na plan 2.657.410 zł kwotę 2.624.781,20 zł (98,8% planu),
 - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy na plan 15.000 zł otrzymano 14.998,48 zł, tj. 100% planu;
- 2) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na plan 19.550 zł otrzymano 17.075 zł (87,3% planu), tj. w wysokości faktycznie poniesionych wydatków;
- 3) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.290.454 zł otrzymano 2.267.215,60 zł (99,0% planu):
- na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – na plan 2.257.954 zł otrzymano kwotę 2.237.615,60 zł (99,1%),
 - na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 30.000 zł otrzymano 27.500 zł, tj. 91,7% planu,
 - na dofinansowanie wydatków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych na plan 2.500 zł otrzymano 2.100 zł, tj. 84,0% planu;
- 4) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na zakup samochodu operacyjnego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 30.000 zł otrzymano 100% planu;
- 5) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu - na plan 1.721.803 zł otrzymano 1.721.803,24 zł (100% planu) na dotację dla Gminy Sztabin na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B”.
4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 167.509,60 zł, tj. 100,0% planu.
- 1) z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sztabin – Janówek” od gminy Sztabin na plan 127.510 zł otrzymano 127.509,61 zł (100% planu);
- 2) z tytułu pomocy finansowej na wydatek inwestycyjny „dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową PSP w Augustowie” od Gminy Sztabin w wysokości 29.999,99 zł i od gminy Lipsk – 10.000 zł.
5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 3.576.875,91 zł, tj. 72,0% planu.
- Wykonanie planu dochodów przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z UE było niskie. Taki poziom wykonania dochodów wynika przede wszystkim ze sposobu przekazywania środków dla Powiatu. Niskie wykonanie planu nie miało wpływu na zakres rzeczowy realizowanych zadań. Zadania objęte tymi programami zostały w 2014 roku wykonane. Przyczyny niskiego wykonania zostały przedstawione wcześniej w pkt II pkt 1 „Wynik realizacji budżetu”.
6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 1.081.476,30 zł, tj. 99,6% planu.
- 1) na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie na plan 454.300 zł Fundusz Pracy przekazał 100% środków;
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na plan 95.400 zł otrzymano 92.235,30 zł (96,7% planu);
- 3) w ramach dofinansowania „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowo-dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacją sanitarną oraz ciągiem pieszym” – na plan środków z PFRON w wysokości 244.000 zł otrzymano 242.941 zł (99,6% planu);

- 4) na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na plan 182.000 zł otrzymano 100% planu środków;
- 5) na dofinansowanie montażu windy w SP ZOZ w Augustowie ze środków PFRON na plan 110.000 zł otrzymano 100% planu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2014 r. wyniosły ogółem 59.842.611,14 zł, co stanowi 95,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53.236.878,74 zł, tj. 97,0% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 6.605.732,40 zł – 86,6% planu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe były niższe niż planowano o kwotę 1.018.459,60 zł i wyniosły 86,6% planu. Były one niższe, gdyż wydatki na następujące zadania zrealizowano w wysokości znacznie niższej niż planowano:

- projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 o kwotę 326.341 zł; projekt miał być zakończony w 2014 roku, lecz nastąpiło opóźnienie w jego realizacji,
- dotacji na wydatki inwestycyjne SP ZOZ w Augustowie o kwotę 325.625 zł, z tego przetarg na zakup aparatu RTG został przez SP ZOZ unieważniony, ponieważ złożone oferty były wyższe od kwoty przeznaczonej na jego zakup (230.915 zł) i zakup zostanie zrealizowany w 2015 roku; natomiast projekt polegający na budowie lądowiska (94.740 zł) nie otrzymał dofinansowania ze środków UE;
- dotacji dla Gminy Sztabin o kwotę 139.098 zł na zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B”; ponieważ dotacja została przekazana w wysokości faktycznie poniesionych nakładów.

Wydatki bieżące były niższe niż zaplanowano o kwotę 1.669.328,26 zł, co stanowiło 97,0% planu. Były one niższe głównie z następujących przyczyn:

- niższe wydatki na realizację programów przy udziale środków z UE o kwotę 538.787 zł z powodów przedstawionych przy omawianiu wykonania planu dochodów na te zadania (w pkt II pkt 1 „Wynik realizacji budżetu”),
- niższe wydatki na funkcjonowanie powiatowych jednostek budżetowych i ich zadań statutowych o kwotę 907.365,35 zł, co wynika z dwóch podstawowych zasad realizacji wydatków w budżecie określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), iż plan ujęty w budżecie Powiatu i planach finansowych jednostek budżetowych po stronie wydatków jest nieprzekraczalnym limitem, a wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; zadania jednostek budżetowych ujęte w budżecie Powiatu na 2014 rok zostały przez jednostki budżetowe wykonane przy wydatkowaniu niższych środków niż zaplanowano. Na koniec roku 2014 r. zostały terminowo opłacone zobowiązania i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 65.111,48, tj. 80,4% planu:

- a) w rozdz. 01005 wykorzystano 64.123,00 zł z tego 40.000 zł z dotacji budżetu państwa na aktualizację użytków gruntowych i ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów po wykonanej melioracji na obiektach w Gminie Bargłów Kościelny i Gminie Augustów,
- b) w rozdz. 01095 – wykorzystano 988,48 zł na zakup nagród dla hodowców koni.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 149.515,30 zł, tj. 97,8% planu na:

- a) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia kwotę 92.235,30 zł, (96,7% planu),
- b) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 57.280,00 zł, tj. 99,7% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór.

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2014 r. wykorzystano środki w wysokości 6.441.306,38 zł, tj. 97,9% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- a) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie w kwocie 813.210,17 zł (12,6% wydatków na utrzymanie dróg ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 709.660,55 zł (87,3% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 103.549,62 zł (12,7%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS -18.932,00 zł, zakup energii - 17.672,19 zł, podatek od nieruchomości 15.108,00 zł, różne opłaty i składki 15.086 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8.799,21 zł, usługi telekomunikacyjne 6.667,58 zł, prowadzenie spraw BHP 5.904,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4.110,00 zł, zakup dysku do archiwizacji 3.360,00 zł, zakup materiałów biurowych - 3.081,03 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych - 2.894,38 zł, usługi pocztowe 2.779,91 zł, wpłaty na rzecz budżetów j.s.t. 2.491,80 zł, zakup prasy i czasopism 2.213,23 zł, abonament programu księgowego i abonament za monitoring pojazdów 1.756,44 zł, zakup usług pozostałych 1.906,28 zł;
- b) wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 78.755,01 zł (1,2% środków na utrzymanie dróg) - największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej - 44.154,22 zł, podatek od nieruchomości - 15.108,00 zł, odnowienie i uporządkowanie zieleni wokół budynku administracyjnego przy ul. Woj. Polskiego 54 - 14.000 zł, opłata za trwały zarząd - 2.491,80 zł, konserwacja klimatyzacji 1.291,50 zł, i konserwacja kotłowni olejowej 1.107,00 zł;
- c) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 1.513.974,02 zł (23,5% wydatków na utrzymanie dróg). W ramach tych wydatków największe to:
 - wykonanie nakładek z masy mineralno-asfaltowej na drogach powiat. - 269.981,70 zł (w ciągu drogi powiatowej Białobrzegi - Kopiec - Dębowo 135.997,53 zł, drogi powiat. 1191B granica województwa - Pruska Mała - Janówka - 29.991,52 zł, drogi powiat 1189B Sucha Wieś - Chomontowo - Pruska Mała - Mazurki),
 - zakup emulsji, grysów, masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych 241.249,31 zł,
 - uzupełnienie korpusu drogowego i wyrównanie kruszywem naturalnym dróg powiatowych 137.760,00 zł (drogi powiat. Jeziorki - Uścianki - Netta Druga 57.810,00 zł, odcinka dr. powiat. Rakowicze - Lichosielce 31.980,00 zł, dr. pow. Stare Tajno - Tajenko - Orzechówka - Woźnawieś 47.970,00 zł),
 - remont ulicy miejskiej powiatowej Nr 2570B w Lipsku - 127.862,81 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 122.406,71 zł, (m. Augustów 38.796,89 zł, m. Lipsk 12.013,92 zł i zamiejskich - 71.595,90 zł),
 - regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej wysokowytrzymałą zaprawą w ciągu ulic powiatowych w Augustowie - 109.236,30 zł,
 - roboty odwadniające wraz z pracami towarzyszącymi - 97.000,00 zł,
 - sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 96.145,30 zł,
 - uzupełnienie korpusu drogowego wraz z jego formowaniem w ciągu drogi zamiejskiej Kopiec - Sosnowo - 90.000,00 zł,
 - formowanie korpusu drogowego dr.pow. Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówka - 38.600,00 zł,
 - profilowanie dróg - 37.496,10 zł,
 - zakup oznakowania pionowego na drogi i ulice powiatowe - 29.403,40 zł
 - usługi ładowarki, - 27.921,00 zł,

- uzupełnienie poboczy w ciągu dr. pow. Bargłów Dworny – Netta Folwark - 18.000 zł,
 - frezowanie pni po ściętych drzewach w pasie drogowym ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz w pasie drogowym Monkinie-Kopanica-Tobołowo w miejscowości Monkinie - 15.599,99 zł;
- d) wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 172.760,80 zł (2,7% wydatków na utrzymanie dróg), w tym głównie na:
- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 112.979,72 zł,
 - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 33.668,17 zł,
 - drobne naprawy samochodów i posiadanego sprzętu - 16.747,66 zł;
 - ubezpieczenie samochodów i mienia - 15.328,00 zł,
 - zakup posypywarki MATE XL - 3.490,00 zł;
- e) wydatki inwestycyjne w 2014 r. na inwestycje na drogach powiatowych oraz na zakupy inwestycyjne w dziale 600 Transport i łącznie wydatkowano środki w wysokości 1.113.794,80 zł (17,3% wydatków na utrzymanie dróg); w ramach wydatków sfinansowano przebudowę odcinka ulicy Konopnickiej w Augustowie wraz z parkingiem zlokalizowanym przy SP ZOZ w Augustowie (509.774,57 zł), rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Sztabin - Janówek (510.038,23 zł), wykonanie dokumentacji przebudowa ulicy powiatowej miejskiej 3 Maja w Augustowie na odcinku od ul. Hożej do ronda Marconiego" (16.000 zł) oraz zakupiono wykaszarkę łańcuchową (43.050 zł),
- f) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego – w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.582.704,86 zł (40,1% wydatków na utrzymanie dróg) na dotację dla Gminy Sztabin na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 1225B, 1241B i 1223B oraz drogę gminną 102829B”, z tego kwota 1.720.803,44 zł z dotacją z budżetu Państwa i kwota 896.901,62 zł ze środków własnych Powiatu.

Łącznie wydatki majątkowe na modernizację i inwestycje na drogach powiatowych oraz zakup wykaszarkę wyniosły w 2014 r. kwotę 3.696.499,66 zł, co stanowiło ponad 57,4% wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych. Wydatki te stanowiły blisko 56% wszystkich wydatków majątkowych Powiatu w 2014 r. i ponad 6% wydatków ogółem budżetu.

4. Dział 630 Turystyka

W 2014 r. wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, tj. 65,2% planu:

- 1.700 zł na współorganizację Międzynarodowego Konkursu Skoków na Nartach Wodnych „Netta – Cup” Memoriał Zygmunta Kowalika,
- 1.200 zł na współorganizację oraz zakup nagród laureatom Regat Kajakowych,
- 600 zł na współorganizację Splywu Kajakowego Służb Granicznych,
- 500 zł na promocję walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie,
- 3.500 zł na współorganizację Półmaratonu Augustowskiego.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 901.465,73 zł, tj. 93,2% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- a) Skarbu Państwa w wysokości 71.022,39 zł (35,6% planu) na:
- sporządzenie operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
 - sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i drogę wojewódzką w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 - podział nieruchomości w celu uregulowania własności nieruchomości w trybie art. 73 ustawy z 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- koszt zamieszczenia w prasie informacji związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargu,
- koszt udostępnienia map z zasobu PODGiK w Białymstoku do postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Białymstoku;

b) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 830.443,34 zł (93,0% planu), w tym głównie na:

- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie w latach poprzednich gruntów pod drogi powiatowe kwotę 44.328 zł oraz zasądzonych odsetek w kwocie 1.892,52 zł,
- zwrot na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego za poniesione nakłady na tzw. „Biały Domek” w Augustowie kwotę 394.005 zł oraz zwrotem kosztów sądowych w kwocie 49.714 zł i zasądzonych odsetek w kwocie 170.221 zł,
- naliczenia i zapłaty podatku VAT od otrzymanego przez Powiat w 2013 roku odszkodowania za zajęcie nieruchomości Powiatu pod budowę obwodnicy Augustowa i Bargłowa Kościelnego w kwocie 122.727 zł oraz odsetek z tego tytułu kwotę 4.235 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 561.263,21 zł (67,6% planu):

- a) rozdz. 71013 – wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali dla obrębu Mazurki gmina Augustów;
- b) rozdz. 71014 - wydatkowano 7.099,00 zł na:
 - weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących działki w obrębie Nowe Leśne Bohatery gm. Lipsk (4.000,00 zł),
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów sprostowania zapisów w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działki w obrębie Kroszówka, gm. Bargłów Kościelny (1.599,00 zł),
 - ustalenie granicy działki stanowiącej drogę powiatową nr 1186B, oznaczoną nr 554 o pow. 0,2800 ha, położoną w obrębie Szczebra, gm. Nowinka (1.500,00 zł);
- c) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 349.990,85 zł, tj. 98,1% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 327.768,07 zł (93,7% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 22.222,78 zł (6,3%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 293.805 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 56.185,85 zł;
- d) rozdz. 71095 wydatkowano kwotę 154.173,36 zł (37,2% planu); kwotę przeznaczono na:
 - koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym – 152.838,79 zł,
 - opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium 1.334,57 zł (plan 5.000 zł).
 - nie wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem Ośrodka, ponieważ nie wystąpiły niezbędne potrzeby na dokonanie zakupów.

7. Dział 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność - wykorzystano środki w wysokości 864.354,97 zł, tj. 63,4% planu:

- a) na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” kwota 770.817 zł, z tego na wynagrodzenie koordynatora projektu wysokości 13.988 zł i zakupy inwestycyjne kwotę 756.829 zł, projekt jest realizowany również w 2015 roku,

- b) udzielono dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 69.772,88 zł, tj. 39,12% planu (plan 178.368 zł): na wydatki majątkowe 67.039,16 zł i wydatki bieżące w kwocie 2.733,72 zł; plan 140.389 zł, poziom wydatków jest uzależniony od sposobu realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
- c) na realizację projektu z zakresie przewidzianym dla Powiatu w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” - beneficjent Powiat Augustowski; wydatki poniesiono łącznie w wysokości 23.765 zł. z tego na koszty koordynatora projektu finansowane w wysokości 19.301 zł i wydatki inwestycyjne kwotę 4.463 zł.

8. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 5.619.309,46 zł, tj. 98,7% planu na:

- a) rozdz. 75011 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania związane z realizacją zadań zleconych 524.936,15 zł, (101,4% planu), z tego 183.467,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 341.469,15 zł z środków własnych powiatu;
- b) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 212.800,03 zł, tj. 96,6% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 201.160,96 zł (94,5% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 11.639,07 zł (5,5%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- c) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 4.742.545,26 zł, tj. 98,7% planu. Z tego wykorzystano na:
- 1) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.321.990,97 zł (70,0% wydatków);
 - 2) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.420.554,29 zł (30,0% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 502.442,78 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 220.248,53 zł, praw jazdy 106.399,99 zł, tablic rejestracyjnych 44.407,88 zł, znaków legalizacyjnych 43.794,15 zł, nalepek kontrolnych 38.675,61 zł, kart pojazdów 34.996,21 zł, opłata za rozszerzenie programu PWPW 5.166,00 zł, pozwoleń czasowych 8.093,40 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 132.210,61 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 104.158,28 zł, usługi pocztowe 93.335,89 zł, obsługa prawna 88.585,83 zł, zakup energii 88.380,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.287,75 zł, wpłaty na PFRON 49.467,00 zł, sprzątnięcie budynków 46.975,00 zł, różne opłaty i składki 36.044,00 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 19.974,81 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 18.441,98 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 12.573,29 zł;
- d) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000,00 zł, (100% planu). Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 21.659,90 zł (77,4% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.340,10 zł (22,6%);
- e) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 76.573,15 zł, co stanowi 93,3% planu; największe wydatki to:
- 41.082,00 zł - koszty realizacji projektu „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” - opłacono koszty opracowania graficznego i wykonania albumu fotograficznego „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej”, zestawu pocztówek i płyt CD,
 - 4.025,00 zł – zakup medali pamiątkowych „Św. Jan Paweł II Honorowy Obywatel Miasta Augustowa”,
 - 3.600,00 zł – zakup albumu „Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna”,
 - 3.500,00 zł – ufundowano nagrodę finansową Edycie Dzieniszewskiej za osiągnięcia sportowe w kajakarstwie w 2014 r.,
 - 3.300,00 zł - koszty publikacji wiadomości powiatowych w „Przeglądzie Augustowskim”,
 - 3.284,10 zł - koszty wykonania toreb promocyjnych Powiatu Augustowskiego,
 - 3.000,00 zł - koszty wykonania osłony zabezpieczającej elementy wystawy historycznej poświęconej 1 Pułkowi Ułanów Krechowieckich,
 - 2.214,00 zł - koszty wykonania teczek z herbem Powiatu Augustowskiego,

- 1.968,00 zł - wydatki na promocję Powiatu Augustowskiego w „Magazynie Gospodarczym Fakty”,
- 1.500,00 zł - na współorganizację Letniego Festiwalu „Chopin nad Nettą”,
- 1.263,00 zł - koszty publikacji wkładki specjalnej w „Przeglądzie Augustowskim”,
- 1.000,00 zł - współorganizacja 70. rocznicy Powstania Warszawskiego,
- 1.000,00 zł - współorganizacja Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej,
- 1.000,00 zł - współorganizacja wyjazdu zawodników Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego na Zawody Pływackie w Giżycku.

f) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 34.454,87 zł (80,1% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 18.891,76 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

- Związku Powiatów Polskich - 7.166,76 zł,
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
- Euroregionu Niemen - 3.125,00 zł,
- Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
- Stowarzyszenia Lokalnego Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” - 1.200 zł.

9. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wykorzystano środki w wysokości 53.944,22 (83,1% planu) na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 3.977.104,96 zł (99,8% planu):

- a) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 3.931.110,96 zł co stanowi 100% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 3.108.163,42 zł (79,1% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 607.469,15 zł (15,5%); pośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 161.731,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia 174.664,19 zł, zakup energii 111.848,61 zł, zakup usług remontowych 39.999,29 zł, zakup usług pozostałych 39.999,01 zł, podatek od nieruchomości 20.863,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 19.919,51 zł, zakup usług zdrowotnych 12.399,10 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia 11.999,08 zł, podróże służbowe 4.019,42 zł, różne opłaty i składki 3.276,00 zł, odpis na ZFSS 3.008,31 zł, zakup leków i materiałów medycznych 2.055,96 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 1.685,86 zł;

na zakup samochodu operacyjnego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn. „System zabezpieczenia środowiska wodnego na akwenach i szlakach wodnych Pojezierza Suwalsko-Augusowskiego – doposażenie Specjalistycznej grupy Wodno-Nurkowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie” wydatkowano 145.478,40 zł, z tego: 35.000,00 zł stanowiły środki własne powiatu, 20.119,60 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego, 30.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 60.358,80 zł z Lokalnej Grupy Rybackiej;

na zakup samochodu operacyjnego uprzywilejowanego Kia Sportage wydatkowano kwotę 69.999,99 zł - z dotacji celowej budżetu państwa 30.000 zł, z dotacji celowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: z Gminy Sztabin – 29.999,99 zł i z Gminy Lipsk - 10.000,00 zł.

- b) rozdz. 75412 wydatkowano 7.500,00 zł (100% planu) na:

- pomoc finansową na dofinansowanie do remontu pomieszczeń garażowych OSP Augustów-Lipowiec – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mogilnicach - 2.000,00 zł,

- doposażenie OSP Jabłońskie - 750,00 zł,
 - doposażenie OSP Augustów-Lipowiec - 750,00 zł.
- c) rozdz. 75415 nie wydatkowano środków przeznaczonych na pomoc finansową na dofinansowanie działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego,
- d) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 32.404 zł, tj. 100,0% planu na realizację zadań przez Powiat, z tego na:
- rekompensatę pieniężną policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie za czas służby przekraczający normę kwotę 10.000 zł; w ramach tego sfinansowano 500 godzin dodatkowej służby,
 - koszty pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Augustowie patrolujących teren powiatu augustowskiego w dniach 3-5 maja 2014 r. oraz okresie lipiec sierpień 2014 r. kwotę 16.204 zł,
 - zakup niszczarki do dokumentów tajnych w kwocie 6.000 zł, która została zakupiona przez Powiat Augustowski i przekazana w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w wysokości 347.897,26 zł (98,9% planu) na:

- a) odsetki od kredytów długoterminowych w wysokości 112.756,52 zł zaciągniętych w:
- 1) kwotę 1.538,93zł dwóch kredytów zaciągniętych w 2006 roku w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na termomodernizację budynków Bursy Międzyszkolnej i Starostwa Powiatowego w Augustowie; oba kredyty zostały spłacone w całości w 2014 roku;
 - 2) kwotę 66.026,08 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na sfinansowanie deficytu budżetu;
 - 3) kwotę 45.161,51 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na sfinansowanie deficytu budżetu 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 235.170,74 zł, co stanowi 99,4% planu, spłaty dokonano ze względu na brak środków na uregulowanie tego zobowiązania przez SP ZOZ; Powiat spłacił w całości zobowiązania SP ZOZ z tego tytułu, jakie były do spłaty w 2014 roku.

Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni był spłacany w 2014 roku w przez SP ZOZ w Augustowie. Powiat nie dokonywał więc spłat w 2014 roku tego kredytu, który również poręczony przez Powiat Augustowski.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W 2014 r. Zarządu Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną na kwotę łączną 63.000 zł zwiększając o tę kwotę plan wydatków, w tym kwotę 22.540 zł na zwiększenie dotacji dla MOPS w Augustowie przeznaczonej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie. W 2014 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków na cele zarządzania kryzysowego, stąd też Zarząd Powiatu nie rozdysonowywał środków z tej rezerwy budżetu.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 21.930.207,11 zł, tj. 99,6% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2014 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015):

Lp.	Szkoła/zespół szkół	Liczba uczniów	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników administracji	Liczba etatów pracowników obsługi
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	94, w tym 23 w zesp. rewalid.	34,5	2	6,5
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	608	45,06	3	6
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	287	23,57	2,5	5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	894	76,42	8	9,5
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	324	37,55	2,5	8
6.	Zespół Szkół w Lipsku	45	2,5	0,25	0,5
OGÓLEM:		2.252	219,6	18,25	35,5

2) wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych (bez remontów i inwestycji):

w zł:

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Wykonanie za 2014r.
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.927.115
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.642.720
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.192.103
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.716.480
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	3.180.982
6.	Zespół Szkół w Lipsku	254.236
Razem:		18.913.636

3) prace remontowe i inwestycje w szkołach:

W 2014 r. całkowita wartość remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła 1.942.858 zł. W szkołach przeprowadzono remonty na ogólną kwotę 1.446.089 zł (w tym 242.941 zł środki PFRON, 182.000 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 71.740 zł środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu).

Remonty i inwestycje (wraz z zakupami inwestycyjnymi) zrealizowane w 2014r. w szkołach:

Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 507.841 zł:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowo – dydaktycznego Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z dociepleniem budynku oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz ciągiem pieszym” – 501.483 zł (z tego 242.941 zł ze środków PFRON),
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku przy Alei Kard Wyszyńskiego – 3.198 zł,
- naprawa obudowy grzejników instalacji elektrycznej, drzwi i gaśnic, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej – 3.160 zł;

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 7.028 zł na naprawę awarii instalacji wodociągowej – 7.028 zł;

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 615.760 zł:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie” – 605.770 zł (z tego 182.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- urządzenie terenów zieleni na posesji szkoły – 9.990 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu);

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 260.057 zł:

- „Rozbudowa z przebudową wejścia głównego ACE z uwzględnieniem schodów zewnętrznych” – 176.050 zł,
- wykonanie instalacji solarnej – 52.000 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu),
- zakup i montaż stolarki okiennej – 11.097 zł,
- wykonanie instalacji internetowej w budynku przy Orliku – 9.286 zł,
- wykonanie ścieżki dydaktycznej – 9.250 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu),
- rozbudowa systemu wizyjnego – 2.374 zł;

Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 53.897 zł:

- wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej w budynku szkoły – 45.282 zł,
- rozbudowa i modernizacja monitoringu – 8.115 zł,
- posadzenie krzewów na posesji szkoły – 500 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu);

Zespół Szkół w Lipsku – 1.506 zł remont dachu nad garażem – 1.506 zł.

4) poprawa bazy dydaktycznej szkół

W 2014 r. wydatkowano kwotę 198.922 zł na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i meble (w tym 19.761 zł pochodziło z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu oraz 8.000 zł pochodziło z rachunku dochodów własnych). Były to następujące wydatki:

Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie kwota 9.969 zł - zakup komputera, tabletów, wydawnictw edukacyjnych i dydaktycznych, książek, materiałów na zajęcia – 9.969 zł;

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 18.963 zł:

- książki, oprogramowania, tablice i inne pomoce – 8.030 zł,
- laptopy do pracowni matematycznej i biologicznej – 5.115 zł,
- sprzęt sportowy – 2.978 zł,
- kamery do monitoringu – 2.840 zł;

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 4.843 zł:

- zakup wydawnictw, rzutników, książek – 3.394 zł,
- zakup programu Plan Lekcji – 1.449 zł;

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 153.947 zł:

- zakup tablicy wielkoformatowej – 41.770 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 32.549 zł,
- wyposażenie pracowni mechatronicznej, narzędzia i przyrządy do zajęć na obrabiarkach CNC – 30.606 zł,
- wyposażenie pracowni urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 19.761 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu),
- zakup mebli i wyposażenia – 11.011 zł,

- zakup multitablicy, multiprojektora – 8.000 zł (z rachunku dochodów własnych),
- zakup urządzeń specjalistycznych: lampy specjalistycznej, zasłon spawalniczych, materiałów do diagnostyki samochodowej – 5.092 zł,
- zakup książek i wydawnictw – 3.793 zł,
- zakup akcesoriów sportowych – 1.365 zł;

Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 11.200 zł:

- wyposażenie pracowni gastronomicznej, informatycznej, metalowej, samochodowej i spawalniczej w środki dydaktyczne – 8.000 zł,
- zakup książek i wydawnictw – 3.200 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W 2014 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51.073,44 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 14 osób (dofinansowanie w wysokości od 700 zł do 1.450 zł).

6) realizacja projektów edukacyjnych

W szkołach na realizację dodatkowych zadań w formie projektów edukacyjnych w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.403.903 zł, z tego na:

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Plan na 2014r.	Wykonanie	Nazwa projektu
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	14.550 zł (środki zewnętrzne)	14.333 zł	„Mówię, tworzę, wiem i umiem”
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	640.685 zł (środki zewnętrzne)	432.229 zł	„As z Technikum”
		764.630 zł (środki zewnętrzne)	576.917 zł	„Dziś uczeń, jutro pracownik”
		362.920 zł (środki zewnętrzne)	252.165 zł	„Z WAT nauka jest fascynująca”
		45.794 zł (środki zewnętrzne)	45.556 zł	„Comenius”
		803.246 zł (środki zewnętrzne)	799.435 zł	„Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim”
3.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	283.268 zł (środki zewnętrzne)	283.268 zł	„Mój zawód – moja przyszłość”
OGÓLEM		2.915.093 zł	2.403.903 zł	

7) Dodatkowe zajęcia w szkołach

- 1) W celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyznano 209 dodatkowych godzin, w tym w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 32 godziny,
 - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 32 godziny,
 - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 116 godzin,
 - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 29 godzin.

2) w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyznano 138 dodatkowych godzin, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 20 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 15 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 63 godziny,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 40 godzin.

3) Na organizację w czasie ferii zimowych i wakacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dzieciom i młodzieży przyznano 759 godzin, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 348 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 8 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 371 godzin,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 12 godzin,
- Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie – 20 godzin.

Koszt organizacji w/w zajęć pokryty został z budżetu Powiatu.

8) Pozostała działalność:

Na realizację pozostałych zadań oświatowych wydano kwotę 156.062 zł, z tej kwoty:

a) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2014 r. wypłacono 99 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 21.955 zł.

Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 1.500 zł.

b) na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 107.900 zł.

c) na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2014 r. wydatkowano kwotę 400 zł. Przeprowadzono 2 postępowania egzaminacyjne.

d) na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 26.207 zł. Wydatki obejmowały:

a) realizację Kalendarza konkursów i imprez z zakresu oświaty i wychowania w 2014 r. – 9.526,79 zł, w tym m.in. na organizację:

- Samorządowego Konkursu Nastolatów „Ośmiu Wspaniałych” (laureatką eliminacji powiatowych Konkursu została Agnieszka Krawczuk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie) – 1.978,78 zł,

– eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (w eliminacjach powiatowych wzięło udział 8 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i 9 drużyn reprezentujących gimnazja) – 200 zł,

– Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej (obchody zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie) – 1.694,54 zł,

– spotkań wielkanocnych i wigilijnych organizowanych dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 3.159,47 zł,

– Sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej – 694 zł,

b) współorganizację i współfinansowanie ze Stowarzyszeniem GOA z siedzibą w Augustowie Muzycznych Warsztatów Profilaktycznych „Christ Event” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 6.000 zł,

c) współorganizację i współfinansowanie udziału młodzieży w uroczystościach upamiętniających Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 Roku (zorganizowanych w Warszawie) – 1.700 zł,

d) współorganizację i współfinansowanie obchodów 10-lecia 6. Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” – 1.500 zł,

- e) organizację Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Moja Biało – Czerwona” – 597 zł,
- f) opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 5.117,22 zł,
- g) opłata za przedłużenie abonamentu publikacji on-line „Prawo Oświatowe” – 974,16 zł,
- h) prenumeratę publikacji „Oświata Samorządowa” – 541,80 zł,
- i) zakup wiązanek na uroczystości – 250,19 zł.

Do planów finansowych szkół przeniesiono kwotę 8.700 zł, w celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu konkursów i imprez z zakresu oświaty i wychowania w 2014 r.

Ze szkołami współorganizowano m.in. następujące imprezy oświatowe:

- a) Międzynarodową konferencję podsumowującą projekt „Hospitality Business Plan for Restaurants and Hotels” w ramach programu Comenius (ACE) – 1.982,11 zł,
- b) Integracyjne spotkanie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie i Polskiej Szkoły w Grodnie, połączone z objazdem po miejscach związanych z historią powiatu augustowskiego (II LO) – 1.500 zł,
- c) XVI Targi Edukacyjne Szkół Wyższych skierowane do maturzystów powiatu augustowskiego (ACE) – 800 zł,
- d) Powiatowe Konkursy Fotograficzne pn. „Historia utrwalona na starej fotografii” (dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) – 800 zł,
- e) Konkurs Patriotyczny „Tożsamość Polaka” (ZSO) – 400 zł,
- f) Powiatową konferencję nt. „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego z niepełnosprawnościami w realizacji obowiązku szkolnego” (ZSS) – 400 zł.

9) Szkoły niepubliczne

W 2014 r. Powiat Augustowski udzielił dotacji n/w szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez:

Ewę Wójcik i Tomasza Wójcik:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 180 do 226 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 180 do 209 słuchaczy),
- Szkoła Policealna nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 207 do 233 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 184 do 212 słuchaczy).

W 2014r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości 342.561,18 zł, z tego na:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (70,77 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 165.177,18 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie (73,91 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 177.384,00 zł.

Piotra Kiercela:

- Policealna Szkoła Ochrony i Informatyki w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 41 do 76 (wszyscy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

W 2014 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 56.541,15 zł (73,91 zł miesięcznie na 1 ucznia).

Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży:

- Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 22 do 27 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 21 do 27 uczniów).

W 2014 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 104.429,00 zł (377,00 zł miesięcznie na 1 ucznia).

Cezarego Dziobę.:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 11 do 17 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 9 do 15 słuchaczy).

W 2014 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 9.978,57 zł (70,77 zł miesięcznie na 1 ucznia).

Fundację „CORDIS”:

- Gimnazjum Specjalne – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 11 do 20.

W 2014 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości 215.727,94 zł (1.084,06 zł miesięcznie na 1 ucznia).

W 2014 r. szkołom niepublicznym przekazano dotacje w łącznej wysokości 729.237,84 zł, w tym:

- 1) 175.155,75 zł - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,
 - 2) 338.354,15 zł - niepublicznym szkołom zawodowym,
 - 3) 215.727,94 zł – niepublicznemu gimnazjum specjalnemu.
- 10) Inne organy samorządowe prowadzące szkoły:

W 2014 r. Gminie Białystok przekazano dotacje w wysokości 138,96 zł, na podstawie zawartego przez Powiat w dniu 19 maja 2014 r. porozumienia w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 4.057179,37 zł (91,7% planu):

- 1) rozdz. 85111 szpitale ogólne:
 - a) udzielono dotacji z środków własnych SPZOZ w Augustowie w kwocie 325.014,89 zł na zakup i montaż lampy RTG (59.615,96 zł) oraz zakup i montaż drzwi wejściowych na dojściach ewakuacyjnych (265.398,93 zł),
 - b) pokryto ujemny wynik finansowy (stratę) SP ZOZ w Augustowie za 2013 rok w wysokości 1.101.036,48 zł w formie przekazania środków na rachunek bankowy SP ZOZ,
 - c) nie wydatkowano środków przeznaczonych na dotację na realizację pozostałych zadań, z przyczyn wskazanych przy omawianiu wykonania planu wydatków majątkowych (str. 10 informacji),
 - d) opłacono koszty dwóch ogłoszeń o ogłoszonym przez Zarząd Powiatu konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. leczniczych SP ZOZ w Augustowie w kwocie 6.346,80 zł.
- 2) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.624.781,20 zł (98,8% planu) za:
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.615.000,00 zł,
 - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 4.914,00 zł,
 - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.931,20 zł,
 - ucznia w Zespole Szkół Technicznych – 561,60 zł,
 - dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Augustowie (organ prowadzący - Fundacja "CORDIS") – 374,40 zł.

5. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 5.534.670,56 zł (95,2% planu) na:

rozd. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 602.230,01 zł (82,0% planu) na:

- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozd. 85201) wydatkowano kwotę 167.996,94 zł tj. 46,6% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 62.563,13 zł (37,2% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 105.433,81 zł (62,8%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 86.200,00 zł oraz odpis na ZFŚS 1.640,90 zł;
- b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 5 osobom, które opuściły placówki – 16.427,72 zł;
- c) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 1 osobie, która opuściła placówkę o wartości 4.941 zł;
- d) jednorazową pomoc rzeczową i finansową na usamodzielnienie 4 osobom, które opuściły placówki 23.070 zł;
- e) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozd. 85201 § 4330) za pobyt 9 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 394.735,35 zł, (89,7% planu);

dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozd. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu pensjonariuszy wysokości 2.237.615,60 zł, tj. 99,1% planu, z tego dla Domu:

- a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.409.585,60 zł (68 dzieci na 80 miejsc),
- b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 828.030 zł (35 dzieci na 50 miejsc);
środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa;
rozd. 85204 rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.965.844,95 zł, tj. 94,2% planu ,
w tym na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 90.221,04 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 10 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 33.896,88 zł
 - b) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 87.598,44 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 19 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 36.798,53 zł
 - c) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 68.631,03 zł,
 - d) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozd. 85204 § 4330) za pobyt 18 dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 174.550 zł (65,1% planu);
 - e) wypłatę świadczeń dla 69 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.190.712,08 zł, (w tym 40.500 zł w ramach realizowanego projektu „Razem łatwiej”),
 - f) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 36 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 138.377,59 zł, (tym 9.500,00 zł w ramach realizowanego projektu „Razem łatwiej”),
 - g) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowankom – 36.234 zł,
 - h) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 6 osobom, które opuściły rodziny zastępcze o wartości 27.705 zł,
 - i) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 12.474,19 zł,
 - j) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 21.569,38 zł,
 - k) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 17.980,36 zł,
 - l) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 22.000,00 zł,

rozd. 85205 – przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.998,48 zł,

rozd. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 713.982,53 zł, tj. 99,4% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 602.825,16 zł (84,4% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 111.156,37 zł (15,6%). Spośród

wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 35.819,66 zł, odpis na ZFŚS 14.215,21 zł, podróże służbowe krajowe 14.105,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.096 zł, zakup energii 3.925,21 zł. Wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 4.318.635,3 zł (85,7% planu) na:

1. w rozdz. 85311 - wydatkowano środki w wysokości 42.540 zł na dotację dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie oraz 5.797,70 zł na obsługę programów dofinansowywanych ze środków PFRON,

2. rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.885.884,88 zł (49,8% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.717.037,60 zł (91,0% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 168.847,28 zł (9,0%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 29.973,68 zł, energia 34.190,19 zł, zakup usług pozostałych 26.828,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia 21.308,55 zł; wydatki sfinansowano z dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 454.300 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.435.043 zł,

3. rozdz. 85395 – wykorzystano środki w łącznej kwocie 2.384.412,72 zł, tj. 78,6% planu na realizację:

- a) programu „Razem łatwiej – integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki wykorzystano środki w wysokości 667.376,83 zł realizowanego 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 199.204,12 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie,
- c) na projekt Edukacyjny „As z technikum” finansowany ze środków UE i wkładu własnego, realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne wydatkowano kwotę 432.229,41 zł,
- d) na projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE i wkładu własnego realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne kwotę 576.917,14 zł,
- e) na projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!" w ramach POKL wykorzystano 252.165,10 zł realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne,
- f) na projekt "Mój zawód - moja przyszłość" finansowany z POKL realizowany przez Zespół Szkół Technicznych wydatkowano kwotę 283.267,34 zł,
- g) na projekt "Mówię, tworzę, wiem i umiem" realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie wydatkowano 14.333,01 zł,
- h) na projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” wykorzystano 8.919,77 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 wyniosły kwotę 4.800.797,41 zł, tj. 99,9% planu.

- 1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2014 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015):

Lp.	Placówka	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników administracji	Liczba etatów pracowników obsługi
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	8	1,77	1
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	5,7	1	5
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	10	2	9
OGÓŁEM		23,7	4,77	15

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

w zł

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Wykonanie za 2014 r.
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	730.811
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	558.029
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2.009.045
Razem:		3.297.885

3) Prace remontowe i inwestycje w placówkach:

W 2014 r. całkowita wartość remontów i inwestycji w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła 496.769 zł (w tym 246.650 zł środki Europejskiego Funduszu Rybackiego, 8.990 zł pochodziło z rachunku dochodów własnych oraz 8.000 zł środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu).

Remonty i inwestycje zrealizowane w 2014 r. (wraz z zakupami inwestycyjnymi i projektami budowlanymi ujętymi w usługach):

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 4.920 zł:

– sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont ogrodzenia – 4.920 zł,

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie – 364.990 zł:

– Zakup i dostawa łodzi motorowej z przyczepą podłodziową w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – 356.000 zł (z tego 246.650 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego); zadanie w 2014 r. w całości opłacono ze środków Powiatu, a zwrot otrzymano w 2015 roku,

– zakup maszyny eliptycznej Orbitrek – 8.990 zł (rachunek dochodów własnych);

Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 126.859 zł:

– położenie okładziny obiektowej na korytarzach I, II i III piętra budynku – 62.871 zł,

– zagospodarowanie pomieszczeń piwnicznych i remont schodów do piwnicy – 55.988 zł,

– zagospodarowanie terenów zielonych – 8.000 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu).

4) poprawa bazy dydaktycznej placówek.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 18.091 zł na doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt komputerowy. Były to następujące wydatki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 3.892 zł:

– wyposażenie gabinetów i zakup pomocy dydaktycznych – 3.892 zł;

Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 14.199 zł:

– zakup wyposażenia – 11.673 zł,

– zakup wydawnictw – 2.526 zł.

5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli:

W 2014 r. na doszkalać i doskonalenie placówki wydatkowały 2.512,97 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli.

6) pomoc materialna dla uczniów:

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W 2014 r. wypłacono 48 stypendiów na ogólną kwotę 50.880 zł (16 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 32 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.060 zł za semestr.

7) pozostała działalność:

Na realizację pozostałych zadań oświatowych wydano kwotę 12.514 zł, z tej kwoty:

- 1) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2014 r. wypłacono 10 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 2.086 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 134 zł do 500 zł.
- 2) na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 10.428 zł.

8) placówki niepubliczne:

Powiat Augustowski udziela dotacji placówce niepublicznej prowadzonej przez Fundację „CORDIS”, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, w którym liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 13 do 19. W 2014 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 967.653,72 zł. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.887,14 zł.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystano kwotę 168.151,18 zł, tj. 96,9% planu na:

- w rozdz. 90001 na "Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 w Augustowie " w kwocie 68.650 zł (8,1% planu);
- w rozdz. 90008 na urządzenie terenów zielonych wokół II LO w Augustowie w kwocie 9.990 zł, Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie w kwocie 8.000 zł oraz na nasadzenia nowych drzew na posesji Zespołu Szkół Technicznych w kwocie 500 zł,
- w rozdz. 90095 wykorzystano środki w kwocie 81.011,15 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Augustowskim Centrum Edukacyjnym: ścieżki dydaktycznej kształtowania krajobrazu kwotę 9.249,97 zł i pracownię odnawialnych źródeł energii w kwocie 61.761,18 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 25.036,24 zł, tj. 92,7% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 wydatkowano środki na dotację dla Gminy Miasta Augustów na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 7.000,00 zł (100,0% planu);
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 18.036,24 zł (90,2% planu):
 - a) współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2014 r. – 11.551,43 zł, w tym m.in. organizację :
 - konkursów, przeglądów i innych imprez kulturalnych współorganizowanych z domem kultury, szkołą muzyczną, stowarzyszeniami,
 - obchodów 69. rocznicy Obławy Augustowskiej,
 - organizację
 - Święta żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Armii Krajowej,
 - organizację wyjazdów pocztów sztandarowych i kombatantów na uroczystości rocznicowe (do Białegostoku, Jasionowa i Gib),
 - b) współorganizację i współfinansowanie Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych i Pastoralek – 494 zł,
 - c) współorganizację i współfinansowanie Festiwalu Tańca FOCUS 2014 – 350 zł,

- d) zakup 20 egz. książki „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim” – 741,60 zł,
- e) zakup butów ludowych członkom Ludowego Zespołu „Bystry” – 400 zł.

Do planów finansowych szkół przeniesiono kwotę 4.500 zł, w celu realizacji w 2014 r. przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2014r. Wspólnie z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie zorganizowano obchody 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino (1.500 zł). Ponadto po 1.000 zł przekazano szkołom: Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, II Liceum Ogólnokształcącemu w Augustowie i Augustowskiemu Centrum Edukacyjnemu w Augustowie na organizację uczniom warsztatów teatralnych.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczna i sport wykorzystano kwotę 19.161,02 zł (70,2% planu).

Wydatki obejmowały:

- 1) nagrody n/w uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski oraz trenerowi za wybitne osiągnięcia sportowe i szkoleniowe, tj.:
 - a) Kamilowi Borysewiczowi, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie za zdobycie tytułu wicemistrza świata w narciarstwie wodnym (1.500 zł),
 - b) Oliwii Kiołbasa, uczennicy Gimnazjum nr 4 w Augustowie za:
 - zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorów w szachach klasycznych (1.500 zł),
 - zdobycie tytułu wicemistrzyni w Mistrzostwach Świata Juniorów w Szachach (2.500 zł),
- c) Jerzemu Grąbczewskiemu, trenerowi Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” (2.000 zł),
- 2) współorganizację i współfinansowanie n/w zawodów i imprez sportowych:
 - a) współorganizowanych z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Augustowie i Komendą Powiatową Policji w Augustowie:
 - Gimnazjada w Lekkiej Atletyce (400 zł),
 - Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych (300 zł),
 - Turniej Służb Mundurowych Powiatu Augustowskiego w Piłce Nożnej (2.000 zł),
 - b) współorganizowanych z jednostkami oświatowymi:
 - Turnieje Piłki Nożnej na „Orliku” z okazji obchodów Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (ZSO, ACE),
 - Turniej Piłki Nożnej Chłopców na „Orliku” z okazji Narodowego Dnia Sportu (ACE),
 - Turniej Piłki Nożnej „Orlik” z okazji Święta Niepodległości (ACE),
 - Podlaski Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych „Augustów 2014” (ZSS),
 - Augustowski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych pod hasłem „Z pływaniem za pan brat” (ZSS),
 - Turniej Sportowy dla Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu profilaktycznego (ACE),
 - Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla Szkół Ponadgimnazjalnych (MOS),
- 3) zakup strojów sportowych treningowych uczestnikom Akademii Piłkarskiej „Sparta” (700 zł).

V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik nr 11 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 2014 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 161.533,39 zł, tj. 84,9% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 173.126,78 zł, tj. 91,0% planu, w tym kwota 12.627,73 zł środków niewykorzystanych

w 2013 r. przez MOS w Augustowie, które przekazano na dochody budżetu Powiatu w 2014 r. Dochodów niewykorzystane w 2013 r. stanowiły jedno ze źródeł finansowania projektu zakupu łodzi przez Powiat przeznaczonej do MOS w Augustowie.

VI. Pozostałe informacje

W 2014 roku realizowano następujących programy wieloletnie ujęte w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017:

1. "Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Wydatki wyniosły kwotę 799.434,98 zł, w tym ze środków UE 679.519,80 zł. Program będzie realizowany nadal w 2015 roku.

2. „Z WAT nauka jest fascynująca” realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Wydatki wyniosły kwotę 252.165,10 zł, w tym ze środków UE 214.340,37 zł. Program będzie realizowany nadal w 2015 roku.

3. Projekt edukacyjny „As z technikum” realizowany drugi rok przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Wydatki w 2013 r. wyniosły kwotę 637.280,97 zł, w tym ze środków z UE kwotę 88.982,87 zł. Program będzie realizowany nadal w 2014 roku (plan 507.352 zł).

4. Projekt Edukacyjny „Dziś uczeń - jutro pracownik” realizowany drugi rok przez Augustowskie Centrum Edukacyjne. Wydatki w 2013 r. wyniosły kwotę 705.446,25 zł, w tym ze środków z UE kwotę 599.629, zł. Program będzie realizowany nadal w 2014 roku (plan 923.300 zł) i w 2015 rok (plan 171.550 zł).

5. Dotacja na wkład własny do projektu „Budowy ładowiska...” nie będzie realizowany, ponieważ nie przyznano środków na ten cel.

6. Prowadzenie biblioteki powiatowej przez Miasto Augustów – przekazano dotację w 2014 roku w wysokości 7.000 zł. Zawarte porozumienie obejmuje jeszcze pełnienie zadania w 2015 roku..

7. Prowadzenie domów pomocy społecznej – w 2014 roku przekazano dotację Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w kwocie 2.237.615,60 zł na koszty pobytu 103 osób. Umowa obejmuje prowadzenie zadania w 2015 i 2016 roku.

Kwestie związane z zadłużeniem Powiatu i obsługą długu przedstawiono w punkcie II informacji.

W 2014 roku wystąpiło przekroczenie planu wydatków w dwóch pozycjach:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.328,27 zł. Przekroczenie wynika z błędnego zmniejszenia planu wydatków w tym paragrafie o kwotę 30.000 zł dokonanej uchwałą nr 10/2/14 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 30.12.2014 r. wynagrodzenia dotyczą pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części finansowanej ze środków Powiatu Augustowskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 519,77 zł przeznaczona na realizację projektu „Innowacyjny Samorząd Podlasie i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” przez Starostwo Powiatowe w Augustowie. Przekroczenie wynika z dokonania wypłaty w 2014 r. dodatku specjalnego koordynatorowi projektu za XII 2013 r.

Na koniec 2014 roku zobowiązania powiatowych jednostek budżetowych wyniosły kwotę 2.848.871,48 zł i składały się głównie z zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników należnego za 2014 wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń wypłaconych, które są płatne w terminie do 31 marca 2015 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłaconych za grudzień 2014 r. - kwota 2.580.921 zł. Nie wystąpiły na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły zobowiązania w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3.825,29 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników należnego za 2014 wraz z pochodnymi do tych wynagrodzeń wypłaconych. W 2014 nie było wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale, a wystąpiły zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. Jest to wynik zmiany począwszy od 2015 r. klasyfikacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wynagrodzeń pracownika Starostwa Powiatowego w Augustowie prowadzącego sprawę gospodarki nieruchomościami Skarbu

Państwa, z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.