

*Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 230/24/15  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.*

**Część opisowa  
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego  
za I półrocze 2015 roku**

**I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2015 r. został przyjęty uchwałą Nr 24/IV/15 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **58.106.089 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **56.796.387 zł** oraz nadwyżkę w wysokości **1.309.702 zł**.

**W I półroczu 2015 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:**

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	36/V/2015	31.03.2015 r.	353.911	234.427	398.667	279.183
2.	51/VII/2015	28.05.2015 r.	3.229.319	0	3.476.453	8.829
3.	58/VIII/2015	26.06.2015 r.	6.937.816	941.796	7.476.185	1.417.636
<b>R a z e m</b>			<b>10.521.046</b>	<b>1.176.223</b>	<b>11.351.305</b>	<b>1.705.648</b>

**Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2015 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:**

1. uchwałą Nr 69/6/15 z dnia 27.02.2015 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 18.143 zł,
2. uchwałą Nr 80/8/15 z dnia 12.03.2015 r. dokonano przeniesień na kwotę 1.161.885 zł,
3. uchwałą 123/12/15 z dnia 24.04.2015 r. dokonano przeniesień na kwotę 115.476 zł,
4. uchwałą Nr 186/19/15 z dnia 26.06.2015 r. dokonano przeniesień na kwotę 52.051 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na

2015r., dokonał 4 przeniesień na kwotę ogółem 1.347.555 zł. Zarząd Powiatu w I półroczu nie dokonał rozdysponowania rezerwy – plan 200.000 zł.

**Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów budżetu na 2015 rok wyniósł 67.450.912 zł, plan wydatków budżetu 66.442.044 zł i nadwyżka budżetu 1.008.868 zł**

## **II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.**

### **1. Wynik realizacji budżetu.**

W I półroczu 2015 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej **30.940.350,15 zł**, tj. 45,9% planu. Wydatki wyniosły **26.346.196,36 zł**, tj. 39,7% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za I półrocze 2015 r. w wysokości **4.594.153,79 zł** przy zaplanowanej nadwyżce w wysokości 1.309.702 zł.

Wykonanie planu dochodów było niższe niż 50%, ponieważ nie otrzymano dotacji z budżetu państwa, środków z Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. W I półroczu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawców i po podpisaniu umów ich faktyczne wykonanie. Będą one zakończone i opłacone w II półroczu 2015 roku. Z tej przyczyny wystąpiło niskie wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Państwa, ze środków UE oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

W pozostałych grupach wydatków wykonanie planu dochodów przekroczyło 50%.

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika głównie z faktu, iż wydatki majątkowe wyniosły w I półroczu kwotę 1.042.988,53 zł – 6,2% planu. Większość zadań inwestycyjnych, w tym zwłaszcza na drogach powiatowych jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona i opłacona w II półroczu 2015 r. Ponadto wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły kwotę 113.425,66 zł tj. 12,5% planu. Jest to spowodowane tym, że w planie wydatków wykazuje się całą kwotę zobowiązań, które zostały poręczone i przypadają do spłaty w danym roku. W I półroczu 2015 r. Powiat Augustowski jako poręczyciel spłacał kredyt udzielony przez BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie, natomiast kredyty udzielone przez PKO BP (dawniej Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) są spłacane przez SP ZOZ w Augustowie.

## 2. Zaciągnięte kredyty.

W 2015 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W I półroczu 2015 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.

## 3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) W I półroczu 2015 r. dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości **799.582,78 zł**, z tego:
  - a) kwotę **550.171,00 zł** kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na sfinansowanie deficytu budżetu,
  - b) kwotę **249.411,78 zł** kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP (poprzednio Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów.
- 2) Źródłem spłaty rat kredytów w I półroczu 2015 r. w wysokości 799.582,78 zł były przychody ze zwrotu pożyczek (54.203,58 zł), wolnych środków pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (481883 zł) i planowanej nadwyżki budżetu (263.496,20 zł).
- 3) Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **1.298.399,21 zł** i składało się tylko z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 01.01.2015 roku.</b>	<b>2.097.981,99</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	<b>2.097.981,99</b>
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
<b>2.</b>	<b>Zwiększenie długu w I półroczu 2015 roku</b>	<b>0</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenie długu w I półroczu 2015 roku</b>	<b>799.582,78</b>
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	799.582,78
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	-
<b>4.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r.</b>	<b>1.298.399,21</b>

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

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **1.353.990 zł**, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.245.583 zł** – przychody wyniosły kwotę **1.319.731,17 zł**, tj. 106,0% planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie w wysokości **108.407 zł** - przychody wyniosły kwotę **54.203,58 zł**, tj. 50,0% planu.

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie rozchody na łączną kwotę **2.362.858 zł**, z tego z tytułu:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.599.158 zł – rozchody wyniosły kwotę **799.582,78zł**, tj. 50,0% planu
- 2) udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w Augustowie w wysokości **763.700 zł** – pożyczki udzielono w dniu 29.06.2015 r. w wysokości planowanej z terminem spłaty do 16.12.2016 r. Należności Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Augustowie na dzień 30.06.2015 r. wynosiły kwotę ogółem 4.914.073,50 zł.

### **III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu**

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. wyniosły ogółem **30.940.350,15 zł**, co stanowi 45,9% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

#### **1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.036.384,47 zł, tj. 54,1% planu.**

Wyższe wykonanie odnotowano w § 0690 wpływy z różnych opłat – na plan 844.500 zł otrzymano 1.177.694,04 zł, tj. 139,5% planu. Obejmują one przede wszystkim opłaty za zajęcie pasa drogowego (dział 600, rozdz. 60014). Również wykonanie wyższe niż planowano osiągnięto w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych (na plan 141.000 zł otrzymano 154.149,73 zł, tj. 109,3% planu) i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów (na plan 115.593 zł otrzymano 123.180,06 zł – 106,6% planu). Natomiast w §

0010 Podatek od osób fizycznych na plan 7.019.558 zł kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wyniosła 3.149.192,00 zł, tj. 44,9% planu. Dochody z tego tytułu są znaczące i ich realizacja przebiega prawidłowo.

## **2. Subwencje w wysokości 18.009.802,00, tj. 58,6% planu.**

Dochody z tego tytułu mają duży wpływ na wykonanie dochodów ogółem budżetu, ponieważ planowane dochody z tego tytułu stanowią 45,6% wszystkich zaplanowanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (61,5% planu) wynika z faktu przekazywania w marcu subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz otrzymywania subwencji w czerwcu na miesiąc lipiec.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.832.348,32 zł, tj. 58,6% planu.**

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 7.037.412 zł otrzymano 3.699.895,32 zł – 52,6% planu:
  - na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 114.800 zł kwotę 43.146,61 zł – 37,6% 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 tylko kwotę 1.200,00, dotacja na te zadania jest przekazywana dopiero po wykonaniu prac,
  - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 276.800 zł kwotę 182.100 zł – 65,8% planu,
  - na pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 129.100 zł kwotę 75.100 zł - 58,2% planu,
  - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu,
  - na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 3.732.000 zł kwotę 2.186.900 zł – 58,6% planu,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na plan 2.604.000,00 zł kwotę 1.154.237,00 zł (44,3% planu),

- na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy na plan 25.500 zł nie otrzymano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.;
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa – na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – na plan 2.419.000 zł otrzymano kwotę 1.132,453,00 zł (46,6%);
- 3) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu - na plan 4.712.307 zł środków nie otrzymano, ponieważ zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2015 r.

#### **4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

Nie uzyskano w I półroczu dochodów, ponieważ realizowane zadania inwestycyjne będą zakończone i opłacone w II półroczu 2015 r.

#### **5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1.847.697,50 zł, tj. 24,7% planu.**

Wykonanie planu dochodów z innych źródeł przebiega prawidłowo. Środki na realizację głównych zadań są przekazywane na bieżąco wraz ze stopniem realizacji tych zadań. Nie otrzymano środków na realizację wydatków inwestycyjnych polegających na budowie tras rowerowych, ponieważ te zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

#### **6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 214.117,86 zł, tj. 49,4% planu.**

- 1) Przekazywanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem.
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również były przekazywane zgodnie z planem.

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

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r. wyniosły ogółem **26.346.196,36 zł**, co stanowi **39,7%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.303.207,83 zł, tj. 51,1% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 1.042.988,53 zł – 6,2% planu.

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

### **1. Dział 010 Rolnictwo**

Wykorzystano kwotę 1.759,96, tj. 4,3% planu:

- 1) w rozdz. 01005 wykorzystano 1.200,00 zł na określenie stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów;
- 2) w rozdz. 01095 - plan 1.000 zł, wykorzystano 559,96 zł na zakup nagród na VII Wystawę koni zimmokrwistych i zakup nagród uczestnikom konkursu „Agroliga 2015”.

### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Wykorzystano kwotę 64.107,86 zł, tj. 41,8% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia kwotę 46.117,86 zł, - 49,5% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 17.990,00 zł, tj. 30,0% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór oraz zakup materiałów (rozdz. 02002).

### **3. Dział 600 Transport i łączność**

W I półroczu 2015 r. wykorzystano środki w wysokości 943.702,66 zł, tj. 5,6% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 426.171,53 zł (45,2% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 364.807,54 zł (85,6% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 61.363,99 zł (14,4%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS -15.500,00 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 13.284,00 zł, zakup energii – 9.193,98 zł, opłaty z tytułu usług komunikacyjnych - 4.441,45 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 3.530,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.983,52 zł, prowadzenie spraw BHP – 2.952,00 zł, usługi pocztowe 2.207,48 zł, zakup materiałów biurowych – 1.582,43 zł, zakup usług zdrowotnych – 887,00 zł, abonament programu księgowego i abonament za monitoring pojazdów – 878,22 zł, zakup prasy i czasopism – 504,28 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 31.765,44 zł (3,4% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 19.486,62 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów

wentylacyjnych budynków – 1.750,00 zł, podatek od nieruchomości – 7.559,00 zł i opłata za trwałe zarząd – 2.491,80 zł;

3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 342.104,38 zł (36,3% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:

- zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 107.656,83 zł,  
(m. Augustów 49.289,31 zł, m. Lipsk 7.593,48 zł i zamiejskich - 50.774,04 zł),
- zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg i ulic - 69.720,64 zł,
- uzupełnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogielnice... - 37.000,00 zł,
- sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 33.887,73 zł,
- zakup 97 t. masy na zimno do remontów cząstkowych dróg, i ulic powiatowych - 27.536,75 zł
- prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ulic powiatowych, tj. prześwietlenie korony drzew - 21.600,00 zł,
- profilowanie dróg - 19.140,13 zł,
- usługi ładowarki, - 8.856,00 zł;

4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 65.480,88 zł (6,9% wydatków na drogi), w tym głównie na:

- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 38.000,44 zł,
- ubezpieczenie samochodów - 9.401,00 zł,
- zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 9.304,79 zł,
- drobne naprawy posiadanego sprzętu - 5.704,07 zł,
- drobne naprawy samochodów - 2.013,58 zł,
- okresowe przeglądy samochodów - 375,00 zł,

5) **wydatki inwestycyjne** – w I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na inwestycje na drogach; na dzień 30.06.2014 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 11.176.815 zł (w tym na „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Podlaskie” 4.590.065,00 zł). Zadanie były w trakcie realizacji w I półroczu. Zostaną zakończone w II półroczu. Nie wydatkowano również środków na dotacji na inwestycje dla Gminy Bargłów Kościelny na „Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś...”-1.963.674 zł, dla Gminy Sztabin na „Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr 102829B Janówek- Kopiec” – 1.524.191 zł. Te zadania również zostaną zakończone w II półroczu 2015 r.



#### **4. Dział 630 Turystyka**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.200 zł na współfinansowanie promocji walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego poprzez udział Augustowskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie w kwocie 500,00 zł oraz współorganizację regat kajakowych w ramach 50-lecia kajakarstwa na Ziemi Augustowskiej (materiały promocyjne) w kwocie 700,00 zł.

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

Wykorzystano kwotę 92.827,85 zł, tj. 32,6% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 30.925,27 zł (26,9% planu) na:
  - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogi gminne i drogę wojewódzką,
  - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - koszt zamieszczenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste BPN,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 61.902,58 zł (36,4% planu), w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 52.082,00 zł i zakup usług pozostałych 8.860,58 zł.

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

Wykorzystano kwotę 211.587,70 zł (33,1% planu):

- 1) rozdz. 71013 – nie otrzymano środków z dotacji i nie dokonano wydatków,
- 2) rozdz. 71014 - nie otrzymano środków z dotacji i nie dokonano wydatków,
- 3) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 180.981,43 zł, tj. 65,4% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170.692,68 zł (94,3% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 10.288,75 zł (5,7%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 4) rozdz. 71095 kwotę 30.606,27 zł (10,1% planu) – kwotę wydatkowano na koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym oraz kwotę 905,90 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok

zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł). W zakresie wydatków inwestycyjnych na „Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano kwotę 8.030,01 zł na zakup drukarki kolorowej A3..

## **7. Dział 720 Informatyka**

Rozdz. 72095 Pozostała działalność - wykorzystano środki w wysokości 573.027,89 zł, tj. 68,5% planu na realizację programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”:

- 1) wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu - 4.196,21 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne - 535.612,98 zł (455.271,01 zł ze środków UE i 80.341,97 zł ze środków własnych powiatu).

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2015 r. na realizację programu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

## **8. Dział 750 Administracja publiczna**

Wykorzystano środki w wysokości 2.995.501,67 zł, tj. 56,1% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 301.924,02 zł, tj. 62,2% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 75.100,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 226.824,02 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 89.888,70 zł, tj. 43,8% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 86.645,17 zł (96,4% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 3.243,53 zł (3,6%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.538.203,05 zł, tj. 55,9% planu. Z tego wykorzystano na:
  - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 1.801.135,05 zł (71,0% wydatków);
  - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 724.245,46 zł (28,5% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 248.521,04 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 109.244,25 zł, praw jazdy 47.282,18 zł, nalepek kontrolnych 25.245,77 zł znaków legalizacyjnych 19.956,75 zł, tablic rejestracyjnych 18.870,38 zł, kart pojazdów 17.071,84 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł, pozwoleń czasowych 4.870,80

- zł), holowanie i parkowanie pojazdów 61.554,74 zł, zakup energii w kwocie 57.426,51 zł, odpis na ZFŚS 53.146,66 zł, obsługa prawna 45.043,83 zł, usługi pocztowe 37.554,88 zł, zakup materiałów biurowych 29.401,69 zł, wpłaty na PFRON 27.043,00 zł, sprzątanie budynków 20.000,00 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 12.325,83 zł, różne opłaty i składki 11.604,75 zł, usługi telekomunikacyjne 7.333,39 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 4.991,69 zł, podróże służbowe krajowe 4.157,97 zł;
- 4) 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 22.411,25 zł (80,0% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.588,75 zł (20,0%);
- 5) rozdz. 75046 – nie wydatkowano środków na koszty przeprowadzenia egzaminu na zarobkowy transport taksówkami (plan 1.000 zł);
- 6) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 13.382,21 zł, co stanowi 33,5% planu; największe wydatki to:
- promocja Powiatu Augustowskiego na stronie internetowej Forum Przedsiębiorczości w wysokości 2.000,00 zł;
  - współorganizacja XXX Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej – 2.000,00 zł,
  - organizacja 25 – lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce - 1.998,12 zł,
  - promocji Powiatu Augustowskiego w „Magazynie Gospodarczym Fakty” i w albumie „25-lecie Samorządu Terytorialnego” - 1.968,00 zł,
  - publikacja wiadomości powiatowych w „Przeglądzie Augustowskim” - 1.800,00 zł,
  - koszty usług marketingowych i promocyjnych na portalu Augustów24 - 660,00 zł,
  - współorganizacja Otwartych Mistrzostw Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym - XII Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego Serwy 2015 - 597,00 zł,
  - współorganizacja Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Augustowskiego - 536,90 zł,
  - współorganizacja „Dni z Wojskiem Polskim w 14 dappanc – VIP DAY” – 500,00 zł,
  - zakup pucharów i medali na Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Augustowskiego organizowane wspólnie z Podlaską Organizacją Wojewódzką LOK w Białymstoku - 463,10 zł,
  - współorganizacja obchodów 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Powiecie Augustowskim - 350,00 zł,

- współorganizacja „Turnieju Szachowego Memoriał Zbigniewa Skiendzielewskiego”  
- 220,04 zł.
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 24.103,69 zł (56,1% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 18.860,32 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- Związku Powiatów Polskich - 8.335,32 zł,
  - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
  - Euroregionu Niemen - 3.125,00 zł,
  - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,

### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykorzystano środki w wysokości 1.938.592,89 zł (51,6% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 1.934.792,89 zł co stanowi 51,8% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 1.697.959,43 zł (87,8% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 236.833,46 zł (12,2%); pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 60.414,16 zł, zakup energii 54.546,52 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 43.425,72 zł, zakup usług pozostałych 22.068,90 zł, zakup usług remontowych 16.033,77 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 10.746,47 zł, podatek od nieruchomości 10.435,00 zł, zakup usług zdrowotnych 3.561,00 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia 3.558,39 zł, różne opłaty i składki 3.309,00 zł, odpis na ZFŚS 3.281,79 zł;
- 2) rozdz. 75412 nie wydatkowano środków na pomoc finansową dla OSP Augustów - Lipowiec na zakup specjalistycznych ubrań do działań w wodzie oraz sprzętu z tym związanego (plan 1.000 zł), oraz pomoc finansową dla OSP w Jeziorkach na remont garaży strażackich (plan 1.000 zł); wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 r.,
- 3) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 3.800 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom za udział w szczególnej akcji ratowniczej.

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

Wydatkowano środki w wysokości 140.677,67 zł (13,9% planu) na:

- 1) odsetki od kredytów długoterminowych w wysokości 27.252,01 zł zaciągniętych w:
  - a) kwotę 14.058,30 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach na sfinansowanie deficytu budżetu,

- b) kwotę 13.193,71 zł kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP) na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów.
- 2) 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 113.425,66 zł, co stanowi 12,5% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że w I półroczu 2015 r. Powiat Augustowski jako poręczyciel spłacał kredyt udzielony przez BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie, natomiast kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni jest spłacany przez SP ZOZ w Augustowie.

### 11. Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu 2015 r. nie rozdysponowano rezerw ogólnej budżetu i celowej na zarządzanie kryzysowe.

### 12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 11.212.067,81 zł, tj. 55,2% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 31 marca 2015 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Liczba pracowników administracji</i>	<i>Liczba pracowników w obsłudze</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	94, w tym 23 w zesp. rewalid.	34,5	2,0	6,5
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	611	45,06	3,0	6,0
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	285	23,57	2,5	5,0
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	876	76,42	8,0	9,5
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	324	37,55	2,5	8,0
6.	Zespół Szkół w Lipsku	40	2,5	0,25	0,5
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2.315</b>	<b>219,60</b>	<b>18,25</b>	<b>35,5</b>

- 2) Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz remontów i inwestycji):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.579.018	1.395.585	54,1%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.322.338	1.795.552	54,0%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.927.879	983.461	51,0%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.027.806	3.463.586	57,5%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.928.145	1.574.957	53,8%
6.	Zespół Szkół w Lipsku*	166.550	145.332	87,3%
<b>Razem:</b>		<b>16.951.736</b>	<b>9.358.473</b>	<b>55,2%</b>

\*jednostka likwidowana z dniem 31 sierpnia 2015r.

- 3) Prace remontowe i inwestycje w szkołach:

W 2015 r. całkowita wartość zaplanowanych remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski wynosi 628.672 zł. W szkołach zaplanowano remonty i inwestycje na ogólną kwotę 598.672 zł, natomiast w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 30.000 zł (środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, stanowiących dochody budżetu Powiatu). Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę. Dlatego remonty i inwestycje oświatowe odbywają się głównie w czasie wakacji, tj. w drugim półroczu.

Remonty i inwestycje zaplanowane do realizacji w szkołach w 2015 r. (remonty i inwestycje zaplanowane w placówkach oświatowych opisano w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pkt. 3):

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 268.672 zł

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, systemu odwodnienia izolacji przyziemia oraz odtworzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie szkoły – termin zakończenia prac 28.08.2015 r.;

b) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 330.000 zł wymiana ogrodzenia.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano ogólną kwotę 107.119 zł. Z tej kwoty do planów finansowych szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski przekazano kwotę **68.925 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 w I półroczu 2015r. skorzystało 7 osób (dofinansowanie w wysokości od 600 zł do 1.500 zł). Pozostała kwota przeznaczona jest na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz na dofinansowanie w II półroczu 2015r. do czesnego studiującym nauczycielom.

5) Realizacja projektów edukacyjnych

W szkołach na realizację dodatkowych zadań w formie projektów edukacyjnych w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **940.545 zł**, z tego na:

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015r.</i>	<i>Nazwa projektu</i>
1.	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie</b>	82.123 zł (w tym środki zewnętrzne – 42.988 zł)	82.008 zł	„Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”
		12.816 zł (w tym środki zewnętrzne – 6.720 zł)	12.816 zł	„Innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia”
2.	<b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b>	174.489 zł (środki zewnętrzne)	109.612 zł	„As z Technikum”
		290.680 zł (środki zewnętrzne)	182.859 zł	„Dziś uczeń, jutro pracownik”
		239.330 zł (środki zewnętrzne)	193.393 zł	„Z WAT nauka jest fascynująca”
		538.594 zł (środki zewnętrzne)	359.857 zł	„Rozwój doskonalenia nauczycieli w powiecie augustowskim”
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.338.032 zł</b>	<b>940.545 zł</b>	

## 6) Dodatkowe zajęcia w szkołach

- a) W celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyznano **130 dodatkowych godzin**, w tym w:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 20 godzin,
  - II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 20 godzin
  - ,Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 63 godziny,
  - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 27 godzin.
- b) Na organizację w czasie ferii zimowych zajęć sportowo rekreacyjnych dzieciom i młodzieży przyznano **32 godziny**, w tym w :
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 8 godzin,
  - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 8 godzin,
  - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 8 godzin,
  - Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie – 8 godzin.

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

## 7) Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2015 r. wydano kwotę **13.725,98 zł**, z tej kwoty:

1. na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 52 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę 10.250 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 650 zł.
2. na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3.475,98 zł. Wydatki obejmowały:
  - a) realizację *Kalendarza konkursów i imprez z zakresu oświaty i wychowania w 2015 r.*, tj. organizację:
    - eliminacji powiatowych Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i udziału laureata w Gali Finałowej Konkursu, zorganizowanej w Ostródzie (laureatem tegorocznych eliminacji powiatowych Konkursu został Kacper Bućko, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie) – 1.397,93 zł,
    - Konkursu Wiedzy pt. „Mówię NIE! uzależnieniom” – 200 zł,



- b) zakup słodczy uczniom występującym w Jasełkach podczas Samorządowego Spotkania Opłatkowego, zorganizowanego w Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie – 74,98 zł,
- c) opłata za obsługę techniczną imprezy pn. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 1.300 zł,
- d) zakup opasek odblaskowych samozaciskowych z nadrukiem uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie – 189,96 zł,
- e) prenumerata publikacji „Oświata Samorządowa” – 313,11 zł.

Do planów finansowych Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie i Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie przeniesiono łącznie kwotę 2.200 zł, w celu realizacji w 2015 r. przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu konkursów i imprez z zakresu oświaty i wychowania w 2015 r.*

#### 8) Szkoły niepubliczne:

W I półroczu 2015r. Powiat Augustowski dotował n/w szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

##### **1) prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcik:**

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 200 do 205 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 178 do 207 słuchaczy),
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 189 do 205 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 174 do 189).

W I półroczu 2015r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **140.406,12 zł**, z tego na:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (48,71 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 55.919,08 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie (77,44 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 84.487,04 zł.

##### **2) prowadzoną przez Piotra Kiercela:**

Policealną Szkołę Ochrony i Informatyki w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 36 do 41 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 34 do 41 słuchaczy).

W I półroczu 2015 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **18.120,96 zł** (77,44 zł miesięcznie na 1 ucznia).

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

Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 23 do 26 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 21 do 24 uczniów).

W I półroczu 2015 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **54.637,50 zł** (387,50 zł miesięcznie na 1 ucznia).

**4) *prowadzone przez Cezarego Dziobę:***

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Augustowie – liczba słuchaczy wynosiła 11 miesięcznie (wszyscy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

W I półroczu 2015 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **3.214,86 zł** (48,71 zł miesięcznie na 1 ucznia).

**5) *prowadzone przez Fundację „CORDIS”:***

Gimnazjum Specjalne – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 19.

W I półroczu 2015 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **108.317,00 zł** (1.083,17 zł miesięcznie na 1 ucznia).

W I półroczu 2015 r. szkołom niepublicznym przekazano dotacje w wysokości **324.696,44 zł**, tym:

- 1) 59.133,94 zł - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,
- 2) 157.245,50 zł - niepublicznym szkołom zawodowym,
- 3) 108.317,00 zł – niepublicznemu gimnazjum specjalnemu.

### **13. Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatkowano środki w wysokości 1.492.579,15 zł (47,0% planu):

- 1) rozdz. 85111 – udzielono dotacji z środków własnych w kwocie 367.000,00 zł na:
  - a) zakup i montaż windy z dofinansowaniem ze środków PFRON - 110.000,00 zł - dotacja na wkład własny,
  - b) zakup aparatury medycznej dla SPZOZ w Augustowie - 250.000 zł
  - c) na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy pielęgniarkom zatrudnionym w SP ZOZ w Augustowie kwotę 7.000 zł.
- 2) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.125.579,15 zł (43,2% planu) za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.121.412,75 zł,
- dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.686,00 zł,
- dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.965,60 zł,
- uczniowie w Augustowskim Centrum Edukacyjnym – 234,00 zł
- uczniowie w Zespole Szkół Technicznych – 280,80 zł.

#### **14. Dział 852 Opieka społeczna**

Wydatkowano środki w wysokości 2.697.093,74 zł (44,3% planu) na:

1. rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 252.202,67 zł (34,6% planu) na:
  - a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85201) wydatkowano kwotę 76.989,14 zł tj. 45,8% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 33.675,94 zł (43,7% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 43.313,20 zł (56,3%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 43.200,00 zł;
  - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły placówki – 3.988,20 zł;
  - c) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85201 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 171.225,33 zł (37,2% planu);
2. dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 103 pensjonariuszy wysokości 1.132.453,00 zł, tj. 46,8% planu, z tego dla Domu:
  - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 704.578,00 zł,
  - b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 427.875 zł;
 środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa;
3. rozdz. 85204 rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 952.340,99 zł, tj. 44,3% planu, w tym na:

- a) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 32.446,50 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 12 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 11.722,00 zł;
  - b) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 37.696,05 zł, (świadczenia otrzymują 2 rodziny, w których umieszczonych jest 19 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 17.950,50 zł;
  - c) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 53.464,43 zł,
  - d) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozd. 85204 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 79.555,48 zł (44,2% planu);
  - e) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 596.544,67 zł, (w tym 24.599,00 zł w ramach realizowanego projektu „Razem łatwiej”),
  - f) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 30 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 75.011,03 zł, (tym 6.500,00 zł w ramach realizowanego projektu „Razem łatwiej”)
  - g) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowankom – 12.132,00 zł,
  - h) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 1 osobom, które opuściły rodziny zastępcze o wartości 4.941,00 zł,
  - i) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 7.419,35 zł,
  - j) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 6.942,60 zł,
  - k) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 5.009,41 zł,
  - l) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 10.000,00 zł,
  - m) koszty usług psychologicznych – 1.500 zł,
  - n) koszty postępowania sądowego – 5,97;
4. rozdz. 85205 – nie wydatkowano środków na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, plan 25.500 zł; zadanie jest realizowane w II półroczu 2015 r.
5. rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 360.097,08 zł, tj. 46,9% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z

pochodnymi 316.699,78 zł (87,9% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 43.397,30 zł (12,1%). Spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 14.403,41 zł, zakup usług pozostałych 12.513,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.088,57 zł, zakup energii 4.269,71 zł, podróże służbowe krajowe 3.412,31 zł. Wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

### **15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatkowano środki w wysokości 1.890.930,76 zł (58,8% planu) na:

1. w rozdz. 85311 – wydatkowano środki na dotację dla SP ZOZ w Augustowie na „Zakup i montaż windy ze środków PFRON” w kwocie 110.000 zł; nie przekazano środków na dotację dla Miasta Augustów na „Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie” - plan 57.540 zł;
2. rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 977.019,24 zł (49,5% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 905.577,68 zł (92,7% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 71.441,56 zł (7,3%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 25.000,00 zł, energia 19.021,63 zł, zakup usług pozostałych 14.460,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.981,96 zł, podatek od nieruchomości 3.536,00 zł;
3. rozdz. 85395 – wykorzystano środki w łącznej kwocie 803.911,52 zł, tj. 76,7% 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 315.273,67 zł (92,4% planu); program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
  - c) na projekt Edukacyjny "As z technikum" finansowany ze środków UE i wkładu własnego, realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne wydatkowano kwotę 109.611,60 zł (62,8% planu);
  - d) na projekt Edukacyjny "Dziś uczeń - jutro pracownik" finansowany ze środków UE i wkładu własnego realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne kwotę 182.859,39 zł (62,9% planu);
  - e) na projekt "Z WAT nauka jest fascynująca!" w ramach POKL wykorzystano 193.393,30 zł (80,8% planu); projekt jest realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne;

f) na projekt „Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podnoszenia efektywności wyników” wykorzystano 2.773,56 zł (99,9% planu); projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

## 16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 wyniosły kwotę 2.068.465,39 zł, tj. 48,1% planu.

1) **Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski** (wg stanu na dzień 31 marca 2015 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015):

<i>Lp.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Liczba pracowników administracji</i>	<i>Liczba pracowników obsługi</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	<b>8,0</b>	<b>1,77</b>	<b>1</b>
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	<b>5,7</b>	<b>1,00</b>	<b>5</b>
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>9</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>23,7</b>	<b>4,77</b>	<b>15</b>

2) **Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz remontów i inwestycji):**

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	659.818	346.281	52,5%
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	495.106	239.989	48,5%
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	1.927.450	888.496	46,1%
<b>Razem:</b>		<b>3.082.374</b>	<b>1.474.766</b>	<b>47,8%</b>

### 3) Prace remontowe w placówkach

W 2015 r. całkowita wartość zaplanowanych remontów i inwestycji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski wynosi **30.000 zł**. Całość stanowią

środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, będących dochodami budżetu Powiatu. Zaplanowano do realizacji wykonanie odwodnienia rynien do studni w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie na ogólną kwotę 30.000 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2015 r.

#### **4) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415):**

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. Na stypendia uczniom zaplanowano na 2015 r. kwotę 55.000 zł. W I półroczu 2015r. wypłacono 24 stypendia na ogólną kwotę **25.440 zł** (8 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 16 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.060 zł za semestr.

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

W 2015 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano ogólną kwotę 10.270 zł. Z tej kwoty do planów finansowych placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski przekazano kwotę **6.370 zł**. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego w I półroczu 2015r. skorzystała 1 osoba. Pozostała kwota przeznaczona jest na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne, wynikające z potrzeb edukacyjnych powiatu..

#### **6) Pozostała działalność (rozdz. 85495):**

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2015r. przyznano 4 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę **800 zł**. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła 200 zł.

#### **7) Placówki niepubliczne**

Powiat Augustowski udziela dotacji placówce niepublicznej (rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) prowadzonej przez Fundację „CORDIS”, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, w którym liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 19. W I półroczu 2015r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości **443.924,00 zł**. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.439,24 zł.

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

W I półroczu 2015 r. środki nie zostały wykorzystane.

- a) zadanie pn. "Wykonanie drenażu rozsączającego wody opadowe w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie" (rozd. 90001) będzie realizowane w II półroczu 2015 r.; plan 30.000 zł;
- b) nie wydatkowano środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z ochrony środowiska (rozd. 90008); plan 50.174 zł;

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

Wykorzystano kwotę 12.881,92 zł, tj. 47,7% 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 5.881,92 zł (29,4% planu) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2015 r., w tym:*
  - Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Historia utrwalona na starej fotografii” dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączony z objazdem historycznym – 900 zł,
  - Obchody 26-lecia działalności Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie – 800 zł,
  - Spotkania wielkanocne organizowane dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 599,74 zł,
  - Ogólnopolski Plener Interdyscyplinarny pn. „Leśne inspiracje” – 200 zł
  - Powiatowy Konkurs Literacki „Liść Dębu” – 200 zł,
  - Obchody Światowego Dnia Inwalidy – 200 zł,
  - Powiatowy Przegląd Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej – 198,93 zł,
  - organizacja Sesji Klubu Historycznego im. Armii Krajowej – 172,40 zł;
- 3) współorganizację i współfinansowanie Marszu dla Życia i Rodziny – 1.100 zł,
- 4) współorganizację i współfinansowanie VI Regionalnego Konkursu Plastycznego pn. „Inspiracje Muzyczne” – 333,69 zł,
- 5) współorganizację i współfinansowanie XVI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorsko – Plastycznego „Strofy i pejzaże znad Netty” – 199 zł.

Do planów finansowych szkół przeniesiono kwotę 2.300 zł, w celu realizacji w 2015 r. przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2015 r.*



## 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczna i sport wykorzystano kwotę 9.191,44 zł (30,6% planu).

Wydatki obejmowały:

- 1) współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2015 r.* – 2.553,75 zł, w tym:
  - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 700 zł,
  - eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów – 395,75 zł,
  - organizacja finałów wojewódzkich w sztafetowych biegach przełajowych szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz Powiatowej Gimnazjady w Lekkiej Atletyce – 1.000 zł,
  - obchody Dnia Dziecka – 395 zł,
  - ubezpieczenie reprezentantów Powiatu Augustowskiego biorących udział w Olimpiadzie Samorządowej Województwa Podlaskiego, zorganizowanej w Sokółce – 63 zł,
- 2) zakup nagród uczestnikom rozgrywek w piłce nożnej, organizowanych przez Akademię Piłkarską „Sparta” – 300 zł,
- 3) zakup 20 egz. książki pt. „AKS Sparta 1947-2012. Dzieje augustowskiego sportu”, autorstwa Jerzego Buzona – 600 zł,
- 4) współorganizację i współfinansowanie wyjazdu drużyny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów na turniej w piłce siatkowej (półfinałowy o wejście do I ligi mężczyzn), zorganizowany w Kaliszu – 2.000 zł,
- 5) współorganizację i współfinansowanie wyjazdu Oliwii Kiołbasy (uczennicy Gimnazjum Nr 4 w Augustowie) na Indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet w Szachach, zorganizowane w Chakvi (Gruzja) – 300 zł,
- 6) współorganizację i współfinansowanie VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca FOCUS – 600 zł,
- 7) zakup pucharów na Brydżowy Turniej Regionalny „KOMINY 2015” Memoriał Jerzego Witkowskiego – 150 zł.

Do planów finansowych szkół i placówek oświatowych przeniesiono kwotę 4.700 zł, w celu realizacji w 2015r. przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2015r.*

- 1) Zespół Szkół Specjalnych kwotę 500,00 zł w 100% wykorzystał na zakup nagród na Augustowski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych „Z pływaniem za pan brat” – 300,00 zł,  
i na organizację „Dnia Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych” – 200,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących na plan 700 zł wykorzystał 696,85 zł, które przeznaczył na:
  - nagrody (pucharów, medali, nagród rzeczowych) w „Turnieju 3-Maja”,
  - zakup piłek do rozgrywek sportowych,
- 3) Augustowskie Centrum Edukacyjne nie wykorzystało środków; plan 1.100 zł,
- 4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z kwoty 1.600 zł wykorzystał kwotę 690,84 zł na zakup artykułów spożywczych na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka i Festyn Sportowy Szkół Ponadgimnazjalnych,
- 5) Zespół Placówek Młodzieżowych kwotę 800,00 zł przeznaczył na zakup pucharów.

#### **V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 10 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 I półroczu 2015 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 59.674,52 zł, tj. 31,7% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 28.841,27 zł, tj. 15,3% planu.

#### **VI. Pozostałe informacje**

W I półroczu 2014 roku wystąpiły zobowiązania przekraczające plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 812.573,43 zł. Zobowiązania te powstały z obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dwóch byłych funkcjonariuszy, którzy utracili uprawnienia emerytalne.

**Przewodniczący Zarządu**

**Jarosław Szlaszyński**