

UCHWAŁA NR 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Augustowskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 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 2020 rok.

Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 roku.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok.

Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku.

Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku.

Nr 11 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 12 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 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.

Przewodniczący obrad
Zarządu Powiatu
w Augustowie

Dariusz Jan Szkiłądź

1. *Marek Dobkowski*
2. *Tadeusz Drągiewicz*
3. *Waldemar Jedliński*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA 2020 ROK

- DOCHODY POWIATU -

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan na 2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania planu |
|--|--------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo | 010 | | | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa | | 01005 | | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Leśnictwo | 020 | | | 221 210 | 189 086,44 | 85,5% |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 95 800 | 96 322,61 | 100,5% |
| Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł | | | 2700 | 95 800 | 96 322,61 | 100,5% |
| Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | | 125 410 | 92 763,83 | 74,0% |
| Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.publ.na zad.bieżące | | | 2460 | 125 410 | 92 763,83 | 74,0% |
| Transport i łączność | 600 | | | 9 221 795 | 9 343 306,76 | 101,3% |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 210 889 | 164 901,46 | 78,2% |
| Środki z państw.f.celowych na zad.bieżące jedn.sek.fin.publ. | | | 2170 | 194 889 | 142 584,46 | 73,2% |
| Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących | | | 2710 | 16 000 | 22 317,00 | 139,5% |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 9 010 906 | 9 178 405,30 | 101,9% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień | | | 0640 | 0 | 23,20 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 711 000 | 757 253,31 | 106,5% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 48 000 | 43 772,53 | 91,2% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 45 000 | 45 066,98 | 100,1% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 30 700 | 30 730,00 | 100,1% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 | 1 345,17 | 134,5% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 5 800 | 5 859,24 | 101,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 3 500 | 41 469,73 | 1184,8% |
| Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł | | | 2700 | 400 000 | 400 000,00 | 100,0% |
| Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest. | | | 6280 | 100 000 | 200 000,00 | 200,0% |
| Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. | | | 6300 | 2 960 150 | 2 950 858,21 | 99,7% |
| Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ. | | | 6350 | 4 705 756 | 4 702 026,93 | 99,9% |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 678 386 | 693 257,93 | 102,2% |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 678 386 | 693 257,93 | 102,2% |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | | 0470 | 2 609 | 2 609,64 | 100,0% |
| Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości | | | 0550 | 15 038 | 15 038,10 | 100,0% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 40 378 | 41 195,70 | 102,0% |
| Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst. | | | 0770 | 9 815 | 9 824,81 | 100,1% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 255 | 282,05 | 110,6% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 115 247 | 115 246,28 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 335 044 | 301 911,84 | 90,1% |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych | | | 2360 | 160 000 | 207 149,51 | 129,5% |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|-------------------|----------------------|---------------|
| Działalność usługowa | 710 | | | 873 829 | 986 317,61 | 112,9% |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | | 95 483 | 95 483,19 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 383 | 383,19 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 95 100 | 95 100,00 | 100,0% |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 378 346 | 378 469,31 | 100,0% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień | | | 0640 | 0 | 34,80 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0 | 33,51 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 55,00 | |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 378 346 | 378 346,00 | 100,0% |
| Pozostała działalność | | 71095 | | 400 000 | 512 365,11 | 128,1% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 400 000 | 512 365,11 | 128,1% |
| Administracja publiczna | 750 | | | 1 789 992 | 1 512 209,28 | 84,5% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 86 600 | 86 600,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 86 600 | 86 600,00 | 100,0% |
| Starostwa powiatowe | | 75020 | | 1 668 392 | 1 390 609,28 | 83,4% |
| Wpływy z opłat komunikacyjnych | | | 0420 | 1 250 000 | 1 034 836,25 | 82,8% |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0570 | 2 200 | 4 200,00 | 190,9% |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień | | | 0640 | 324 | 707,60 | 218,4% |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | 0650 | 180 000 | 149 541,05 | 83,1% |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 90 000 | 83 386,90 | 92,7% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 2 146 | 2 221,32 | 103,5% |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 2 090 | 3 490,00 | 167,0% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 0870 | 0 | 1 400,00 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 17 000 | 16 148,37 | 95,0% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 9 632 | 9 632,49 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 115 000 | 85 045,30 | 74,0% |
| Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| Obrona narodowa | 752 | | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Pozostała działalność | | 75295 | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 5 763 191 | 5 763 410,07 | 100,0% |
| Komen. powiat. straży pożarnej | | 75411 | | 5 756 496 | 5 756 715,07 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 | 1 420,93 | 142,1% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 5 696 496 | 5 696 485,91 | 100,0% |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych | | | 2360 | 2 000 | 1 808,23 | 90,4% |
| Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone | | | 6410 | 57 000 | 57 000,00 | 100,0% |
| Zarządzanie kryzysowe | | 75421 | | 6 695 | 6 695,00 | 100,0% |
| Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej | | | 2120 | 6 695 | 6 695,00 | 100,0% |
| Wymiar sprawiedliwosci | 755 | | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | 75515 | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Dochody od osób pr. i fiz. | 756 | | | 10 731 223 | 11 533 522,13 | 107,5% |
| Udziały powiatów w podatkach | | 75622 | | 10 731 223 | 11 533 522,13 | 107,5% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 10 611 223 | 11 228 118,00 | 105,8% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 120 000 | 305 404,13 | 254,5% |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 42 630 682 | 42 630 682,00 | 100,0% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | | 75801 | | 28 404 675 | 28 404 675,00 | 100,0% |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 28 404 675 | 28 404 675,00 | 100,0% |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | | 75802 | | 88 098 | 88 098,00 | 100,0% |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | | | 2760 | 88 098 | 88 098,00 | 100,0% |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | | 75803 | | 8 639 527 | 8 639 527,00 | 100,0% |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2920 | 8 639 527 | 8 639 527,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| Wpływy do rozliczenia | 75816 | | 2 211 446 | 2 211 446,00 | 100,0% |
| Środki na dofinans.własnych inwest. Powiatów z innych źródeł | | 6290 | 2 211 446 | 2 211 446,00 | 100,0% |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 75832 | | 3 286 936 | 3 286 936,00 | 100,0% |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 3 286 936 | 3 286 936,00 | 100,0% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 837 913 | 2 088 473,12 | 113,6% |
| Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | | 2 965 | 2 294,13 | 77,4% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 1 000 | 543,88 | 54,4% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 1 076 | 1 075,58 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 889 | 674,67 | 75,9% |
| Technika | 80115 | | 133 688 | 149 393,08 | 111,7% |
| opłata za duplikaty świadectw | | 0610 | 300 | 330,00 | 110,0% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 0750 | 42 850 | 44 121,90 | 103,0% |
| Wpływy z usług | | 0830 | 71 280 | 71 280,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 2 177 | 1 573,94 | 72,3% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 14 567 | 14 567,48 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 1 340 | 16 346,00 | 1219,9% |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 2400 | 1 174 | 1 173,76 | 100,0% |
| Szkoły policealne | 80116 | | 2 020 | 2 020,40 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 2 020 | 2 020,40 | 100,0% |
| Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne | | 2130 | 14 000 | 14 000,00 | 100,0% |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | | 79 772 | 64 042,20 | 80,3% |
| opłata za duplikaty świadectw | | 0610 | 300 | 286,00 | 95,3% |
| wpływy z różnych opłat | | 0690 | 100 | 90,00 | 90,0% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 0750 | 35 968 | 21 044,12 | 58,5% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 1 960 | 861,73 | 44,0% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0940 | 12 374 | 12 372,95 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 1 070 | 1 387,40 | 129,7% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne | | 2130 | 28 000 | 28 000,00 | 100,0% |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | | 6 100 | 6 112,40 | 100,2% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | 0750 | 6 100 | 6 112,40 | 100,2% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych | 80153 | | 8 933 | 8 349,08 | 93,5% |
| Wpływy z odsetek od dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości | | 0900 | 3 | 3,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | 2110 | 8 674 | 8 090,07 | 93,3% |
| Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości | | 2910 | 256 | 256,01 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 80195 | | 1 590 435 | 1 842 261,83 | 115,8% |
| Pozostałe odsetki | | 0929 | 842,00 | 1 498,60 | 178,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0979 | 1 303 | 1 303,11 | 100,0% |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | 2057 | 359 711 | 620 352,59 | 172,5% |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | 2059 | 16 960 | 16 959,63 | 100,0% |
| Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej | | 2120 | 50 000,00 | 47 537,91 | 95,1% |
| Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst | | 2317 | 1 030 732 | 1 030 732,12 | 100,0% |
| Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst | | 2319 | 41 034 | 41 034,56 | 100,0% |
| Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł | | 2709 | 89 853 | 82 843,31 | 92,2% |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 3 284 563 | 3 067 685,43 | 93,4% |
| Szpitala ogólne | 85111 | | 1 700 528 | 1 529 343,20 | 89,9% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | 2110 | 369 900 | 271 764,00 | 73,5% |
| Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących | | 2710 | 46 652 | 46 652,00 | 100,0% |
| Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest. | | 6300 | 113 348 | 113 348,00 | 100,0% |
| Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone | | 6410 | 1 170 628 | 1 097 579,20 | 93,8% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85156 | | 1 584 035 | 1 538 342,23 | 97,1% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | 2110 | 1 584 035 | 1 538 342,23 | 97,1% |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|------------------|---------------------|---------------|
| Opieka społeczna | 852 | | | 3 311 657 | 2 570 475,69 | 77,6% |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | | 3 305 757 | 2 569 570,12 | 77,7% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 8 | 8,60 | 107,5% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne | | | 2130 | 3 305 749 | 2 569 561,52 | 77,7% |
| Powiat. centrum pomocy rodzinie | 85218 | | | 5 900 | 905,57 | 15,3% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 3 000 | 756,57 | 25,2% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 149,00 | |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne | | | 2130 | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej | 853 | | | 667 672 | 664 587,59 | 99,5% |
| Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr. | 85311 | | | 216 870 | 216 861,00 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 47 757 | 39 396,00 | 82,5% |
| Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ | | | 2440 | 79 113 | 87 465,00 | 110,6% |
| Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc.jedn.fin.publ | | | 6260 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0% |
| Powiatowe urzędy pracy | 85333 | | | 382 644 | 379 569,00 | 99,2% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | | 0620 | 0 | 300,00 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 7 000 | 7 440,00 | 106,3% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 1 000 | 387,29 | 38,7% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 2 944 | 2 943,68 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 300 | 498,03 | 166,0% |
| Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn. | | | 2690 | 371 400 | 368 000,00 | 99,1% |
| Pomoc dla repatriantów | 85334 | | | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 85395 | | | 49 112 | 49 112,03 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 359 | 359,00 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 888 | 888,03 | |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 47 865 | 47 865,00 | |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 597 848 | 614 310,06 | 102,8% |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 85406 | | | 11 216 | 21 747,82 | 193,9% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 400 | 210,74 | 52,7% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 0 | 8 589,45 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 100 | 2 231,51 | 2231,5% |
| Środki otrzymane z państw. funduszy cel. na zadania bież.jedn.sek.fin.publ. | | | 2170 | 10 716 | 10 716,12 | 100,0% |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | | | 122 950 | 125 648,28 | 102,2% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 105 950 | 107 603,59 | 101,6% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 17 000 | 18 044,69 | 106,1% |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | | | 297 460 | 299 153,74 | 100,6% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 58 000 | 58 995,22 | 101,7% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 199 000 | 199 736,86 | 100,4% |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 600 | 564,60 | 94,1% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 16 160 | 16 161,05 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 23 700 | 23 696,01 | 100,0% |
| Szkolne schroniska młodzieżowe | 85417 | | | 166 000 | 167 537,47 | 100,9% |
| Dochody z najmu i dzierżawy | | | 0750 | 79 000 | 79 759,28 | 101,0% |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 87 000 | 87 366,08 | 100,4% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0 | 412,11 | |
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | | | 222 | 222,75 | 100,3% |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 222 | 222,75 | 100,3% |
| Rodzina | 855 | | | 1 546 585 | 1 613 181,15 | 104,3% |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | | 258 591 | 258 231,11 | 99,9% |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | | 2057 | 192 597 | 192 555,45 | 100,0% |
| Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | | | 2059 | 35 924 | 35 915,66 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | | 2110 | 30 070 | 29 760,00 | 99,0% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|----------------------|---------------|
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 1 052 639 | 1 202 273,11 | 114,2% |
| Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | 0680 | 539 | 504,18 | 93,5% |
| Wpływy z usług | | 0830 | 450 000 | 599 601,03 | 133,2% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 43 | 55,98 | 130,2% |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 0 | 94,00 | |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone | | 2110 | 25 248 | 25 248,00 | 100,0% |
| Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego... | | 2160 | 576 809 | 576 769,92 | 100,0% |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85510 | | 235 355 | 152 676,93 | 64,9% |
| Wpływy z usług | | 0830 | 210 000 | 129 897,33 | 61,9% |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 0 | 54,60 | |
| Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego... | | 2160 | 25 355 | 22 725,00 | 89,6% |
| Gosp. komunalna i ochrona środ. | 900 | | 100 000 | 62 455,73 | 62,5% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 100 000 | 62 455,73 | 62,5% |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 100 000 | 62 455,73 | 62,5% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 83 421 243 | 83 497 363,84 | 100,1% |

| Wyszczególnienie | Plan2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania planu |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 83 421 243 | 83 497 363,84 | 100,1% |
| Dochody bieżące | 71 972 400 | 72 033 150,69 | 100,1% |
| Dochody majątkowe razem, z tego: | 11 448 843 | 11 464 213,15 | 100,1% |
| Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 11 408 328 | 11 422 258,34 | 100,1% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 40 515 | 41 954,81 | 103,6% |

| Wyszczególnienie | Plan2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania planu |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań: | 83 421 243 | 83 497 363,84 | 100,1% |
| własnych Powiatu | 71 001 216 | 71 340 162,75 | 100,5% |
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 705 913 | 10 452 035,58 | 97,6% |
| na podstawie porozumień | 1 714 114 | 1 705 165,51 | 99,5% |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO ZA 2020 ROK

- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan20 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykon. planu |
|------------|--|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Dochody własne, z tego: | | 15 601 003 | 16 405 148,34 | 105,2% |
| 1. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 10 611 223 | 11 228 118,00 | 105,8% |
| 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 120 000 | 305 404,13 | 254,5% |
| 3. | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 0420 | 1 250 000 | 1 034 836,25 | 82,8% |
| 4. | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 2 609 | 2 609,64 | 100,0% |
| 5. | Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości | 0550 | 15 038 | 15 038,10 | 100,0% |
| 6. | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0570 | 2 200 | 4 200,00 | |
| 7. | Opłata za duplikaty świadectw | 0610 | 600 | 616,00 | 102,7% |
| 8. | Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0620 | 0 | 300,00 | |
| 9. | Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upomnień | 0640 | 324 | 765,60 | 236,3% |
| 10. | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 0650 | 180 000 | 149 541,05 | 83,1% |
| 11. | Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0680 | 539 | 504,18 | 93,5% |
| 12. | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 308 459 | 1 423 350,05 | 108,8% |
| 13. | Dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | 418 392 | 404 826,06 | 96,8% |
| 14. | Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst. | 0770 | 9 815 | 9 824,81 | 100,1% |
| 15. | Wpływy z usług | 0830 | 1 079 280 | 1 150 992,97 | 106,6% |
| 16. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 2 090 | 3 490,00 | 167,0% |
| 17. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 30700 | 32 130,00 | 104,7% |
| 18. | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur... | 0900 | 3 | 3,00 | 100,0% |
| 19. | Pozostałe odsetki | 0920 | 30 323 | 25 127,39 | 82,9% |
| 20. | Pozostałe odsetki | 0929 | 842 | 1 498,60 | 178,0% |
| 21. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 62 553 | 71 201,92 | 113,8% |
| 22. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 311 536 | 329 335,98 | 105,7% |
| 23. | wpływy z różnych dochodów | 0979 | 1 303 | 1 303,11 | 100,0% |
| 24. | Dochody jst związ. z real. zadań rządowych | 2360 | 162 000 | 208 957,74 | 129,0% |
| 25. | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 1 174 | 1 173,76 | 100,0% |
| II. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 40 419 236 | 40 419 236,00 | 100,0% |
| 1. | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 2760 | 88 098 | 88 098,00 | 100,0% |
| 2. | Część oświatowa | 2920 | 28 404 675 | 28 404 675,00 | 100,0% |
| 3. | Część wyrównawcza | 2920 | 8 639 527 | 8 639 527,00 | 100,0% |
| 4. | Część równoważąca | 2920 | 3 286 936 | 3 286 936,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|------------------|---|------|-------------------|----------------------|---------------|
| III. | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 14 113 513 | 13 118 086,02 | 92,9% |
| 1. | Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące | 2110 | 8 876 121 | 8 697 961,46 | 98,0% |
| 2. | Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej | 2120 | 56 695 | 54 232,91 | 95,7% |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące | 2130 | 3 350 649 | 2 611 561,52 | 77,9% |
| 4. | Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego... | 2160 | 602 164 | 599 494,92 | 99,6% |
| 5. | Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 256 | 256,01 | 100,0% |
| 6. | Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zadania rządowe/zlecone | 6410 | 1 227 628 | 1 154 579,20 | 94,0% |
| IV. | Dotacje od innych jst | | 3 136 150 | 3 133 175,21 | 99,9% |
| 1. | Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bieżących | 2710 | 62 652 | 68 969,00 | 110,1% |
| 2. | Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest. | 6300 | 3 073 498 | 3 064 206,21 | 99,7% |
| V. | Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | | 1 766 811 | 2 020 393,32 | 114,4% |
| 1. | pochodzące z UE: | | 1 583 040 | 1 843 640,16 | 116,5% |
| a) | Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | 2057 | 552 308 | 812 908,04 | 147,2% |
| b) | Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst | 2317 | 1 030 732 | 1 030 732,12 | 100,0% |
| 2. | pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł: | | 183 771,00 | 176 753,16 | 96,2% |
| a) | Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich | 2059 | 52 884 | 52 875,29 | 100,0% |
| b) | Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst | 2319 | 41 034 | 41 034,56 | 100,0% |
| c) | Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł | 2709 | 89 853 | 82 843,31 | 92,2% |
| VI. | Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł | | 8 384 530 | 8 401 324,95 | 100,2% |
| 1. | Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ | 2170 | 205 605 | 153 300,58 | 74,6% |
| 2. | Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ. | 2440 | 79 113 | 87 465,00 | 110,6% |
| 3. | Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ. | 2460 | 125 410 | 92 763,83 | 74,0% |
| 4. | Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń | 2690 | 371 400 | 368 000,00 | 99,1% |
| 5. | Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące | 2700 | 495 800 | 496 322,61 | 100,1% |
| 6. | Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ | 6260 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0% |
| 7. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji | 6280 | 100 000 | 200 000,00 | 200,0% |
| 8. | Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł | 6290 | 2 211 446 | 2 211 446,00 | 100,0% |
| 9. | Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ. | 6350 | 4 705 756 | 4 702 026,93 | 99,9% |
| R A Z E M | | | 83 421 243 | 83 497 363,84 | 100,1% |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO

ZA 2020 ROK

- WYDATKI POWIATU -

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan na 2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykon. planu |
|--|--------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rolnictwo | 010 | | | 2 147 | 646,37 | 30,1% |
| Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln. | | 01005 | | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | 500,00 | 25,0% |
| Leśnictwo | 020 | | | 307 855 | 233 774,78 | 75,9% |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 97 800 | 96 770,33 | 98,9% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 96 330 | 96 322,61 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 470 | 447,72 | 30,5% |
| Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | | 210 055 | 137 004,45 | 65,2% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 210 055 | 137 004,45 | 65,2% |
| Transport i łączność | 600 | | | 17 588 786 | 17 191 765,94 | 97,7% |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | | 227 118 | 168 006,45 | 74,0% |
| Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ. | | | 2630 | 227 118 | 168 006,45 | 74,0% |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 17 361 668 | 17 023 759,49 | 98,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 15 140 | 15 064,87 | 99,5% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 770 200 | 763 736,99 | 99,2% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 65 200 | 62 676,26 | 96,1% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 154 330 | 154 330,40 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 16 154 | 16 153,77 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 75 321 | 75 320,50 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 780 000 | 679 622,17 | 87,1% |
| Zakup energii | | | 4260 | 18 093 | 18 092,59 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 960 000 | 899 227,31 | 93,7% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 940 | 940,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 296 581 | 1 189 647,45 | 91,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 7 232 | 7 231,94 | 100,0% |
| Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii | | | 4390 | 658 | 657,50 | 99,9% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 20 768 | 20 767,95 | 100,0% |
| Odpisy na ZFSS | | | 4440 | 23 750 | 23 749,99 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 16 606 | 16 606,00 | 100,0% |
| Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t. | | | 4520 | 4 328 | 4 327,80 | 100,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. | | | 4700 | 2 039 | 2 039,00 | 100,0% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 12 855 328 | 12 823 668,00 | 99,8% |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 279 000 | 249 899,00 | 89,6% |
| Turystyka | 630 | | | 61 014 | 48 682,60 | 79,8% |
| Zadania w zakr. upowszechn. turystyki | | 63003 | | 61 014 | 48 682,60 | 79,8% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4117 | 441 | 403,05 | 91,4% |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|-----------|------------|--------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 261 | 237,75 | 91,1% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 64 | 57,74 | 90,2% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 38 | 34,07 | 89,7% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4177 | 9 435 | 9 074,81 | 96,2% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4179 | 5 565 | 5 352,58 | 96,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 4 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 000 | 6 000,00 | 85,7% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 21 204 | 17 311,60 | 81,6% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 12 506 | 10 211,00 | 81,6% |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 639 084 | 461 386,38 | 72,2% |
| Gospod. grunt. i nieruchomości | | 70005 | | 639 084 | 461 386,38 | 72,2% |
| Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2910 | 115 247 | 115 246,28 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 174 349 | 157 084,73 | 90,1% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 11 700 | 11 383,62 | 97,3% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 29 000 | 28 624,25 | 98,7% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 4 700 | 4 508,86 | 95,9% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 15 200 | 15 047,00 | 99,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 12 000 | 9 721,46 | 81,0% |
| Zakup energii | | | 4260 | 3 000 | 2 792,29 | 93,1% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 150 294 | 21 138,31 | 14,1% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 068 | 1 068,00 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 76 487 | 67 250,00 | 87,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów JST | | | 4520 | 3 984 | 3 383,10 | 84,9% |
| Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | | | 4570 | 10 793 | 10 793,00 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki | | | 4580 | 1 246 | 1 245,48 | 100,0% |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 19 616 | 4 100,00 | 20,9% |
| Koszty postępowania sądowego | | | 4610 | 10 400 | 8 000,00 | 76,9% |
| Działalność usługowa | 710 | | | 1 085 558 | 952 008,87 | 87,7% |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | | 71012 | | 405 212 | 396 823,58 | 97,9% |
| Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów | | | 2900 | 2 151 | 2 150,83 | 100,0% |
| Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów | | | 2909 | 16 177 | 16 177,16 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 304 084 | 297 017,03 | 97,7% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 22 000 | 21 923,85 | 99,7% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 53 000 | 51 925,18 | 98,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 7 800 | 7 629,53 | 97,8% |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 428 346 | 428 290,55 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 131 964 | 131 964,00 | 100,0% |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 164 407 | 164 406,09 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 24 243 | 24 243,03 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 57 574 | 57 573,99 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 6 681 | 6 626,98 | 99,2% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 9 600 | 9 600,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 19 800 | 19 799,80 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 485 | 3 485,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 2 156 | 2 155,67 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 589 | 1 589,00 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 6 847 | 6 846,99 | 100,0% |
| Pozostała działalność | | 71095 | | 252 000 | 126 894,74 | 50,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 30 000 | 20 068,76 | 66,9% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 104 000 | 62 599,09 | 60,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 10 000 | 3 702,92 | 37,0% |
| Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż. | | | 4400 | 33 000 | 16 620,48 | 50,4% |
| Koszty postępowania sądowego | | | 4610 | 5 000 | 4 163,49 | 83,3% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw. | | | 4700 | 5 000 | 429,00 | 8,6% |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6060 | 65 000 | 19 311,00 | 29,7% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| Administracja publiczna | 750 | | 7 223 146 | 6 712 335,39 | 92,9% |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 421 808 | 409 373,01 | 97,1% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 330 008 | 319 601,65 | 96,8% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 24 886 | 24 885,90 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 58 714 | 58 450,29 | 99,6% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 8 200 | 6 435,17 | 78,5% |
| Rady powiatów | 75019 | | 209 000 | 205 242,99 | 98,2% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 191 000 | 190 800,00 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 308 | 546,77 | 23,7% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 2 000 | 1 176,47 | 58,8% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000 | 9 028,20 | 90,3% |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | 6060 | 3 692 | 3 691,55 | 100,0% |
| Starostwa powiatowe | 75020 | | 6 431 838 | 5 981 017,29 | 93,0% |
| Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. | | 3020 | 6 000 | 5 600,00 | 93,3% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 3 617 790 | 3 407 517,24 | 94,2% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 252 210 | 252 209,33 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 570 000 | 561 613,19 | 98,5% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 64 400 | 55 521,53 | 86,2% |
| Wpłaty na PFRON | | 4140 | 50 000 | 35 958,00 | 71,9% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 40 000 | 19 900,00 | 49,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 250 000 | 211 389,10 | 84,6% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 4 000 | 2 287,40 | 57,2% |
| Zakup energii | | 4260 | 110 000 | 82 758,19 | 75,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 4 500 | 1 360,00 | 30,2% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 228 830 | 1 162 656,35 | 94,6% |
| Opłaty za usługi telefonii komórkowej | | 4360 | 26 000 | 20 036,58 | 77,1% |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 4380 | 4 500 | 3 717,27 | 82,6% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 7 000 | 1 447,97 | 20,7% |
| podróże służbowe zagraniczne | | 4420 | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 30 000 | 28 821,82 | 96,1% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 111 818 | 111 004,67 | 99,3% |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 3 000 | 2 958,00 | 98,6% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | | 4500 | 390 | 105,00 | 26,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów JST | | 4520 | 8 400 | 3 418,00 | 40,7% |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 5 000 | 1 823,65 | 36,5% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. | | 4700 | 37 000 | 8 914,00 | 24,1% |
| Kwalifikacja wojskowa | 75045 | | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 13 560 | 13 560,00 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 2 309 | 2 308,50 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 13 500 | 13 500,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 733 | 2 733,12 | 100,0% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 198 | 198,38 | 100,2% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 700 | 2 700,00 | 100,0% |
| Promocja jednostek samorządu teryt. | 75075 | | 70 500 | 39 482,71 | 56,0% |
| Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. | | 3020 | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 000 | 2 094,35 | 16,1% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 000 | 64,03 | 6,4% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 50 500 | 37 324,33 | 73,9% |
| Pozostała działalność | 75095 | | 55 000 | 42 219,39 | 76,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000 | 8 111,00 | 81,1% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 11 000 | 2 036,30 | 18,5% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 32 500 | 32 072,09 | 98,7% |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|--|------------------|---------------------|---------------|
| Obrona narodowa | 752 | | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 75295 | | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 5 932 801 | 5 895 056,16 | 99,4% |
| Komen. powiatowe policji | 75405 | | | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc. | | 6170 | | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej | 75411 | | | 5 763 496 | 5 763 485,91 | 100,0% |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | | 3070 | | 182 172 | 182 170,68 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | 80 616 | 80 615,81 | 100,0% |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej | | 4020 | | 49 390 | 49 389,80 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | | 9 635 | 9 634,33 | 100,0% |
| Uposażenia funkcjonariuszy | | 4050 | | 3 626 735 | 3 626 731,14 | 100,0% |
| Pozostałe należności funkcjonariuszy | | 4060 | | 167 335 | 167 335,00 | 100,0% |
| Nagrody roczne funkcjonariuszy | | 4070 | | 264 068 | 264 067,82 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 24 654 | 24 653,69 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | 1 449 | 1 448,78 | 100,0% |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj. | | 4180 | | 558 779 | 558 778,87 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 462 041 | 462 041,00 | 100,0% |
| Zakup energii | | 4260 | | 95 654 | 95 653,25 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | | 56 595 | 56 594,51 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | 11 586 | 11 586,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 58 836 | 58 835,33 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | | 12 898 | 12 897,94 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | | 823 | 823,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | | 2 192 | 2 192,00 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | | 4 910 | 4 909,16 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | | 21 334 | 21 334,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | | 2 170 | 2 169,80 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | | 2 624 | 2 624,00 | 100,0% |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | 6060 | | 67 000 | 67 000,00 | 100,0% |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież. | | 2710 | | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
| Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest. | | 6300 | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Zarządzanie kryzysowe | 75421 | | | 56 695 | 22 503,83 | 39,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 25 000 | 15 770,47 | 63,1% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 31 695 | 6 733,36 | 21,2% |
| Pozostała działalność | 75495 | | | 57 610 | 54 066,42 | 93,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | | 2 000 | 2 000,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 52 000 | 50 566,42 | 97,2% |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | 4500 | | 110 | 0,00 | 0,0% |
| Wymiar sprawiedliwości | 755 | | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 75515 | | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ. | | 2360 | | 37 345 | 37 345,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | | 1 755 | 1 616,43 | 92,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | 7 920 | 7 920,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | 83 330 | 83 175,05 | 99,8% |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | 87 881 | 26 194,92 | 29,8% |
| Obsługa kredytów i pożyczek | 75702 | | | 87 881 | 26 194,92 | 29,8% |
| Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | | 8110 | | 87 881 | 26 194,92 | 29,8% |
| Różne rozliczenia | 758 | | | 312 541 | 183 303,00 | 58,6% |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 75801 | | | 186 861 | 183 303,00 | 98,1% |
| Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej | | 2940 | | 186 861 | 183 303,00 | 98,1% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|----------------------|---------------|
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | | 125 680 | 0,00 | 0,0% |
| Rezerwa ogólna i celowa, z tego: | | 4810 | 125 680 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Rezerwa ogólna</i> | | | <i>65 680</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i> | | | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 24 928 610 | 24 314 931,69 | 97,5% |
| Szkoły podstawowe specjalne | 80102 | | 3 214 293 | 3 171 104,44 | 98,7% |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | | 2540 | 563 713 | 561 289,02 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 15 351 | 15 350,62 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 898 340 | 1 879 340,00 | 99,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 133 270 | 133 269,93 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 339 831 | 334 831,00 | 98,5% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 44 326 | 44 326,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 653 | 2 652,61 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 40 840 | 35 671,98 | 87,3% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 16 300 | 15 435,03 | 94,7% |
| Zakup energii | | 4260 | 29 000 | 19 774,44 | 68,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 400 | 585,39 | 41,8% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 23 100 | 22 410,42 | 97,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 1 656 | 1 655,75 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 12 277 | 12 276,48 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 434 | 433,77 | 99,9% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 90 572 | 90 572,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw. | | 4700 | 1 230 | 1 230,00 | 100,0% |
| Technika | 80115 | | 7 156 849 | 7 150 779,28 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 46 670 | 46 669,36 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 5 061 704 | 5 061 704,00 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 320 171 | 320 169,47 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 837 244 | 837 244,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 92 000 | 92 000,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 29 116 | 29 116,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 79 270 | 79 176,24 | 99,9% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 2 710 | 2 659,75 | 98,1% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 42 206 | 42 205,60 | 100,0% |
| Zakup energii | | 4260 | 235 956 | 235 955,12 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 7 400 | 7 400,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 100 | 1 990,00 | 94,8% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 79 898 | 79 741,17 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 4 205 | 3 979,64 | 94,6% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 750 | 2 730,10 | 99,3% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 10 135 | 10 124,83 | 99,9% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 290 027 | 290 027,00 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 80 | 80,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 5 778 | 5 778,00 | 100,0% |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 5 400 | 0 | 0,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw. | | 4700 | 2 029 | 2 029,00 | 100,0% |
| Szkoły policealne | 80116 | | 381 184 | 378 473,87 | 99,3% |
| Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty | | 2540 | 381 184 | 378 473,87 | 99,3% |
| Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | | 3 087 901 | 3 087 097,97 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 057 | 1 057,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 147 384 | 2 147 384,00 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 171 838 | 171 838,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 329 040 | 329 040,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 35 455 | 35 455,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 5 200 | 5 199,66 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 21 000 | 20 569,21 | 97,9% |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| Zakup środków żywności | 4220 | 1 090 | 982,89 | 90,2% |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 4240 | 31 230 | 31 229,05 | 100,0% |
| Zakup energii | 4260 | 150 500 | 150 500,00 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 600 | 2 600,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 180 | 950,00 | 80,5% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 41 490 | 41 489,28 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 928 | 2 927,83 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 837 | 1 807,82 | 98,4% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 469 | 4 465,23 | 99,9% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 136 753 | 136 753,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 2 850 | 2 850,00 | 100,0% |
| Licea ogólnokształcące | 80120 | 7 186 333 | 7 114 379,12 | 99,0% |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | 2540 | 208 813 | 208 739,60 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 35 787 | 35 786,34 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4 580 755 | 4 580 755,00 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 295 402 | 295 401,23 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 794 860 | 794 860,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 79 153 | 79 153,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 32 256 | 32 255,94 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 133 062 | 133 061,25 | 100,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 4240 | 39 847 | 39 844,96 | 100,0% |
| Zakup energii | 4260 | 202 474 | 202 473,71 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 86 533 | 86 532,50 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 245 | 2 245,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 52 888 | 52 887,68 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 7 215 | 7 214,93 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 7 983 | 7 983,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 5 103 | 5 102,45 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 281 594 | 281 594,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 5 444 | 5 444,00 | 100,0% |
| Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 69 | 69,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw. | 4700 | 2 350 | 2 350,00 | 100,0% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 332 500 | 260 625,53 | 78,4% |
| Licea ogólnokształcące specjalne | 80121 | 129 706 | 128 444,58 | 99,0% |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | 2540 | 129 706 | 128 444,58 | 99,0% |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | 839 084 | 827 924,94 | 98,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 200 | 433,00 | 36,1% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 590 810 | 590 810,00 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 47 294 | 47 293,48 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 110 902 | 110 902,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 12 830 | 12 830,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 066 | 2 065,69 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 000 | 11 206,78 | 86,2% |
| Zakup środków żywności | 4220 | 3 200 | 1 073,93 | 33,6% |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 4240 | 10 200 | 7 993,97 | 78,4% |
| Zakup energii | 4260 | 9 300 | 7 552,04 | 81,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800 | 369,61 | 46,2% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 800 | 8 465,99 | 86,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 646 | 630,77 | 97,6% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 290 | 1 551,68 | 67,8% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 24 746 | 24 746,00 | 100,0% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 28 890 | 24 228,00 | 83,9% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 029 | 4 029,00 | 50,2% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw. | 4700 | 20 861 | 20 199,00 | 96,8% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy... | 80152 | | 702 908 | 702 861,69 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 445 634 | 445 634,00 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 21 380 | 21 380,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 67 753 | 67 753,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 7 123 | 7 123,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 69 041 | 69 012,62 | 100,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 63 054 | 63 037,56 | 100,0% |
| Zakup energii | | 4260 | 587 | 586,17 | 99,9% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 7 776 | 7 775,34 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 19 760 | 19 760,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | | 4700 | 800 | 800,00 | 100,0% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych | 80153 | | 8 933 | 8 349,08 | 93,5% |
| Dotacja na zadanie zlecone, jednorazowo, do finansowania z budżetu państwa | | 2830 | 2 425 | 1 949,27 | 80,4% |
| Zwrot dotacji... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2910 | 256 | 256,01 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 62 | 58,09 | 93,7% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 6 187 | 6 082,71 | 98,3% |
| Odsetki od dotacji... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 4560 | 3 | 3,00 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 80195 | | 2 192 529 | 1 721 288,72 | 78,5% |
| Dotacja celowa, przeznaczona na zadanie zlecone, do finansowania z budżetu państwa | | 2310 | 2 500 | 1 211,53 | 48,5% |
| Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur... | | 2910 | 5 172 | 5 171,17 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 23 570 | 23 570,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 21 200 | 19 834,31 | 93,6% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4017 | 6 388 | 6 387,89 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4019 | 36 981 | 20 022,82 | 54,1% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 6 150 | 5 141,64 | 83,6% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4117 | 4 317 | 4 316,12 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4119 | 7 268 | 4 385,29 | 60,3% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 610 | 606,46 | 99,4% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4127 | 632 | 630,90 | 99,8% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4129 | 1 599 | 521,22 | 32,6% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 21 740 | 21 655,50 | 99,6% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 39 007 | 39 007,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4179 | 5 943 | 4 869,12 | 81,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 100 | 922,92 | 83,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 6 109 | 4 053,42 | 66,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 264 | 69,23 | 26,2% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4247 | 66 955 | 66 955,03 | 100,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4249 | 12 160 | 12 159,97 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 872 | 5 073,75 | 46,7% |
| Zakup usług pozostałych | | 4307 | 1 729 003 | 1 334 622,34 | 77,2% |
| Zakup usług pozostałych | | 4309 | 141 180 | 134 065,33 | 95,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4367 | 1 568 | 1 343,22 | 85,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4369 | 831 | 727,54 | 87,5% |
| Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale... | | 4407 | 2 846 | 2 754,72 | 96,8% |
| Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale... | | 4409 | 154 | 149,28 | 96,9% |
| Podróże służbowe zagranicę | | 4427 | 27 438 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4437 | 254 | 253,89 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4439 | 46 | 46,11 | 100,2% |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur... | | 4560 | 761 | 761,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | | 4707 | 7 911 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| Ochrona zdrowia | 851 | | 4 875 168 | 4 237 775,39 | 86,9% |
| Szpitala ogólne | 85111 | | 2 228 621 | 1 643 443,93 | 73,7% |
| Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące | | 2569 | 63 760 | 20 041,70 | 31,4% |
| Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.publ. | | 2800 | 456 553 | 358 416,00 | 78,5% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | 6220 | 1 283 975 | 1 210 927,20 | 94,3% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | 6229 | 424 333 | 54 059,03 | 12,7% |
| Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze | 85117 | | 1 027 012 | 1 021 489,23 | 99,5% |
| Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące | | 2569 | 105 327 | 99 806,71 | 94,8% |
| Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.publ. | | 2800 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | 6220 | 143 653 | 143 651,85 | 100,0% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | 6229 | 768 032 | 768 030,67 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85156 | | 1 584 035 | 1 538 342,23 | 97,1% |
| Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ. | | 2830 | 4 518 | 4 518,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | 1 579 517 | 1 533 824,23 | 97,1% |
| Pozostała działalność | 85195 | | 35 500 | 34 500,00 | 97,2% |
| Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr. | | 3020 | 35 500 | 34 500,00 | 97,2% |
| Opieka społeczna | 852 | | 4 863 165 | 3 832 774,33 | 78,8% |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | 3 780 565 | 2 764 378,52 | 73,1% |
| Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ. | | 2830 | 3 780 565 | 2 764 378,52 | 73,1% |
| Powiat. centrum pomocy rodzinie | 85218 | | 1 082 600 | 1 068 395,81 | 98,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 461 | 460,95 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 667 470 | 664 494,01 | 99,6% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 64 430 | 64 429,60 | 100,0% |
| Składki na ubezpiecz społeczne | | 4110 | 128 000 | 127 383,27 | 99,5% |
| Składki na fundusz pracy | | 4120 | 18 500 | 17 396,31 | 94,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 16 000 | 14 120,01 | 88,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 28 000 | 27 249,19 | 97,3% |
| Zakup energii | | 4260 | 10 000 | 8 536,33 | 85,4% |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 241 | 1 240,40 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 600 | 400,00 | 66,7% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 92 838 | 92 002,65 | 99,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 3 500 | 2 504,51 | 71,6% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 000 | 7 174,84 | 89,7% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 700 | 185,40 | 26,5% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 23 000 | 22 249,12 | 96,7% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw. | | 4700 | 5 000 | 3 709,80 | 74,2% |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | 6060 | 14 860 | 14 859,42 | 100,0% |
| Pozostałe zadania w zakr.polit.spół. | 853 | | 3 039 376 | 2 960 193,38 | 97,4% |
| Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn. | 85311 | | 296 577 | 296 568,00 | 100,0% |
| Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ. | | 2580 | 79 707 | 79 707,00 | 100,0% |
| Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.publ. | | 2830 | 79 113 | 79 113,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 39 856 | 39 856,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpiecz społeczne | | 4110 | 6 137 | 6 136,88 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 977 | 976,47 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 787 | 778,65 | 98,9% |
| Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.niezal.do fin.publ. | | 6230 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0% |
| Powiatowe urzędy pracy | 85333 | | 2 296 864 | 2 221 842,49 | 96,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 048 | 847,96 | 80,9% |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 1 670 783 | 1 639 859,89 | 98,1% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 127 582 | 115 133,28 | 90,2% |
| Składki na ubezpiecz społeczne | | 4110 | 302 044 | 289 489,44 | 95,8% |
| Składki na fundusz pracy | | 4120 | 23 727 | 21 437,40 | 90,4% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 400 | 2 400,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 19 945 | 15 525,92 | 77,8% |

| | | | | |
|---|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| Zakup środków żywności | 4220 | 400 | 38,52 | 9,6% |
| Zakup energii | 4260 | 43 120 | 35 413,67 | 82,1% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 5 000 | 2 690,40 | 53,8% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 275 | 275,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 45 870 | 44 952,42 | 98,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 700 | 410,19 | 58,6% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 499 | 1 498,35 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 45 966 | 45 965,21 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 3 857 | 3 857,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów JST | 4520 | 1 188 | 1 187,84 | 100,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw. | 4700 | 860 | 860,00 | 100,0% |
| Pomoc dla repatriantów | 85334 | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | 3110 | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 85395 | 426 889 | 422 737,33 | 99,0% |
| Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wysokości | 2917 | 280 013 | 280 011,54 | 100,0% |
| Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wysokości | 2919 | 32 911 | 32 910,69 | 100,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | 3110 | 47 865 | 47 865,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4117 | 3 216 | 3 217,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 389 | 389,74 | 100,2% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 25 157 | 23 005,83 | 91,4% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 25 201 | 23 200,86 | 92,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 8 312 | 8 312,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 3 825 | 3 824,67 | 100,0% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 7 474 249 | 7 377 583,05 | 98,7% |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 169 409 | 164 078,83 | 96,9% |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. | 2540 | 144 576 | 139 255,34 | 96,3% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 17 134 | 17 129,01 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 641 | 1 637,82 | 99,8% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 4 211 | 4 210,38 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 496 | 495,28 | 99,9% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 1 351 | 1 351,00 | 100,0% |
| Poradnie psych.-pedagog. | 85406 | 825 040 | 821 354,83 | 99,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 490 | 2 276,59 | 91,4% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 518 982 | 517 632,92 | 99,7% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 39 159 | 38 918,07 | 99,4% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 77 400 | 77 393,02 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 176 | 6 113,01 | 99,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 250 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41 654 | 41 471,63 | 99,6% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | 4240 | 16 961 | 16 953,25 | 100,0% |
| Zakup energii | 4260 | 26 950 | 26 895,75 | 99,8% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 22 632 | 21 952,24 | 97,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000 | 760,00 | 76,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 33 400 | 33 378,68 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 435 | 2 430,76 | 99,8% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200 | 969,02 | 80,8% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 650 | 508,89 | 78,3% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 33 701 | 33 701,00 | 100,0% |
| Placówki wychowania pozaszkolnego | 85407 | 509 307 | 495 328,84 | 97,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 500 | 1 137,25 | 75,8% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 284 273 | 272 472,05 | 95,8% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 22 000 | 21 281,62 | 96,7% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 50 269 | 50 268,07 | 100,0% |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 120 | 6 086,67 | 99,5% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20 545 | 20 544,39 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 51 950 | 51 560,75 | 99,3% |
| Zakup energii | 4260 | 13 100 | 13 076,78 | 99,8% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 186 | 186,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 28 000 | 27 771,93 | 99,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 350 | 1 317,80 | 97,6% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 8 288 | 8 288,00 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 18 126 | 18 126,00 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 3 000 | 2 911,53 | 97,1% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw. | 4700 | 600 | 300,00 | 50,0% |
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | 2 372 008 | 2 351 123,69 | 99,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 7 592 | 7 576,14 | 99,8% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 189 420 | 1 189 410,75 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 86 300 | 86 272,99 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | 4110 | 211 409 | 211 405,67 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 22 574 | 22 565,48 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 25 887 | 25 886,06 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 157 530 | 157 438,19 | 99,9% |
| Zakup środków żywności | 4220 | 286 000 | 270 927,99 | 94,7% |
| Zakup energii | 4260 | 141 200 | 136 529,07 | 96,7% |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 330 | 2 322,31 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 880 | 761,00 | 86,5% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 65 000 | 64 659,75 | 99,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 770 | 3 751,41 | 99,5% |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000 | 2 926,48 | 97,5% |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 2 900 | 2 891,64 | 99,7% |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 58 410 | 58 410,00 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 3 250 | 3 236,00 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 17 055 | 16 950,00 | 99,4% |
| Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 32 000 | 31 999,64 | 100,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw. | 4700 | 2 000 | 1 703,00 | 85,2% |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 53 501 | 53 500,12 | 100,0% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 39 200 | 39 200,00 | 100,0% |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3240 | 39 200 | 39 200,00 | 100,0% |
| Szkolne schroniska młodzież. | 85417 | 25 948 | 25 947,30 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | 4110 | 2 716 | 2 715,57 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 232 | 231,77 | 99,9% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 23 000 | 22 999,96 | 100,0% |
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | 3 519 369 | 3 473 243,68 | 98,7% |
| Dotacja podm. dla niepubl.szkoly | 2540 | 3 519 369 | 3 473 243,68 | 98,7% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | 9 246 | 4 993,88 | 54,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 700 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw. | 4700 | 7 546 | 4 993,88 | 66,2% |
| Pozostała działalność | 85495 | 4 722 | 2 312,00 | 49,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 312 | 2 312,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 410 | 0,00 | 0,0% |
| Rodzina | 855 | 4 633 003 | 3 557 240,75 | 76,8% |
| Wspieranie rodziny | 85504 | 258 591 | 258 231,11 | 99,9% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | 3110 | 29 100 | 28 800,00 | 99,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 800 | 800,00 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | 4110 | 140 | 137,76 | 98,4% |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 20 | 19,60 | 98,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 | 2,64 | 26,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 192 179 | 192 137,46 | 100,0% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 35 846 | 35 837,70 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4437 | 418 | 417,99 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | 4439 | 78 | 77,96 | 99,9% |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 3 347 057 | 2 877 175,43 | 86,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 2 296 308 | 2 011 257,61 | 87,6% |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 214 770 | 210 136,61 | 97,8% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 119 822 | 104 389,71 | 87,1% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 16 117 | 9 860,13 | 61,2% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 480 000 | 405 934,31 | 84,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 040 | 7 016,50 | 69,9% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 28 000 | 20 314,00 | 72,6% |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 4330 | 180 000 | 108 258,06 | 60,1% |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 2 000 | 8,50 | 0,4% |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85510 | | 1 027 355 | 421 834,21 | 41,1% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 169 055 | 93 650,53 | 55,4% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 70 000 | 69 620,00 | 99,5% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 5 440 | 5 348,18 | 98,3% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 15 000 | 13 441,84 | 89,6% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 500 | 63,70 | 12,7% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 13 000 | 12 927,00 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 300 | 8 578,67 | 83,3% |
| Zakup energii | | 4260 | 15 000 | 9 091,04 | 60,6% |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 860 | 1 380,00 | 74,2% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 000 | 1 858,11 | 20,6% |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | | 4330 | 700 000 | 199 421,05 | 28,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 000 | 4 460,05 | 55,8% |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 450 | 0,00 | 0,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | 4440 | 1 750 | 1 744,04 | 99,7% |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw. | | 4700 | 1 000 | 250,00 | 25,0% |
| Gospodarka komunalna i ochr. środ. | 900 | | 191 700 | 105 648,16 | 55,1% |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 7 000 | 5 648,16 | 80,7% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ. | | 6230 | 7 000 | 5 648,16 | 80,7% |
| Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu | 90008 | | 180 000 | 100 000,00 | 55,6% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 180 000 | 100 000,00 | 55,6% |
| Pozostała działalność | 90095 | | 4 700 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 700 | 0,00 | 0,0% |
| Kultura i ochr. dziedzictwa nar. | 921 | | 49 220 | 21 963,97 | 44,6% |
| Biblioteki | 92116 | | 7 000 | 1 888,91 | 27,0% |
| Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między JST | | 4210 | 6 500 | 1 888,91 | 29,1% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 500 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostała działalność | 92195 | | 42 220 | 20 075,06 | 47,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9 720 | 7 376,34 | 75,9% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 3 000 | 2 398,72 | 80,0% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 29 500 | 10 300,00 | 34,9% |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 28 668 | 19 619,37 | 68,4% |
| Pozostała działalność | 92695 | | 28 668 | 19 619,37 | 68,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 300 | 2 300,00 | 27,7% |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 2 600 | 1 099,37 | 42,3% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 17 768 | 16 220,00 | 91,3% |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 83 488 522 | 78 297 140,98 | 93,8% |

Wydatki w 2020 roku wg grup paragrafów

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykon. planu |
|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| I. Wydatki bieżące, z tego: | 67 050 648 | 62 482 269,45 | 93,2% |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego | 51 100 920 | 48 716 626,72 | 95,3% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 068 549 | 36 558 476,41 | 98,6% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 032 371 | 12 158 150,31 | 86,6% |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 9 634 356 | 8 401 241,69 | 87,2% |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 286 314 | 2 918 814,07 | 88,8% |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 941 177 | 2 419 392,05 | 82,3% |
| 6. obsługa długu | 87 881 | 26 194,92 | 29,8% |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 16 437 874 | 15 814 871,53 | 96,2% |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 16 437 874 | 15 814 871,53 | 96,2% |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 192 365 | 0,00 | 0,0% |
| WYDATKI OGÓŁEM | 83 488 522 | 78 297 140,98 | 93,8% |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2020 ROK

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | | | Plan na 2020 (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykon. planu (4:3) |
|--|--------------|--------------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| Rolnictwo | 010 | | | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln. | | 01005 | | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 147 | 146,37 | 99,6% |
| Gospodarka mieszk. | 700 | | | 335 044 | 301 911,84 | 90,1% |
| Gospod. grunt. i nieruchomościami | | 70005 | | 335 044 | 301 911,84 | 90,1% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 68 549 | 157 000,00 | 229,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 8 000 | 23 398,70 | 292,5% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 700 | 3 500,00 | 500,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 15 200 | 15 047,00 | 99,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 12 000 | 9 721,46 | 81,0% |
| Zakup energii | | | 4260 | 3 000 | 2 792,29 | 93,1% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 145 362 | 18 456,91 | 12,7% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 76 487 | 67 250,00 | 87,9% |
| Oplaty na rzecz budżetów JST | | | 4520 | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Pozostałe odsetki | | | 4580 | 1 246 | 1 245,48 | 100,0% |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | 4590 | 3 500 | 3 500,00 | 100,0% |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 400 | 0,00 | 100,0% |
| Działalność usługowa | 710 | | | 473 446 | 473 446,00 | 100,0% |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | | 71012 | | 95 100 | 95 100,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 82 300 | 82 300,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 800 | 1 800,00 | 100,0% |
| Inspektoraty nadzoru budowlanego | | 71015 | | 378 346 | 378 346,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 115 365 | 115 365,00 | 100,0% |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 140 432 | 140 432,31 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 24 243 | 24 243,03 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 49 824 | 49 824,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 6 337 | 6 337,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 9 600 | 9 600,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 18 813 | 18 813,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 140 | 3 140,00 | 100,0% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 2 156 | 2 155,67 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 589 | 1 589,00 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 6 847 | 6 846,99 | 100,0% |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 121 600 | 121 600,00 | 100,0% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 86 600 | 86 600,00 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 74 400 | 74 400,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 10 700 | 10 700,00 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0% |
| Komisje poborowych | | 75045 | | 35 000 | 35 000,00 | 100,0% |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 13 560 | 13 560,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2 309 | 2 308,50 | 100,0% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 13 500 | 13 500,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 733 | 2 733,12 | 100,0% |
| Zakup środków żywności | | | 4220 | 198 | 198,38 | 100,2% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 700 | 2 700,00 | 100,0% |
| Obrona narodowa | 752 | | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Pozostała działalność | | 75295 | | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 34 200 | 34 200,00 | 100,0% |
| Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 754 | | | 5 753 496 | 5 753 485,91 | 100,0% |
| Komen. powiat. Państw.Strąży Pożarnej | | 75411 | | 5 753 496 | 5 753 485,91 | 100,0% |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń | | | 3070 | 182 172 | 182 170,68 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 80 616 | 80 615,81 | 100,0% |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej | | | 4020 | 49 390 | 49 389,80 | 100,0% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | 9 635 | 9 634,33 | 100,0% |
| Uposażenia funkcjonariuszy | | | 4050 | 3 626 735 | 3 626 731,14 | 100,0% |
| Pozostałe należności funkcjonariuszy | | | 4060 | 167 335 | 167 335,00 | 100,0% |
| Nagrody roczne funkcjonariuszy | | | 4070 | 264 068 | 264 067,82 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 24 654 | 24 653,69 | 100,0% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 449 | 1 448,78 | 100,0% |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj. | | | 4180 | 558 779 | 558 778,87 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 462 041 | 462 041,00 | 100,0% |
| Zakup energii | | | 4260 | 95 654 | 95 653,25 | 100,0% |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 56 595 | 56 594,51 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 11 586 | 11 586,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 58 836 | 58 835,33 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 12 898 | 12 897,94 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 823 | 823,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 192 | 2 192,00 | 100,0% |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 4 910 | 4 909,16 | 100,0% |
| Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 21 334 | 21 334,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 2 170 | 2 169,80 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | | 4520 | 2 624 | 2 624,00 | 100,0% |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet. | | | 6060 | 57 000 | 57 000,00 | 100,0% |
| Wymiar sprawiedliwości | 755 | | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Nieodpłatna pomoc prawna | | 75515 | | 130 350 | 130 056,48 | 99,8% |
| Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ. | | | 2360 | 37 345 | 37 345,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 755 | 1 616,43 | 92,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 920 | 7 920,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 83 330 | 83 175,05 | 99,8% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 8 674 | 8 090,07 | 93,3% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukac. lub mater. ćwiczeniowych | | 80153 | | 8 674 | 8 090,07 | 93,3% |
| Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ. | | | 2830 | 2 425 | 1 949,27 | 80,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 62 | 58,09 | 93,7% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | | | 4240 | 6 187 | 6 082,71 | 98,3% |

| | | | | | |
|---|-------|------|------------|---------------|--------|
| Ochrona zdrowia | 851 | | 3 124 563 | 2 907 685,43 | 93,1% |
| Szpitala ogólne | 85111 | | 1 540 528 | 1 369 343,20 | 88,9% |
| Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.publ. | | 2800 | 369 900 | 271 764,00 | 73,5% |
| Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ. | | 6220 | 1 170 628 | 1 097 579,20 | 93,8% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85156 | | 1 584 035 | 1 538 342,23 | 97,1% |
| Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ. | | 2830 | 4 518 | 4 518,00 | 100,0% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | 1 579 517 | 1 533 824,23 | 97,1% |
| Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej | 853 | | 66 911 | 66 910,56 | 100,0% |
| Pomoc dla repatriantów | 85334 | | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 19 046 | 19 045,56 | 100,0% |
| Pozostała działalność | 85395 | | 47 865 | 47 865,00 | 100,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 47 865 | 47 865,00 | 100,0% |
| Rodzina | 855 | | 657 482 | 654 502,92 | 99,5% |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 30 070 | 29 760,00 | 99,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 29 100 | 28 800,00 | 99,0% |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 800 | 800,00 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 140 | 137,76 | 98,4% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 20 | 19,60 | 98,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 | 2,64 | 26,4% |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 602 057 | 602 017,92 | 100,0% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 596 308 | 596 307,33 | 100,0% |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 4 770 | 4 770,00 | 100,0% |
| Składki na ubezp społeczne | | 4110 | 822 | 821,39 | 99,9% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 117 | 116,87 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 40 | 2,33 | 5,8% |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85510 | | 25 355 | 22 725,00 | 89,6% |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. | | 3110 | 25 055 | 22 500,00 | 89,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 300 | 225,00 | 75,0% |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 10 705 913 | 10 452 035,58 | 97,6% |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne planowane nakłady w 2020 r. (wg stanu na 31.12.2020 r.) | Wydatki poniesione w 2020 r. | | | | | | Uwagi |
|-----|-------|--------|--|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | | Ogółem wydatki (7+8+9+10) | z tego sfinansowano z: | | | | | |
| | | | | | | środki własne Powiatu | kredyt długoter mi-nowy | pomoc finansowa od innych jst | środki pochodzące z innych źródeł, | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | 600 | | Transport i łączność | 13 134 328 | 13 073 567,00 | 4 118 975,69 | 0,00 | 2 950 858,21 | 6 003 733,10 | 0,00 | |
| 1. | | 60014 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu | 35 000 | 26 970,86 | 26 970,86 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2. | | 60014 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 | 890 542 | 890 541,39 | 77 075,48 | | 382 706,39 | 430 759,52 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 3. | | 60014 | Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu | 9 785 | 0,00 | 0,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 4. | | 60014 | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II | 441 872 | 441 871,22 | 69 716,61 | | 151 219,00 | 220 935,61 | | PZD w Augustowie |
| 5. | | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłowo w m. Monkinie | 449 514 | 449 513,07 | 95 354,78 | | 129 401,75 | 224 756,54 | | PZD w Augustowie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|-----------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|---------------------|
| 6. | | 60014 | Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km | 650 509 | 650 508,99 | 41 993,98 | | 283 260,52 | 325 254,49 | | PZD w Augustowie |
| 7. | | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120 | 7 532 441 | 7 524 987,00 | 2 362 493,50 | | 1 400 000,00 | 3 762 493,50 | | PZD w Augustowie |
| 8. | | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000. | 799 994 | 799 993,39 | 239 998,01 | | 159 998,68 | 399 996,70 | | PZD w Augustowie |
| 9. | | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km. | 695 182 | 695 180,73 | 247 590,37 | | 100 000,00 | 347 590,36 | | PZD w Augustowie |
| 10. | | 60014 | Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul.Wypusty w Augustowie | 400 000 | 393 650,99 | 201 325,50 | | 192 325,49 | | | PZD w Augustowie |
| 11. | | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, dł. odcinka 990mb. | 383 895 | 383 892,76 | | | 91 946,38 | 291 946,38 | | PZD w Augustowie |
| 12. | | 60014 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka w m. Janówka | 121 036 | 121 000,00 | 61 000,00 | | 60 000,00 | | | PZD w Augustowie |
| 13. | | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i wykonanie aktywnych przejść w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Augustowie | 310 558 | 310 557,60 | 310 557,60 | | | | | PZD w Augustowie |
| 14. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami" | 40 000 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | PZD w Augustowie |
| 15. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1201B od drogi nr 1150B Bryzgiel - Macharce na odcinku Bryzgiel - Płociczno od 0+000 km do km 7+100 | 90 000 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | PZD w Augustowie |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 16. | | 60014 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego" | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | PZD w Augustowie |
| 17. | | 60014 | Zakup samochodu dostawczego | 150 000 | 122 899,00 | 122 899,00 | | | | | PZD w Augustowie |
| 18. | | 60014 | Zakup zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkażania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie | 129 000 | 127 000,00 | 127 000,00 | | | | | PZD w Augustowie |
| II. | 710 | | Działalność usługowa | 65 000 | 19 311,00 | 19 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | 71095 | Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 65 000 | 19 311,00 | 19 311,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| III. | 750 | | Administracja publiczna | 3 692 | 3 691,55 | 3 691,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | 75019 | Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu | 3 692 | 3 691,55 | 3 691,55 | | | | | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| IV. | 754 | | Bezp. publicz. i ochrona ppoż. | 67 000 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75411 | „Zakup kamery termowizyjnej oraz kabloliny pływającej do robota podwodnego” w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie | 10 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | KP PSP w Augustowie |
| | | 75411 | zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem (40.000 zł) i zakup suszarki bębnowej do suszenia odzieży specjalnej (17.000 zł) | 57 000 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | KP PSP w Augustowie |
| V. | 801 | | Oświata i wychowanie | 332 500 | 260 625,53 | 260 625,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | 80120 | Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 330 000 | 259 641,53 | 259 641,53 | | | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie |
| 2. | | 80120 | Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie | 2 500 | 984,00 | 984,00 | | | | | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| VI. | 852 | | Opieka społeczna | 14 860 | 14 859,42 | 14 859,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | 85218 | Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie | 14 860 | 14 859,42 | 14 859,42 | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie |
| VII. | 854 | | Opieka społeczna | 53 501 | 53 500,12 | 53 500,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | | 85410 | Wykonanie zadaszienia wejścia do budynku Bursy | 53 501 | 53 500,12 | 53 500,12 | | | | | Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie |
| Razem | | | | 13 670 881 | 13 406 243,62 | 4 451 652,31 | 0,00 | 2 950 858,21 | 6 003 733,10 | 0,00 | x |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**

| Lp. | Jednostka | Zakres | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | Wykonanie 31.12.2020 r. | Uwagi |
|-------------|---|--|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>9</i> |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 3 331 461 | 2 739 472,68 | |
| I. | Dział 710 Działalność usługowa | | | 18 328 | 18 327,99 | |
| 1. | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze | Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" | dotacja celowa | 18 328 | 18 327,99 | rozd. 71012 |
| 1) | | wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok | bieżące | 2 151 | 2 150,83 | § 2900 |
| 2) | | wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15% | bieżące | 12 542 | 12 542,24 | § 2909 |
| 3) | | wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku | bieżące | 3 635 | 3 634,92 | § 2909 |
| II. | Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż. | | | 55 000 | 55 000,00 | |
| 1. | Fundusz Wsparcia Policji | wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie | dotacja celowa | 40 000 | 40 000,00 | rozd. 75405 § 6170 |
| 2. | Gmina Nowinka | Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP | dotacja celowa | 5 000 | 5 000,00 | rozd. 75412 § 2710 |
| 3. | Gmina Sztabin | Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP | dotacja celowa | 10 000 | 10 000,00 | rozd. 75412 § 6300 |
| III. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 2 500 | 1 211,53 | |
| 1. | Miasto Suwałki | Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | dotacja celowa | 2 500 | 1 211,53 | rozd. 80195 § 2310 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|------------------------|
| IV. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 3 255 633 | 2 664 933,16 | |
| 1. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | dotacja celowa ----- bieżące | 50 348 | 20 041,70 | rozdz. 85111 |
| 2. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | dotacja celowa | 141 001 | 0,00 | rozdz. 85111 |
| | | | bieżące | 13 412 | 0,00 | § 2569 |
| | | | majątkowe | 127 589 | 0,00 | § 6229 |
| 3. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 | dot. celowa z b. państwa | 1 540 528 | 1 369 343,20 | rozdz. 85111 |
| | | | bieżące | 369 900 | 271 763,00 | § 2800 |
| | | | majątkowe | 1 170 628 | 1 097 580,20 | § 6220 |
| 4. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: wydatki bieżące: Gm.M. Augustów 46.653 zł, Powiat 40.000 zł wydatki majątkowe: Gm.M. Augustów 113.347 zł | dotacja celowa | 200 000 | 200 000,00 | rozdz. 85111 |
| | | | bieżące | 86 653 | 86 653,00 | § 2800 |
| | | | majątkowe | 113 347 | 113 347,00 | § 6220 |
| 5. | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" | dotacja celowa ----- majątkowe | 296 744 | 54 059,03 | rozdz. 85111 § 6229 |
| 6. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 | dotacja celowa | 287 850 | 282 328,41 | rozdz. 85117 |
| | | | bieżące | 96 627 | 91 106,71 | § 2569 |
| | | | majątkowe | 191 223 | 191 221,70 | § 6229 |
| 7. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 | dotacja celowa | 546 809 | 546 808,97 | rozdz. 85117 § 6229 |
| 8. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19 | dotacja celowa | 10 000 | 10 000,00 | rozdz. 85117 § 2800 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 9. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | dotacja celowa | 38 700 | 38 700,00 | rozdz. 85117 |
| | | Koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie | bieżące | 8 700 | 8 700,00 | § 2569 |
| | | Koszt wykonania dokumentacji technicznej "Modernizacja i remont parteru w segmencie B" | majątkowe | 30 000 | 30 000,00 | § 6229 |
| 10. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek | dotacja celowa | 36 900 | 36 900,00 | rozdz. 85117 § 6220 |
| 11. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Budowa zadaszenia i remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do segmentu A budynku | dotacja celowa | 53 604 | 53 603,29 | rozdz. 85117 § 6220 |
| 12. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Wykonanie balustrad zabezpieczających oraz okładzin cokołu pod ogrodzeniem frontowym przylegających do segmentu B budynku | dotacja celowa | 28 471 | 28 470,82 | rozdz. 85117 § 6220 |
| 13. | SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 | Doprowadzenie gazów medycznych na parter w segmencie B budynku | dotacja celowa | 24 678 | 24 677,74 | rozdz. 85117 § 6220 |
| B. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 9 255 152 | 8 120 111,49 | |
| I. | Dział 600 Transport i łączność | | | 227 118 | 168 006,45 | |
| 1. | Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2 | Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na 4 liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r. | dotacja przedmiotowa | 227 118 | 168 006,45 | rozdz. 60004 § 2630 |
| II. | Dział 755 Wymiar sprawiedliwości | | | 37 345 | 37 345,00 | |
| 1. | Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku | dotacja celowa | 37 345 | 37 345,00 | rozdz. 75515 § 2360 |
| III. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | | 1 285 841 | 1 278 896,34 | |
| 1. | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły | Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 331 099 | 328 680,24 | |
| a) | | Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 126 025 | 124 799,64 | rozdz. 80102 § 2540 |
| b) | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 205 074 | 203 880,60 | rozdz. 80102 § 2540 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 2. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę | Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 362 320 | 361 053,36 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 | | 232 614 | 232 608,78 | rozdz. 80102 § 2540 |
| | | Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 | | 129 706 | 128 444,58 | rozdz. 80121 § 2540 |
| 3. | Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły | Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 434 682 | 434 049,27 | |
| | | Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 225 869 | 225 309,67 | rozdz. 80116 § 2540 |
| | | VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 | | 208 813 | 208 739,60 | rozdz. 80120 § 2540 |
| 4. | Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę | Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6 | dotacja podmiotowa | 155 315 | 153 164,20 | rozdz. 80116 § 2540 |
| 5. | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | dotacja celowa | 1 775 | 1 318,32 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A | | 1 775 | 1 318,32 | rozdz. 80153 § 2830 |
| 6. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły | Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | dotacja celowa | 650 | 630,95 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 | | 650 | 630,95 | rozdz. 80153 § 2830 |

| | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| III. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | | 4 518 | 4 518,00 | |
| 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 - 4 dzieci | dotacja celowa | 3 012 | 3 012,40 | rozd. 85156 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studziennej 2 | Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci | dotacja celowa | 1 171 | 1 170,80 | 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 - 1 dziecko | dotacja celowa | 335 | 334,80 | rozd. 85156 § 2830 |
| IV. | Dział 852 Opieka społeczna | | | 3 780 565 | 2 764 378,52 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | | dotacja celowa | 2 300 479 | 1 702 212,00 | rozd. 85202 |
| | | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 62 mieszkańców dotowanych | z budż. państwa | 1 547 792 | 1 229 524,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 289 999 | 10 000,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 29 570 | 29 570,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 7 393 | 7 393,00 | § 2830 |
| | | Przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym 80% z dotacji celowej b. państwa i 20% z dotacji dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 40 579 | 40 579,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 10 145 | 10 145,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 36 339 | 36 339,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 9 085 | 9 085,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 263 661 | 263 661,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 65 916 | 65 916,00 | § 2830 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 | | dotacja celowa | 1 480 086 | 1 062 167 | rozdz. 85202 |
| | | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych | z budż. państwa | 1 298 700 | 880 780,52 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 70 000 | 70 000,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 19 573 | 19 573,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 4 894 | 4 894,00 | § 2830 |
| | | Przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed wzrostem zakażeń wywołanym wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym 80% z dotacji celowej b. państwa i 20% z dotacji dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 29 535 | 29 535,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 7 384 | 7 384,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 26 556 | 26 556,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 6 639 | 6 639,00 | § 2830 |
| | | Dofinansowanie bieżącej działalności Domu, z tego 80% z dotacji celowej b.państwa i 20% z dochodów własnych Powiatu | z rezerwy celowej b.państwa | 13 444 | 13 444,00 | § 2830 |
| | | | z budż. powiatu | 3 361 | 3 361,00 | § 2830 |
| VI. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 248 820 | 248 820,00 | |
| 1. | Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77 | dotacja podmiotowa | 79 707 | 79 707,00 | rozdz. 85311 § 2580 |
| | | Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON | dotacja celowa | 16 200 | 16 200,00 | rozdz. 85311 § 2830 |
| | | Dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON | dotacja celowa | 62 913 | 62 913,00 | rozdz. 85311 § 2830 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 | Dofinansownie "Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" ze środków PFRON | dotacja celowa | 90 000 | 90 000 | rozdz. 85311 § 6230 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| VII. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 663 945 | 3 612 499,02 | |
| 1. | Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego | Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 144 576 | 139 255,34 | rozdz. 85404 § 2540 |
| 2. | Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - | Koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego | dotacja podmiotowa | 2 061 754 | 2 018 204,16 | |
| a) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 | | 1 174 005 | 1 140 388,32 | rozdz. 85420 § 2540 |
| b) | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A | | 887 749 | 877 815,84 | rozdz. 85420 § 2540 |
| 3. | Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę | Koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 | dotacja podmiotowa | 1 457 615 | 1 455 039,52 | rozdz. 85420 § 2540 |
| VII. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 7 000 | 5 648,16 | |
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec | Zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków | dotacja celowa | 7 000 | 5 648,16 | rozdz. 90002 § 6230 |
| O G Ó Ł E M | | | | 12 586 613 | 10 859 584,17 | X |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

ZA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2020 r. (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania planu (5:4) |
|------------|--|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | | 2 817 275 | 4 727 802,55 | 167,8% |
| 1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0 | | |
| 2. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 67 279 | 91 700,00 | 136,3% |
| 3. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 875 345 | 875 345,63 | 100,0% |
| 4. | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat | 931 | 0 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0 | | |
| 6. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 726 651 | 3 000 004,00 | 173,7% |
| 7. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 148 000 | 446 375,61 | 301,6% |
| 8. | Kredyty długoterminowe | 952 | 0 | | |
| 9. | Pożyczki | 952 | 0 | | |
| 10. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0 | 314 377,31 | |
| II. | Rozchody ogółem, w tym: | | 2 749 996 | 2 451 698,98 | 89,2% |
| 1. | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | | |
| 2. | Wykup papierów wartościowych | 982 | 0 | | |
| 3. | Pożyczki udzielone | 991 | 1 750 000 | 1 451 702,98 | 83,0% |
| 4. | Spląty kredytów długoterminowych | 992 | 999 996 | 999 996,00 | 100,0% |
| 5. | Spląty pożyczek długoterminowych | 992 | 0 | | |
| 6. | Lokaty | 994 | 0 | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0 | | |

| Lp. | Informacje uzupełniające | Plan na 2020 r. | Wykonanie 31.12.2020 | % wykonania planu (5:4) |
|-----------|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Źródła spłat rat kredytów | 999 996 | 999 996,00 | 100,0% |
| a) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 148 000 | 148 000,00 | 100,0% |
| b) | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich | 0 | | |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 851 996 | 851 996,00 | 100,0% |
| d) | nadwyżka budżetu powiatu | 0 | | |
| 2. | Źródła sfinansowania deficytu | 67 279 | 0,00 | 0,0% |
| a) | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 67 279 | 0,00 | 0,0% |
| b) | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0 | | |
| c) | Inne źródła (wolne środki) | 0 | | |
| d) | kredytem długoterminowym | 0 | | |
| e) | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich | 0 | | |
| 3. | Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu | 0 | 0 | |
| a) | spłaty rat kredytów | 0 | | |
| b) | udzielenie pożyczek | 0 | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY

STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH

W 2020 ROKU

| Lp. | Nazwa projektu i nazwa funduszu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa | Plan na 2020 | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Rok zakończenia | | Planowane wydatki na 2020 | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dział 630 Turystyka | | 49 514 | 49 514 | 31 144 | 12 874 | 5 496 |
| 1. | Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r. | 2020 | 49 514 | 49 514 | 31 144 | 12 874 | 5 496 |
| II. | Dział 710 Działalność usługowa | | 5 043 840 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 |
| 1. | Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 30.03.2020 r. | 2016/2023 | 5 043 840 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 |
| | | bieżące "0" | | 2 151 | | 2 151 | |
| | | bieżące "9" | | 16 177 | | 16 177 | |
| | Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r. | bieżące "9" | 5 043 840 | 20 411 | | 20 411 | |
| III. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 7 056 204 | 2 098 854 | 1 892 428 | 48 300 | 158 126 |
| 1. | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, | 2017/2020 | 6 208 861 | 1 677 450 | 1 487 985 | 48 300 | 141 165 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| a) | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2017/2020 | 4 136 870 | 1 218 675 | 1 100 000 | 32 200 | 86 475 |
| b) | <i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2017/2020 | 2 071 991 | 458 775 | 387 985 | 16 100 | 54 690 |
| a) | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Uchwała Nr 360/48/20 Zarządu Powiatu z dn. 05.06.2020 r.</i> | 2017/2020 | 4 136 870 | 1 041 950 | 923 275 | 32 200 | 86 475 |
| b) | <i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Uchwała Nr 360/48/20 Zarządu Powiatu z dn. 05.06.2020 r.</i> | 2017/2020 | 2 071 991 | 635 500 | 564 710 | 16 100 | 54 690 |
| a) | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2017/2020 | 4 136 870 | 1 041 950 | 937 755 | 32 200 | 71 995 |
| b) | <i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2017/2020 | 2 071 991 | 635 500 | 571 950 | 16 100 | 47 450 |
| 2. | Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2018/2020 | 100 543 | 1 474 | 1 474 | | 0 |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2018/2020 | 100 543 | 2 619 | 2 619 | | |
| 3. | Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie <i>Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 26.03.2020 r.</i> | 2020 | 198 700 | 198 700 | 198 700 | | |
| 4. | Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 147/XVII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.12.2020 r.</i> | 2019/2020 | 28 968 | 12 393 | 7 638 | | 4 755 |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | | 28 968 | 12 268 | 10 255 | | 2 013 |
| 5. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2020 | 79 415 | 79 415 | 67 209 | | 12 206 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 6. | Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie <i>Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2020/2021 | 231 093 | 85 500 | 85 500 | | |
| 7. | Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie <i>Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2020/2022 | 208 624 | 43 922 | 43 922 | | |
| IV. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | 10 210 610 | 1 361 452 | 0 | 1 361 452 | 0 |
| 1. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2019/2020 | 959 800 | 50 348 | 0 | 50 348 | 0 |
| | | bieżące | | 50 348 | | 50 348 | |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | bieżące | 959 800 | 10 469 | | 10 469 | |
| 2. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 456/65/2020 Zarządu Powiatu z dn. 04.12.2020 r.</i> | 2020/2021 | 1 667 567 | 141 001 | 0 | 141 001 | 0 |
| | | bieżące | | 13 412 | | 13 412 | |
| | | majątkowe | | 127 589 | | 127 589 | |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2020/2021 | 1 667 567 | 142 501 | 0 | 142 501 | 0 |
| | | bieżące | | 14 912 | | 14 912 | |
| | | majątkowe | | 127 589 | | 127 589 | |
| 3. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" <i>Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2020 ----- majątkowe | 296 744 | 296 744 | | 296 744 | |
| | <i>Uchwała Nr 336/44/20 Zarządu Powiatu z dn. 20.04.2020 r.</i> | majątkowe | 203 000 | 203 000 | | 203 000 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 4. | Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 <i>Uchwała Nr 138/XV/2020 Rady Powiatu z dn. 13.11.2020 r.</i> | 2019/2020 | 2 234 560 | 287 850 | 0 | 287 850 | 0 |
| | | <i>bieżące</i> | | 96 627 | | 96 627 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 191 223 | | 191 223 | |
| | <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2019/2020 | 2 234 560 | 287 850 | 0 | 287 850 | 0 |
| | | <i>bieżące</i> | | 113 914 | | 113 914 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 173 936 | | 173 936 | |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2019/2020 | 2 234 560 | 174 680 | 0 | 174 680 | 0 |
| | | <i>bieżące</i> | | 52 399 | | 52 399 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 122 281 | | 122 281 | |
| 5. | Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 119/XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.</i> | 2019/2020 | 2 551 939 | 546 809 | 0 | 546 809 | |
| | <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2019/2020 | 2 551 939 | 482 311 | | 482 311 | |
| | <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i> | 2019/2020 | 2 551 939 | 260 964 | | 260 964 | |
| 6. | Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 <i>Uchwała Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu z dn. 26.08.2020 r.</i> | 2020 | 2 500 000 | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 |
| | | <i>bieżące</i> | | 8 700 | | 8 700 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 30 000 | | 30 000 | |
| | <i>Uchwała Nr 119/XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.</i> | 2020 | 2 500 000 | 8 700 | | 8 700 | |
| V. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 923 319 | 379 024 | 316 698 | 0 | 62 326 |
| 1. | Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego <i>Uchwała Nr 374/51/2020 Zarządu Powiatu z dn. 13.07.2020 r.</i> | 2016/2020 | 923 319 | 379 024 | 316 698 | | 62 326 |
| | <i>Uchwała Nr 119/XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.</i> | 2016/2020 | 923 319 | 379 024 | 336 198 | | 42 826 |
| | <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i> | 2016/2020 | 923 319 | 359 286 | 318 939 | | 40 347 |
| | <i>Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 26.03.2020 r.</i> | 2016/2020 | 923 319 | 66 100 | 56 185 | | 9 915 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| VI. | Dział 855 Rodzina | | 228 521 | 228 521 | 192 597 | 0 | 35 924 |
| 1. | Zakup środków ochrony indywidualnej i komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz na koszty ubezpieczenia zakupionego sprzętu <i>Uchwała Nr 393/54/2020 Zarządu Powiatu z dn. 07.08.2020 r.</i> | 2020 | 228 521 | 228 521 | 192 597 | | 35 924 |
| | <i>Uchwała Nr 382/52/2020 Zarządu Powiatu z dn. 22.07.2020 r.</i> | 2020 | 228 521 | 228 521 | 228 521 | | |
| O G Ó Ł E M | | | 23 512 008 | 4 135 693 | 2 432 867 | 1 440 954 | 261 872 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2020 ROKU**

| Lp. | Nazwa projektu i nazwa funduszu | Rok rozpoczęcia | Planowane wydatki w 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | Rok zakończenia | | Wykonanie ogółem 31.12.2020 r. | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dział 630 Turystyka | | 49 514 | 42 682,60 | 26 847,20 | 15 835,40 | 0,00 |
| 1. | Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 | 2020 | 49 514 | 42 682,60 | 26 847,20 | 15 835,40 | |
| II. | Dział 710 Działalność usługowa | | 18 328 | 18 327,99 | 0,00 | 18 327,99 | 0,00 |
| 1. | Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" | 2016/2023 | 18 328 | 18 327,99 | 0,00 | 18 327,99 | 0,00 |
| | | bieżące "0" | 2 151 | 2 150,83 | | 2 150,83 | |
| | | bieżące "9" | 16 177 | 16 177,16 | | 16 177,16 | |
| III. | Dział 801 Oświata i wychowanie | | 2 098 854 | 1 637 340,44 | 1 460 324,53 | 160 056,20 | 16 959,71 |
| 1. | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, | 2017/2020 | 1 677 450 | 1 482 808,37 | 1 322 752,17 | 160 056,20 | 0,00 |
| a) | <i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> | 2017/2020 | 1 218 675 | 1 203 910,14 | 1 067 728,02 | 136 182,12 | |
| b) | <i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i> | 2017/2020 | 458 775 | 278 898,23 | 255 024,15 | 23 874,08 | |
| 2. | Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami | 2018/2020 | 1 474 | 1 473,45 | 1 473,45 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 3. | Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 2020 | 198 700 | 61 252,68 | 61 252,68 | | |
| 4. | Projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 2019/2020 | 12 393 | 12 390,94 | 7 637,31 | | 4 753,63 |
| 5. | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylaminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 2020 | 79 415 | 79 415,00 | 67 208,92 | | 12 206,08 |
| 6. | Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 2020/2021 | 85 500 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7. | Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | 2020/2022 | 43 922 | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Dział 851 Ochrona zdrowia | | 1 361 452 | 941 938,11 | 0,00 | 941 938,11 | 0,00 |
| 1. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | 2019/2020 ----- bieżące | 50 348 | 20 041,70 | | 20 041,70 | |
| 2. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 | 2020/2021 | 141 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>bieżące</i> | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" | 2020 ----- <i>majątkowe</i> | 296 744 | 54 059,03 | | 54 059,03 | |
| 4. | Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 138/XV/2020 Rady Powiatu z dn. 13.11.2020 r. | 2019/2020 | 287 850 | 282 328,41 | 0,00 | 282 328,41 | 0,00 |
| | | <i>bieżące</i> | | 91 106,71 | | 91 106,71 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 191 221,70 | | 191 221,70 | |
| 5. | Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 | 2019/2020 ----- <i>majątkowe</i> | 546 809 | 546 808,97 | 0,00 | 546 808,97 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6. | Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | 2020 | 38 700 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 |
| | | <i>bieżące</i> | | 8 700,00 | | 8 700,00 | |
| | | <i>majątkowe</i> | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| V. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.spol. | | 379 024 | 374 872,33 | 314 546,37 | 0,00 | 60 325,96 |
| 1. | Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego | 2016/2020 | 379 024 | 374 872,33 | 314 546,37 | | 60 325,96 |
| VI. | Dział 855 Rodzina | | 228 521 | 228 471,11 | 192 555,45 | 0,00 | 35 915,66 |
| 1. | Zakup środków ochrony indywidualnej i komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz na koszty ubezpieczenia zakupionego sprzętu | 2020 ----- <i>bieżące</i> | 228 521 | 228 471,11 | 192 555,45 | | 35 915,66 |
| O G Ó Ł E M | | | 4 135 693 | 3 243 632,58 | 1 994 273,55 | 1 136 157,70 | 113 201,33 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 2020 ROKU

| Lp. | Nazwa jednostki oświatowej | Stan środków na 01.01.2020 r. | D o c h o d y | | | | W y d a t k i | | | | Stan środków na 31.12.2020 r. |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | Rodzaj dochodów | Plan | Wykonanie 31.12.2020 r. | % wykon. planu (6:5) | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie 31.12.2020 r. | % wykon. planu (10:9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | II Liceum Ogólnokształcące | 0,00 | | 8 530,00 | 11 956,16 | 140,2% | | 8 530 | 11 956,16 | 140,2% | 0,00 |
| | | | <i>bieżące</i> | <i>8 530</i> | <i>11 956,16</i> | <i>140,2%</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>8 530</i> | <i>11 956,16</i> | <i>140,2%</i> | |
| | | | <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | | <i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | | |
| 2. | Augustowskie Centrum Edukacyjne | 1 173,76 | | 79 500 | 29 596,02 | 37,2% | | 79 500 | 30 769,78 | 38,7% | 0,00 |
| | | | <i>bieżące</i> | <i>79 500</i> | <i>29 596,02</i> | <i>37,2%</i> | <i>wydatki bieżące</i> | <i>79 500</i> | <i>30 769,78</i> | <i>38,7%</i> | |
| | | | <i>majątkowe</i> | <i>0</i> | | | <i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0</i> | | | |
| R A Z E M | | 1 173,76 | | 88 030,00 | 41 552,18 | 47,2% | R A Z E M | 88 030,00 | 42 725,94 | 48,5% | 0,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZĄ
DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW**

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 523/75/21

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 29 marca 2021 r.

Część opisowa

do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego

za 2020 rok

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **77.841.650 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **76.589.654 zł** oraz nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.251.996 zł**. Planowana nadwyżka miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **851.996 zł** i rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **400.000 zł**.

W 2020 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

| | Numer uchwały Rady Powiatu | z dnia | Plan dochodów | | Plan wydatków | |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1. | 108/X/2020 | 26.03.2020 r. | 237.479 | 0 | 672.277 | 434.798 |
| 2. | 112/XI/2020 | 27.05.2020 r. | 106.344 | 2.353.051 | 963.733 | 1.664.219 |
| 3. | 119/XII/2020 | 29.06.2020 r. | 1.680.755 | 0 | 1.974.218 | 103.213 |
| 4. | 126/XIII/2020 | 26.08.2020 r. | 1.854.010 | 536.505 | 2.337.612 | 259.030 |
| 5. | 138/XV/2020 | 13.11.2020 r. | 2.791.438 | 1.477.497 | 2.694.866 | 2.180.717 |
| 6. | 140/XVI/2020 | 18.12.2020 r. | 108.200 | 0 | 108.200 | 0 |
| 7. | 147/XVII/2020 | 29.12.2020 r. | 2.783.695 | 2.470.061 | 418.359 | 483.206 |
| R a z e m | | | 9.561.921 | 6.837.114 | 9.169.265 | 5.125.183 |

Zmiany budżetu powiatu w 2020 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 299/36/20 z dnia 22.01.2020 r. dokonano przeniesień na kwotę 271.105 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 66.100 zł,
2. uchwałą Nr 308/39/20 z dnia 14.02.2020 r. dokonano przeniesień na kwotę 57.197 zł,
3. uchwałą Nr 113/40/20 z dnia 28.02.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 214.411 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 23.502 zł,
4. uchwałą Nr 327/41/20 z dnia 18.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 200.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 32.463 zł,
5. uchwałą Nr 328/41/20 z dnia 18.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 160.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 214.761 zł oraz dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 90.000 zł,

6. uchwałą Nr 336/44/20 z dnia 20.04.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 160.584 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 214.761 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.933 zł,

7. uchwałą Nr 339/45/20 z dnia 28.04.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 19.046 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 183.200 zł,

8. uchwałą Nr 360/48/20 z dnia 05.06.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 113.860 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.653 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 584.885 zł,

9. uchwałą Nr 374/51/20 z dnia 13.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 39.478 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 144.528 zł,

10. uchwałą Nr 382/52/20 z dnia 22.07.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 277.664 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 77.078 zł,

11. uchwałą Nr 393/54/20 z dnia 07.08.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.346 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 40.703 zł,

12. uchwałą Nr 411/59/20 z dnia 25.09.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 32.149 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.093 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 567.676 zł,

13. uchwałą Nr 426/60/20 z dnia 14.10.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2.070 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 39.447 zł,

14. uchwałą Nr 450/64/20 z dnia 30.11.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 602.024 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 494.733 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 211.941 zł,

15. uchwałą Nr 456/65/20 z dnia 04.12.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.340.528 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 132.284 zł,

16. uchwałą Nr 458/66/20 z dnia 18.12.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 277.105 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 615.428 zł,

17. uchwałą Nr 473/67/20 z dnia 30.12.2020 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 231.727 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r., dokonał 17 przeniesień na kwotę ogółem 3.517.925 zł, w tym rozdysponował:

1. rezerwę ogólną w kwocie 84.320 zł:

- 1) na koszty projektu "Czas na staż" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - 66.100 zł (dział 853, rozdz. 85395);
- 2) zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5%. W wyniku kontroli wniosków o płatność, dokonanych przez Departament Audytu środków Publicznych Ministerstwa Finansów stwierdzono, że przetarg nieograniczony na usługi doradców zawodowych został przeprowadzony przez Euroregion Niemen w Suwałkach niezgodnie z przepisami zamówień publicznych. Realizowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”... Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (należność główna 3.318,81 zł i odsetki wyliczone na dzień 15.04.2020 r. w wysokości 512 zł); Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (należność główna 1.852,36 zł i odsetki wyliczone na dzień 14.04.2020 r. w wysokości 249 zł (dział 801, rozdz. 80195);

3) na zwiększenie planu wydatków w zakresie zadań własnych w dziale 852 Opieka społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 12.287 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu na wydatki bieżące Domów:

- a) DPS Augustów. ul. 3 Maja 57 – 7.393 zł,
- b) DPS Augustów. ul. Studzieniczna 2 – 4.894 zł;

środki są przeznaczone na wkład własny Powiatu w dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa z rezerwy celowej

2. rezerwę celową w kwocie 90.000 zł:

- 1) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 50.000 zł (dział 754, rozdz. 75421);
- 2) na dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki bieżące ponoszone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 40.000 zł (dział 851, rozdz. 85111).

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów budżetu na 2020 rok wyniósł 83.421.243 zł, plan wydatków budżetu 83.488.522 zł.

II. Wynik realizacji budżetu za 2020 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 83.497.363,84 zł, tj. 100,1% planu. Wydatki wyniosły 78.297.140,98 zł, tj. 93,8% planu. Nadwyżka za 2020 r. wyniosła **5.200.222,86 zł** przy zaplanowanym deficycie **67.279 zł**.

Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wykonania dochodów budżetu w 2020 r. w wysokości planowanej, natomiast wydatki były niższe niż planowano o kwotę 5.191.381,02 zł. Główną przyczyną było uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 2.211.446 zł, które nie zostało wykorzystane w 2020 r. Ponadto wydatki na świadczenia za koszty utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej były niższe niż zabezpieczono środki na ten cel o kwotę 1.075.762 zł, dotacje na wkład własny do projektów realizowanych przez SP ZOZ w Augustowie o kwotę 585.177 zł, koszty utrzymania Starostwa Powiatowego o kwotę 450.821 zł, koszty bieżące utrzymania dróg powiatowych o kwotę 337.909 zł, dotacji dla DPS 279.999 zł ze środków własnych Powiatu, nie rozdysponowanych rezerw budżetu w kwocie 125.680 zł oraz kosztów utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego o kwotę 125.105 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 11.464.213,50 zł tj. 100% planu oraz dochody bieżące w kwocie 72.033.150,69 zł, tj. 100,1% planu.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2020 roku nie planowano i nie zaciągano kredytu długoterminowego. W 2020 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową występującą w ciągu 2020 r.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 2.000.008 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w 2020 przedstawiał się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Zadłużenie na dzień 01.01.2020 roku. | 3.000.004,00 |
| a) | z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych | 3.000.004,00 |
| b) | - zobowiązań wymagalnych | 0,00 |
| 2. | Zwiększenie długu w 2020 roku | 0,00 |
| a) | z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych | 0,00 |

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| b) | - zobowiązań wymagalnych | 0,00 |
| 3. | Zmniejszenie długu w 2020 roku | 999.996,00 |
| a) | z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych | 999.996,00 |
| b) | - spłaty zobowiązań wymagalnych | 0,00 |
| 4. | Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. | 2.000.008,00 |

Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 3.163.041,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 1.571.685 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2020 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **2.817.275 zł**. Uzyskano przychody w wysokości **4.727.802,55 zł**, tj. 301,6% planu z tego z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich uzyskano kwotę 446.375,61 zł spłaconych rat przez SP ZZOD w Augustowie, w tym udzielonej w 2015 r. kwotę 6.500 zł, udzielonej w 2019 kwotę 12.000 zł i udzielonej w 2019 r. na prefinansowanie wydatków projektu realizowanego z dofinansowaniem z Programu Litwa-Polska 2014-2020 kwotę 427.875,61 zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 91.700 zł, z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2019 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 875.345,63 zł, z tego z projektu „Profesjonaliści w zawodzie” (122,14 zł), „Czas na staż” (376.175,44 zł) i „Rozwój kadr...” (499.048,05 zł),
- 4) wolnych środków w kwocie 3.000.004 zł na plan 1.726.651 zł, tj. 173,3% planu,
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 314.377,31 zł.

Na 2020 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę **2.749.996 zł**, z tego na:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w kwocie **999.996 zł** – w 2020 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie zaplanowanej, 999.996 zł tj. 100,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 1.750.000 zł – w 2020 r udzielono pożyczek na łączną kwotę 1.451.702,98 zł, z tego 3 pożyczek dla SP ZZOD w Augustowie w kwocie 1.251.702,98 na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (2 pożyczki w kwocie 1.145.571,98 zł) i RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (1 pożyczka w kwocie 106.131 zł).

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2020 r. wyniosły ogółem **83.497.363,84 zł**, co stanowi 100,1% 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 16.405.148,34 zł, tj. 105,2% planu.

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 11.228.118 zł, tj. 63% zaplanowanych dochodów własnych. Wykonanie było wyższe niż plan o 616.895 zł, jednak w stosunku do prognozy Ministra Finansów były niższe o 329.405 zł – w trakcie roku zmniejszono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 946.300 zł w związku z słabą realizacją wpływów udziału.

Ponadto spośród dochodów własnych najwyższe były wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie 1.423.350,700 zł, tj. 108,8% zaplanowanych dochodów własnych (w tym 755.222,01 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego) oraz wpływy z usług w kwocie 1.150.992,97 zł i opłat komunikacyjnych (§ 0420) 1.034.836,25 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych były niższe niż planowano o kwotę 215.163,75 zł. Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią 79,7% zrealizowanych dochodów własnych ogółem.

Znacznie wyższe wykonanie niż planowano odnotowano we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (§ 002) na plan 120.000 zł otrzymano 305.404,13 zł (254,5% planu), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – na plan 62.553 zł otrzymano 71.201,92 zł (113,8%) z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną, poniesionych w 2019 r. oraz dochodów Powiatu z tytułu udziału w dochodach z realizacji zadań zleconych uzyskano 208.957,74 zł, tj. 129,0% planu (§ 2360). W pozostałych tytułach plan został zrealizowany.

2. Subwencje w wysokości 40.419.236 zł , tj. 100% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 48,4% wszystkich otrzymanych dochodów. Uzyskano wpływy w wysokości planowanej i ujętej w decyzjach Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.118.086,02 zł, tj. 92,9% planu.

Wykonanie planu dotacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 9.478.285 zł otrzymano 9.297.456,38 zł – 98,1% planu, z tego na:
 - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 5.756.496 zł kwotę 5.696.485,91 zł – 100% planu (rozdz. 75411),
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 1.584.035 zł kwotę 1.538.342,23 zł, tj. 97,1% planu (rozdz. 85156),
 - c) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 602.164 zł otrzymano 599.494,92, tj. 99,6% planu (rozdz. 85508, rozdz. 85510);
 - d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 378.346 zł kwotę 378.346 zł – 100% planu (rozdz. 71015),
 - e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 335.044 zł kwotę 301.911,84 zł – 90,1 % planu (rozdz.70005),
 - f) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 na plan 369.900 zł otrzymano 271.764 zł – 73,5% planu (rozdz. 85111),
 - g) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 130.350 zł otrzymano 130.056,48 zł, tj. 99,8% planu (rozdz. 75515),
 - h) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 147 zł, rozdz. 71012 – plan 95.100 zł) otrzymano 100% dotacji,
 - i) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 86.600 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75011),
 - j) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na plan 47.865 zł otrzymano 100% środków (rozdz. 85395),
 - k) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75045),

- l) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Augustowie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej... w latach 2017-2020” – na plan 34.200 zł otrzymano 100% dotacji,
 - m) na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 30.070 zł otrzymano 29.760 zł, tj. 99% planu (rozd. 85504),
 - n) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 25.248 zł – otrzymano 100 99% planu (rozd. 85508),
 - o) na pomoc dla repatriantów na plan 19.046 zł otrzymano 100% środków (rozd. 85334),
 - p) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 8.674 zł otrzymano 8.090,07 zł – 93,3% planu (rozd. 80153),
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 3.350.649 zł otrzymano kwotę 2.611.561,52 zł (77,9% planu) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej;
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 56.695 zł otrzymano 54.232,91 zł (95,7% planu); z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej (plan 50.000 zł – wykonanie 47.537,91 zł) i finansowane są koszty pobytu i wyżywienia osób przebywających w miejscu kwarantanny zlokalizowanym w Powiecie Augustowskim - plan 6.695 zł – wykonanie 100% planu (rozd. 75421,
- 4) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:
- a) w ramach zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 na plan 1.170.628 zł otrzymano 1.097.579,20 zł, tj. 93,8% planu (rozd. 85111),
 - b) na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem (40.000 zł) i zakup suszarki bębnowej do suszenia odzieży specjalnej (17.000 zł) przez KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie; na plan 57.000 zł otrzymano 100% planu.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.133.175,21 zł, tj. 99,9% planu.

- 1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 2.950.858,21 zł na: rozbudowę drogi powiatowej Dębowo Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza - od Gminy Sztabin 700.000 zł i z Województwa Podlaskiego 700.000 zł, rozbudowę odcinka drogi Kurianka - Starożyńce - Bartniki - od Gminy Lipsk 382.709,39 zł, przebudowę drogi Wrotki - Jaziewo - Mogilnice - od Gminy Sztabin 283.260,52 zł, budowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie – od Gminy Miasto Augustów 192.325,49 zł, przebudowę odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Stara Kamionka – od Gminy Bargłów Kościelny 159.998,68 zł, modernizację nawierzchni drogi Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II - od Gminy Bargłów Kościelny 151.219 zł, na poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie” - od Gminy Nowinka 129.401,75 zł, na poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka - od Gminy Nowinka – 100.000 zł oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skieblewo – od Gminy Płaska 91.946,38 zł;
- 2) dotację celową z Gminy Miasta Augustów dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 160.000 zł, z tego na wydatki bieżące 46.652 zł i wydatki inwestycyjne 113.348 zł;
- 3) na dofinansowanie świadczenia usług przewozowych na 4 liniach organizowanych przez Powiat Augustowski – plan 16.000 zł , wykonanie 22.317 zł (139,5% planu) z tego od:
 - a) Gminy Augustów - 10.000 zł,
 - b) Miasta i Gminy Lipsk - 3.000 zł,
 - c) Gmina Nowinka - 6.317 zł,

d) Gminy Płaska - 3.000 zł.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 2.020.393,32 zł, tj. 114,4% planu.

Otrzymane środki przeznaczone są na:

- 1) realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu; otrzymane środki to 1.154.609 zł, w tym 1.030.072 zł z UE;
- 2) realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczonego na zakup laptopów i tabletów, które będą używane przez szkoły uczniom 79.415 zł, w tym 66.955,03 zł to środki UE;
- 3) płatność końcową projektu „Erasmus+” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie otrzymano 1.473,45 zł;
- 4) płatność z projektu „Erasmus+” na realizację projektów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i II LO w Augustowie kwotę 745.669 zł,

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 8.401.324,95 zł, tj. 100,2% planu:

- 1) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych kwotę 2.950.858,21 zł (plan 2.960.150 zł),
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 2.211.446 zł (plan 2.211.446 zł),
- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie 368.000 zł (plan 371.400 zł),
- 4) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 96.322,61 zł (plan 95.800 zł),
- 5) z Funduszu Leśnego na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu w kwocie 92.763,83 zł (plan 125.410 zł).
- 6) z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 142.584,46 zł (plan 194.889 zł),
- 7) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz koszty obsługi projektów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 33.210 zł;
- 8) środki z firmy Lidl w kwocie 400.000 zł, na dofinansowanie remontu dróg powiatowych,
- 9) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. 3 Maja 57 w kwocie 90.000 zł oraz remont WTZ w Augustowie w kwocie 62.913 zł), ;
- 10) z Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 10.716,12 zł.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 666.607,81 zł, w tym z tytułu odsetek 77.253,66 zł. Były one niższe niż na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 72.842,76 zł. Wystąpiły głównie z następujących tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 261.647,50 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 189.877 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,

- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 70.419,89 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne; w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 11.854,09 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2020 r. wyniosły ogółem **78.297.140,98 zł**, co stanowi **93,8%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.482.269,45 zł, tj. 93,2% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 15.814.871,53 zł – 96,2% 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

W 2020 r. w dziale 010 wydatkowano środki w kwocie 646,37 zł:

- 1) rozdz. 01005 na koszt ogłoszenia w prasie informacji o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne wydatkowano 146,37 zł (100% planu);
- 2) rozdz. 01095 na pozostałe zadania wydatkowano kwotę 500 zł (25% planu) na zakup nagród:
 - hodowcom koni uczestniczącym w VII Wystawie Koni Zimnokrwistych w Augustowie -280 zł,
 - zwycięzcom konkursu Agroliga 2019 – 199 zł,
 - hodowcom koni uczestniczącym w XI Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 488 zł

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 233.774,78 zł, tj. 75,9% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 96.322,61 zł, tj. 100% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu w kwocie 116.156,45 zł, (rozdz. 02002).
- 3) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 20.848 zł, na opłacenie kosztów umowy zlecenia zawartej z leśnikiem bezpośrednio sprawującym nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 17.191.765,94 zł, tj. 97,7% planu.

- 1) Rozdz. 60004 na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego wykorzystano 168.006,45 zł (74% planu); środki pochodziły z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 142.584,46 zł i pomocy finansowej od gmin w kwocie 22.317 zł (Gmina Augustów kwota 10.000 zł, Miasta i Gminy Lipsk - 3.000 zł, Gmina Nowinka - 6.317 zł, Gminy Płaska - 3.000 zł)
- 2) Środki w rozdz. 60014 zostały wykorzystane na:

1. **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie **1.258.299,24 zł** (7,3% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 1.072.217,92 zł (85,2% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 186.081,32 zł (14,8%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 32.472 zł, odpis na ZFŚS - 23.749,99 zł, zakup 4 laptopów Lenovo do pracy zdalnej 23.565 zł, zakup energii – 18.092,59 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15.064,87 zł, sprzątanie pomieszczeń – 12.000 zł, usługi pocztowe 10.170,07 zł, koszty inspektora danych osobowych - 7.380 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.231,94 zł, prowadzenie spraw BHP – 6.765 zł, zakup materiałów biurowych – 4.241,53 zł;

2. wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie **55.979,12 zł** (0,3% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 28.363,10 zł, podatek od nieruchomości – 16.606 zł, usługa montażu bramy garażowej, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 2.496 zł;

3. wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości **2.379.951,99 zł** (13,8% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:

- a) remont odcinka ulicy miejskiej Turystyczne w Augustowie 838.927,31 zł,
- b) zakup emulsji, masy na zimno, grysów, pospółki oraz innych materiałów do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 303.535,14 zł,
- c) regulacja pionowa studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ilości 99 sztuk w ciągu ulic powiatowych w Augustowie - 157.083,30 zł,
- d) wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi Sucha Wieś – Chomontowo – Pruska mała – Mazurki - 146.370 zł,
- e) pogłębianie, oczyszczanie miejscowe rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Pomiany - granica województwa - 116.850 zł,
- f) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny - Uścianki w m. Uścianki poprzez dowieszenie i wyrównanie kruszywem naturalnym, rozplantowanie wraz z formowaniem i zagęszczeniem korpusu drogowego - 76.260 zł,
- g) ścięcie zawyżonych poboczy w ciągu drogi powiatowej Wrotki-Jaziewo-Mogielnice wraz pogłębieniem (oczyszczeniem) rowów przydrożnych - 66.960 zł,
- h) wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku oraz dróg zamiejskich w 2020 r. - 66.320,03 zł,
- i) uzupełnienie korpusu drogowego drogi powiatowej Stare Tajno – Tajenko – Orzechówka –Woznawieś w m. Tajenko poprzez dowieszenie i wyrównanie kruszywem, rozplantowanie i zagęszczenie korpusu drogowego - 65.000 zł,
- j) regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ulic powiatowych Łazienna (2 szt.) i Kopernika (24 szt.) w Augustowie – 62.939,10 zł,
- k) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 59.518,95 zł,
(m. Augustów 8.090,28 zł, m. Lipsk 5.794,30 zł i zamiejskich - 9.155,16 zł, zakup soli drogowej – 33.736,44 zł, zakup piasku - 2.742,77 zł),
- l) wykonanie robót odwadniających poprzez miejscowe pogłębianie/oczyszczanie rowów przydrożnych wraz z miejscowym karczowaniem krzaków w ciągu ulicy powiatowej Raczkowska i wywiezieniem zebranego urobku – 57.000 zł,
- m) zakup barier drogowych do ustawienia w ciągu dróg i ulic powiatowych - 47.158,20 zł,
- n) dostosowanie przejść dla pieszych do osób niepełnosprawnych w ciągu ulic powiatowych w Augustowie oraz odwodnienie miejscowe ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - 44.280 zł,
- o) usługi ładowarki - 40.098 zł,
- p) przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych - 31.426,50 zł,
- q) usunięcie zakrzaceń oraz oczyszczanie rowu drogi powiatowej Lipsk – Rogożynek – 28.905 zł,
- r) remont miejsc dla niepełnosprawnych w ciągu ulicy Mostowej i 3-go Maja oraz likwidacja zapadnięcia na ul. Konopnickiej w Augustowie - 27.800 zł,
- s) remont drogi poprzez uzupełnienie korpusu drogowego dr. powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Brzozówka - Bargłówka poprzez dowieszenie i wyrównanie kruszywem naturalnym, rozplantowanie i profilowanie mechaniczne - 26.000 zł,

- t) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogi powiatowej Raczki - Sucha Wieś –Janówka - Augustów, ulicy powiatowej Rajgrodzka oraz ulicy powiatowej Raczkowska - 19.970 zł,
- u) prace pielęgnacyjne drzew (prześwietleniu korony drzew, nasadzenia nowych drzew), zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego – 15.615,32 zł,
- v) wywóz nieczystości z pasa drogowego - 14.338,62 zł,
- w) sprzątanie ulic w Augustowie - 13.339,30 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **255.962,14 zł** (1,5% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 116.675,19 zł,
- b) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 96.900,92 zł,
- c) ubezpieczenie samochodów - 19.831 zł,
- d) drobne naprawy samochodów - 11.714,78 zł,
- e) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 9.216,75 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 31.12.2020 r. – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 13.134.328 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych wyniosło 13.073.567,95 zł, tj. 76% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) rozbudowa drogi powiatowej Dębowo Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej - 7.524.987 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 3.762.493,50 zł, środki z Województwa Podlaskiego 700.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Sztabin 700.000 zł, środki własne Powiatu 2.362.493,50 zł),
- b) rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B 890.541,39 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 430.759,52 zł, pomoc finansowa z Gminy Lipsk 382.706,39, środki własne Powiatu 77.075,48 zł),
- c) przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi. Nr 16 - 799.993,39 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 399.996,70 zł, pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 159.998,68 zł, środki własne Powiatu 239.998,01 zł),
- d) Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka 695.180,73 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 347.590,36 zł, pomoc finansowa z Gminy Nowinka 100.000 zł, środki własne Powiatu 247.590,37 zł),
- e) przebudowa drogi pow. Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr. powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo 650.508,99 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 325.254,49 zł, pomoc finansowa z Gminy Sztabin 283.260,52 zł, środki własne Powiatu 41.993,98 zł),
- f) poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Monkinie - Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie 449.513,07 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 224.756,54 zł, pomoc finansowa z Gminy Nowinka 129.401,75 zł, środki własne Powiatu 95.354,78 zł),
- g) Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II 441.871,22 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 220.935,61 zł, pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 151.219 zł, środki własne Powiatu 69.716,61 zł),
- h) Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie 393.650,99 zł (pomoc finansowa z Gminy Miasta Augustów 192.325,49 zł, środki własne Powiatu 201.325,50 zł),
- i) przebudowa odcinka drogi powiatowej Gruszki-Rubcowo-Skiblewo do dr. Nr 664 - 383.892,76 zł (Fundusz Dróg Samorządowych 191.946,38 zł, pomoc finansowa z Gminy Płaska 91.946,38 zł, z budżetu Nadleśnictwa Szczebra 100.000 zł),

- j) poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i wykonanie aktywnych przejść w ciągu ulicy powiatowej miejskiej - ul. Wojska Polskiego w Augustowie 310.557,60 zł (środki własne Powiatu),
 - k) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Raczki - Sucha Wieś - Janówka w miejscowości Janówka 121.000 zł (pomoc finansowa z Gminy Miasta Augustów 60.000 zł, środki własne Powiatu 61.000 zł),
 - l) wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Bryzgiel - Macharce na odcinku Bryzgiel – Płociczno 90.000 zł (środki własne Powiatu),
 - m) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w ciągu drogi powiatowej Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami" 40.000 zł (środki własne Powiatu),
 - n) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy powiatowej Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego" 5.000 zł (środki własne Powiatu),
- 6) **wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 249.899 zł**– Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu:
- a) zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkazania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie – 127.000 zł (środki własne Powiatu),
 - b) samochodu dostawczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 122.899 zł (środki własne Powiatu).

4. Dział 630 Turystyka

Wykorzystano kwotę 45.682,60 zł, z tego:

- 1) na realizację projektu "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 42.682,60 zł - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji projektu 15.160 zł (9.535,60 zł z środków UE i 5.352,58 zł z środków własnych Powiatu), zakup usług związanych z realizacją projektu 27.522,60 zł (17.311,60 zł ze środków UE i 10.211 zł z środków własnych Powiatu);
- 2) na współorganizację VIII Biegu Charytatywnego „Augustów In The Future” 3.000 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 461.386,38 zł, tj. 72,2% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) zadań zleconych gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 301.911,84 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 183.898,70 zł z budżetu państwa w zakresie wynagrodzeń występuje przekroczenie planu wydatków, ponieważ zwiększenia dotacji decyzją PUW w Białymstoku z 19.10.2020 r. w kwocie 63.601 zł dokonano zwiększenia planu wydatków omyłkowo w § 4300 zamiast na wynagrodzenia (§ 4010, 4110 i 4120), ponadto wynagrodzenia tych pracowników sfinansowano z dochodów własnych Powiatu w kwocie 17.702,76 zł),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 32.525,36 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 26.525,50 zł, w tym koszty postępowania sądowego kwotę 8.000 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 952.008,87 zł (87,7% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 396.823,58 zł (97,9 %planu) wykorzystano na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 378.495,59 zł, z tego 95.100 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 283.395,59 zł ze środków własnych powiatu,

- b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych projektem – 18.327,99 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 428.290,55 zł, tj. 100% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 394.414,09 zł (92,1% wydatków) – z dotacji celowej 345.801,34 zł i z dochodów własnych Powiatu 48.612,75 zł; pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.876,46 zł (7,9%) – z dotacji celowej 32.544,66 zł i z dochodów własnych Powiatu 1.331,80 zł;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 126.894,74 zł (50,4% planu) – kwotę 103.420,25 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 4.163,49 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosekatorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 5.000 zł); wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w wysokości 19.311 zł (29,7% planu); zakupiony został sprzęt do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków".

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 6.712,335,39 zł, tj. 92,9% 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 409.373,01 zł, tj. 97,1% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 86.600 zł i środków własnych powiatu w wysokości 322.773,01 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 205.242,99 zł, tj. 98,2% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 190.800 zł (93% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 10.751,44 zł (5,2%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji; w ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony niezbędny sprzęt w celu rozbudowy zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu w kwocie 3.691,55 zł;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 5.981.017,29 zł, tj. 93% planu, w tym na:
- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 4.296.761,29 zł (71,8% wydatków);
- b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.684.256 zł (28,2% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 526.572,45 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 220.248,41 zł, praw jazdy 87.347,26 zł, tablic rejestracyjnych 75.106,20 zł, nalepek kontrolnych 47.365,12 zł, znaków legalizacyjnych 46.082,45 zł, kart pojazdów 36.159,39 zł, pozwolenia czasowe 7.835,10 zł i rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 242.128,82 zł, rejestracja jachtów 232,47 zł usługi pocztowe 135.588,15 zł, odpis na ZFŚS 111.004,67 zł, sprzątanie budynków Starostwa 96.849,34 zł, zakup materiałów biurowych 94.909,34 zł, zakup energii w kwocie 82.758,19 zł, obsługa prawna 75.877,94 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 47.092,62 zł, wpłaty na PFRON 35.958 zł, różne opłaty i składki 28.821,82 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 20.036,58 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 10.000 zł – 17.801,55 zł, zamieszczane ogłoszenia 16.686,18 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 10.090,29 zł, zakup środków ochrony przeciw COVID-19 8.002,54 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 35.000 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 29.368,50 zł (83,9% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.631,50 zł (16,1%);
- 5) rozdz. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 39.482,71 zł (56% planu); największe wydatki to:
- a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu internetowym dziennikpowiatowy.pl – 22.140 zł,
- b) organizacja Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich 9.778,35 zł, w tym współorganizację zawodów strzeleckich (1.194,01 zł),

- c) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org -3.348,35 zł,
 - d) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
 - e) promocja Powiatu Augustowskiego podczas uroczystości 300-lecia Suwałk 462,48 zł,
 - f) promocja Powiatu Augustowskiego podczas uroczystego przekazania do użytku sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków budżetu państwa w SP ZOZ w Augustowie – 340 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 42.219,39 zł (76,8% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 32.072,09 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- a) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 10.452,24 zł,
 - b) Związek Powiatów Polskich - 9.894,85 zł
 - c) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - d) Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
 - e) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75295 – dotacja w kwocie 34.200 zł została wykorzystana przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na zakup 9 kompletów odzieży specjalnej; środki były przyznane w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy r.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 5.895.056,16 zł (99,4% planu):

- 1) rozdz. 75405 – dotacja w wysokości 40.000 zł została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji i wsparła zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie;
 - 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 5.763.485,91 zł (100% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 4.782.655,24 zł (83% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 913.830,67 zł (15,9%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 462.041 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 182.170,68 zł, zakup energii 95.653,25 zł, zakup usług pozostałych 58.835,33 zł, zakup usług remontowych 56.594,51 zł, podatek od nieruchomości 21.334 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 12.897,94 zł, zakup usług zdrowotnych 11.586 zł;
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wykorzystano kwotę 57.000 zł na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem (40.000 zł) oraz suszarki bębnowej do suszenia odzieży specjalnej (17.000 zł);
- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 15.000 zł (100% planu) na dotacje dla:
 - a) Gminy Sztabin na zakup materiałów i wyposażenia dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sztabin, które uczestniczyły w gaszeniu pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego (10.000 zł),
 - b) Gminy Nowinka na dofinansowanie zakupu wyciągarki o uciągu 10t. do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA P 370 dla OSP w Bryzglu (5.000 zł);
 - 4) rozdz. 75421 – wydatkowano 22.503,83 zł (39,7% planu) na”
 - a) zakup 2 komputerów i laptopa, drukarki przenośnej, 3 telefonów komórkowych, dalmierza laserowego, 4 termometrów z certyfikatem i innego niezbędnego sprzętu na potrzeby wykonywania czynności służbowych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie związanych z walką z koronawirusem COVID-19 (14.191,83 zł),

- b) koszty pobytu i wyżywienia osób przebywających w miejscu kwarantanny zlokalizowanym w Powiecie Augustowskim 6.695 zł; środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa,
 - c) zakup 3 grzejników olejowych do docieplenia miejsca kwarantanny 1.617 zł;
- 5) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 54.066,42 zł (93,8% planu) na:
- a) koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnili służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym 49.200 zł,
 - b) 2 nagrody pieniężne dla wyróżniających się w służbie policjantów Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,
 - c) nagrodę pieniężną dla strażaka z OSP Augustów-Lipowiec za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Augustowskiego 1.500 zł,
 - d) koszty administrowania strzelnicą powiatową 1.200 zł,
 - e) koszty dzierżawy nieruchomości, na której znajduje się strzelnica powiatowa 366,42 zł.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 130.056,48 zł (99,8% planu); największe wydatki to:

- 1) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych 84.791,48 zł,
- 2) dotacja dla Fundacji Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 37.345 zł; Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania i zakończyła realizację zadania z dniem 31 lipca 2020 r. w dniu 11 lutego 2021 r. zwróciła dotację niewykorzystaną w 2020 r. w kwocie 2.546,75 zł.

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2020 r. wydatkowano kwotę 26.194,92 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ w 2020 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie, poręczony przez Powiat kredyt wraz z odsetkami, bez angażowania środków Powiatu. Kredyt ten został spłacony przez SP ZOZ w 2020 r. w całości.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rozdz. 75801 wydatkowano kwotę 183.303 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r.;

2. rozdz. 75818 - w 2020 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 84.320 zł i rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty projektu "Czas na staż" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 66.100 zł (z rezerwy ogólnej do działu 853, rozdz. 85395);
- 2) wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 50.000 zł (z rezerwy celowej do działu 754, rozdz. 75421);
- 3) dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki bieżące ponoszone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 40.000 zł (z rezerwy celowej do działu 851, rozdz. 85111);
- 4) zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5%. W wyniku kontroli wniosków o płatność, dokonanych przez Departament Audytu środków Publicznych Ministerstwa Finansów stwierdzono, że przetarg nieograniczony na usługi doradców zawodowych został przeprowadzony przez Euroregion Niemen w Suwałkach niezgodnie z przepisami zamówień publicznych. Realizowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”... Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu: 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (należność główna 3.318,81 zł

i odsetki wyliczone na dzień 15.04.2020 r. w wysokości 512 zł); 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (należność główna 1.852,36 zł i odsetki wyliczone na dzień 14.04.2020 r. w wysokości 249 zł);

5) na wkład własny Powiatu w dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa działalności bieżącej:

a) DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 (29.570 zł z rezerwy celowej) - 7.393 zł z budżetu Powiatu,

b) DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 (19.573 zł z rezerwy celowej) – 4.894 zł z budżetu Powiatu.

13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 24.314.931,69 zł, tj. 97,5% planu. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2020 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2020/2021):

| <i>Lp.</i> | <i>Szkoła/zespół szkół</i> | <i>Liczba uczniów</i> | <i>Liczba etatów nauczycieli</i> | <i>Liczba etatów pracowników administracji i obsługi</i> |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie | 66 | 30,1 | 8 |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 504 | 40,4 | 7 |
| 3. | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | 348 | 24,61 | 4,5 |
| 4. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 1.064 | 71,44 | 11 |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | 153 | 20,75 | 5,25 |
| OGÓŁEM: | | 2.135 | 187,30 | 35,75 |

Koszt kształcenia 1 ucznia w 2020 r.

| <i>Lp.</i> | <i>Szkoła</i> | <i>Koszt kształcenia 1 ucznia (w zł)</i> | | |
|------------|--|--|---------------|----------|
| | | <i>2019r.</i> | <i>2020r.</i> | <i>%</i> |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie | 49.946 | 53.017 | 6,1% |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 9.193 | 8.464 | -8,0% |
| 3. | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | 7.786 | 8.233 | 5,7% |
| 4. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | 7.431 | 7.442 | 0,1% |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | 12.943 | 15.443 | 19,3% |

1. Wykonanie planów finansowych szkół (bez remontów i inwestycji)

| <i>Lp.</i> | <i>Szkoła/zespół szkół</i> | <i>Podst. działalność</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|---------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie (rozd.80102, 80134) | 3.489.664 | 3.437.740,36 | 98,5% |
| 2. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozd. 80120, 80152) | 3.983.752 | 3.983.752,00 | 100% |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 3. | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie (rozdz. 80120, 80152) | 2.868.678 | 2.868.670,21 | 100% |
| 4. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (rozdz. 80115, 50117, 80152) | 7.879.969 | 7.873.315,41 | 99,9% |
| 5. | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (rozdz. 80115, 50117, 80152) | 2.709.744 | 2.709.482,81 | 100% |
| OGÓŁEM: | | 20.931.807 | 20.872.850,79 | 99,7% |

W podstawowej działalności (po wyłączeniu remontów i inwestycji) największe wydatki stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 18.511.786,01 zł (88,7% wykonania podstawowej działalności):

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 3.158.320,71,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 3.492.071 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 2.513.216,17 zł,
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 6.990.647,22 zł,
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 2.357.530,91 zł;

Wydatki na odpis na ZFŚS - 843.452 zł (4% wykonania podstawowej działalności);

W podstawowej działalności (rozdz. 80117 i 80120) znalazły się również wydatki realizowane w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 54.000 zł (z dotacji celowej – 42.000 zł i z budżetu Powiatu – 12.000 zł); zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

2. Wydatki na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć:

Augustowskie Centrum Edukacyjne w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa” otrzymało sprzęt komputerowy i wyposażenie pracownik informatycznych oraz mechatronicznych na ogólną wartość 892.311 zł. Projekt w partnerstwie z Powiatem Augustowskim realizuje Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. we Włocławku.

W 2020 r. na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenie zajęć szkoły wydatkowały kwotę **862.487 zł**, w tym ze środków UE - 67.208,92 zł, z budżetu państwa – 12.206,08 zł i z dotacji celowej 42.000 zł. Wydatki przeznaczone były na:

1) Inwestycje, remonty i zakup niezbędnych materiałów do remontów – 450.166 zł:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 399.092 zł:
 - remont sekretariatu, pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskiego z zapleczem socjalnym – 139.450 zł,
 - budowa, rozbudowa parkingu na 58 stanowisk samochodowych – 259.642 zł

b) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 9.517 zł:

- remont elewacji szkoły – 8.533 zł,
- wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego – 984 zł

c) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 41.557 zł:

- roboty remontowe pokrycia dachu wraz z wymianą rynien i obróbek okapu – 33.083 zł,
- inne bieżące naprawy – 8.474 zł;

2) pomoce dydaktyczne, materiały na zajęcia praktyczne i wyposażenie szkół – 291.963 zł:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 60.624 zł:

- wyposażenie – 17.716 zł,

- pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 36.767 zł,
- materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 6.141 zł (dotacja celowa na realizację programu „Wypożyczenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”)
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 5.935 zł:
 - wyposażenie (bez wyposażenia wykonanego w ramach remontów) – 2.500 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 3.435 zł
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 90.476 zł:
 - wyposażenie gabinetu pedagoga do pracy z uczniami niepełnosprawnymi – 11.824 zł,
 - wyposażenie innych pomieszczeń - 27.854 zł,
 - pomoce dydaktyczne – 50.798 zł
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 124.148 zł:
 - wyposażenie sali terapeutycznej – 12.763 zł,
 - wyposażenie innych pomieszczeń – 18.293 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 93.092 zł
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 10.780 zł:
 - wyposażenie – 3.921 zł,
 - pomoce dydaktyczne i materiały na zajęcia – 6.859 zł.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)

W 2020 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 24.228 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne nauczycieli i dofinansowania do czesnego. Z dofinansowania do czesnego skorzystało 3 nauczycieli na łączną kwotę 2.400 zł (dofinansowanie w wysokości od 750 zł do 900 zł).

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) w kwocie 702.861,69 zł dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

| | | |
|--|---|----------------|
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | - | 220.306,00 zł, |
| - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie | - | 108.005,67 zł, |
| - Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | - | 114.958,02 zł, |
| - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | - | 259.592 zł. |

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

a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyznano 80 dodatkowych godzin, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 15 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 15 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 40 godzin,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 10 godzin;

Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przyznano 234 dodatkowe godziny na konsultacje szkolne dla absolwentów przystępujących w 2020r. do egzaminu maturalnego, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 60 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 60 godzin,

- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 86 godzin,
Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 28 godzin.
- b) zajęcia teatralne w ZSO w Augustowie – 4 godziny tygodniowo,
- c) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II LO w Augustowie – 2 godziny tygodniowo,
- d) zajęcia fotograficzne w ACE Augustowie – 6 godzin tygodniowo,
- e) zajęcia świetlicowe w ZSS w Augustowie – 17 godzin tygodniowo,
- f) indywidualnym programem lub tokiem nauki objęto uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznając:
 - w roku szkolnym 2019/2020 – łącznie tygodniowo 24 godziny (13 uczniów),
 - w roku szkolnym 2020/2021 – łącznie tygodniowo 26 godzin (13 uczniów),
- g) Na nauczanie indywidualne (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), przyznano:
 - w roku szkolnym 2019/2020 – łącznie tygodniowo 190 godzin (16 uczniów),
 - w roku szkolnym 2020/2021 – łącznie tygodniowo 159 godzin (12 uczniów).
- h) na zajęcia rewalidacyjne uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadpodstawowych przyznano łącznie 36 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020 i 54 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
- i) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 19 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020 i 15 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
- j) zajęcia wyrównawcze – 7 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020 i 17 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
- k) zajęcia usprawniające – 4 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
- l) zajęcia dodatkowe dla uczniów przybywających z zagranicy – 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2019/2020 i 16 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2020/2021.
- m) na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksach boisk „Orlik 2012”, przyznano:
 - 36 godzin ZSO w Augustowie, na okres od 20 stycznia do 1 lutego 2020r.,
 - 108 godzin ACE w Augustowie, na okres od 20 stycznia do 29 lutego 2020r.,
- n) po 30 godzin tygodniowo na każde z ww. boisk, na okres od 1 marca do 30 listopada 2020r.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) wykorzystano kwotę 8.090,07 zł (80,4% planu), z tego Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie 6.140,80 zł, Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A prowadzona przez Fundację Cordis w Augustowie 1.318,32 zł i Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 prowadzona przez Wiesława Stanisława Wielgata 630,95 zł;

7. Pozostała działalność (rozd. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2020 r. wydano kwotę 1.721.288,72 zł, w tym na:

- a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje: Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” – 1.482.808,37 zł (1.322.752,17 środki UE i 160.056,20 zł środki na wkład własny do projektu pochodzące z Funduszu Pracy i budżetu Państwa);
- b) realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - 79.415 zł (67.208,92 zł z środków UE i 12.206,08 zł z środków własnych Powiatu);
- c) realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 61.252,68 zł;

- d) realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 47.537,91 zł realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie (46.937,91 zł) i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (600 zł); środki w całości pochodzą z MEiN;
- e) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono .64 zasiłki zdrowotne na kwotę 23.570 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby;
- f) projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 12.390,94 zł (7.637,31 zł środki UE i 4.753,63 zł środki własne Powiatu);
- g) na zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5% w projekcie „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego...” – 5.932,17 zł;
- h) pozostałe wydatki w kwocie 5.696,67 zł obejmowały opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 (5.018,40 zł), opłatę prenumeraty czasopisma „Oświata samorządowa” (378,27 zł) i koszt komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z ubieganiem się nauczyciela o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (300 zł);
- i) projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 1.473,45 zł (w całości finansowany ze środków UE);
- j) dotację dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 1.211,53 zł;
- k) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie nie realizował projektu "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ (plan 85.500 zł) z powodu pandemii;
- l) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie nie realizowało projektu "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" (plan 43.922 zł) z powodu pandemii.

8. Szkoły niepubliczne

W 2020 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.276.947,07 zł; szkoły prowadzone są przez:

- a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 434.049,27 zł, z tego:
 - VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 208.739,60 zł (93,70 zł miesięcznie na 1 ucznia i 1.019,40 zł na 1 ucznia otrzymującego świadectwo dojrzałości); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 162 do 176; (rozd. 80120);
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 225.309,67 zł (124,59 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik administracji, 191,52 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 107 do 121; (rozd. 80116);
- b) **Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 153.164,20 zł na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie (711,52 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 32; (rozd. 80116);
- c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 328.680,24 zł, z tego:
 - Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 124.799,64 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 11; (rozd. 80102);
 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 203.880,60 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 17; (rozd. 80102);
- d) **Wiesława Stanisława Wielgata** - przekazano dotację w wysokości 361.053,36 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 232.608,78 zł (1.235,64 zł lub 1.956,42 zł miesięcznie na 1 ucznia niepełnosprawnego); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 18; (rozdz. 80102);
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 128.444,58 zł (1.294,42 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów w poszczególnych miesiącach wynosiła od 6 do 13 osób; (rozdz. 80121).

14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 4.237.775,39 zł (86,9% planu):

1) rozdz. 85111 – kwotę 1.643.443,93 zł wykorzystano na:

- a) wkład własny do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 w Augustowie – 20.041,70 zł;
- b) dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie (pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – 200.000 zł (37.400 zł na wydatki bieżące i 162.600 zł na wydatki majątkowe);
- c) dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 200.000 zł, z tego na wydatki bieżące 86.653 zł (od Gminy Miasta Augustów 46.653 zł i środki własne Powiatu 40.000 zł) oraz wydatki majątkowe 113.347 zł od Gminy Miasta Augustów;
- d) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" wydatkowano 54.059,03 zł;
- e) nie przekazano dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 (plan 141.001 zł); projekt będzie realizowany w 2021 r.

2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 1.021.489,23 zł (99,5% planu):

- a) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 - 546.808,97 zł,
- b) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020 - w kwocie 282.328,41 zł (91.106,71 zł na wydatki bieżące i 191.221,70 zł wydatki majątkowe);
- c) na sfinansowanie „Budowy zadaszenia i remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do segmentu A budynku” 53.603,29 zł,
- d) na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 - 38.700 zł, z tego na Koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie 8.700 zł i wykonanie dokumentacji technicznej "Modernizacja i remont parteru w segmencie B" 30.000 zł;
- e) na sfinansowanie zakupu maceratora do niszczenia pieluchomajtek - 36.900 zł,
- f) na sfinansowanie „Wykonania balustrad zabezpieczających oraz okładzin cokołu pod ogrodzeniem frontowym przylegających do segmentu B budynku” 28.470,82 zł,
- g) na sfinansowanie „Doprowadzenia gazów medycznych na parter w segmencie B budynku” 24.677,74 zł,
- h) refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19 - 10.000 zł,

- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.538.342,23 zł (49,5% planu) za:
- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.530.922,63 zł,
 - b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 4.183,20 zł,
 - c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.901,60 zł,
 - d) dzieci przebywające w palcówce opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Fundację CORDIS – 334,80 zł;
- 4) rozdz. 85195 kwotę 34.500 zł wykorzystano na wypłaty 23 nagród Zarządu Powiatu w Augustowie po 1.500 zł za szczególne osiągnięcia w służbie zdrowia pracownikom SP ZOZ w Augustowie i SPZZOD w Augustowie.

15. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 3.832.774,33 zł (78,8 % planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3 Maja 57 w wysokości 2.764.378,52 zł, tj. 73,1% planu, z tego:
- a) na koszty pobytu xx pensjonariuszy Domu w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 1.239.524 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa 1.229.524 zł i z dochodów własnych Powiatu 10.000 zł) i Domu w Augustowie, ul. Studziennej 2 - 950.780,52 zł (z dotacji celowej budżetu państwa 880.780,52 zł i z dochodów własnych Powiatu 70.000 zł);
 - b) na dofinansowanie bieżącej działalności Domów z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 25) kwotę 49.143 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu kwotę 12.287 zł (20%), z tego dla Domu w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 36.963 zł (z budżetu państwa 29.570 zł i dochodów własnych Powiatu 7.393 zł) i Domu w Augustowie, ul. Studziennej 2 – 24.467 zł (z budżetu państwa 19.573 zł i dochodów własnych Powiatu 4.894 zł);
 - c) na koszty przygotowania i zabezpieczenia Domów przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w okresie jesiennym z rezerwy celowej budżetu państwa (cz.83, poz. 25) kwotę 70.114 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu kwotę 17.529 zł (20%), z tego dla Domu w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 50.724 zł (z budżetu państwa 40.579 zł i dochodów własnych Powiatu 10.145 zł) i Domu w Augustowie, ul. Studziennej 2 – 36.919 zł (z budżetu państwa 29.535 zł i dochodów własnych Powiatu 7.384 zł);
 - d) na dofinansowanie bieżącej działalności Domów z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) kwotę 62.895 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu kwotę 15.724 zł (20%), z tego dla Domu w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 45.424 zł (z budżetu państwa 36.339 zł i dochodów własnych Powiatu 9.085 zł) i Domu w Augustowie, ul. Studziennej 2 – 33.195 zł (z budżetu państwa 26.556 zł i dochodów własnych Powiatu 6.639 zł);
 - e) na dofinansowanie bieżącej działalności Domów z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 73) kwotę 277.105 zł (80%) i z dochodów własnych Powiatu kwotę 69.277 zł (20%), z tego dla Domu w Augustowie, ul. 3 Maja 57 – 329.577 zł (z budżetu państwa 263.661 zł i dochodów własnych Powiatu 65.916 zł) i Domu w Augustowie, ul. Studziennej 2 – 16.805 zł (z budżetu państwa 13.444 zł i dochodów własnych Powiatu 3.361 zł);
- 2) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 1.068.395,81 zł, tj. 98,7% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 887.823,20 zł (83,1% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 165.713,19 zł (15,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 92.002,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.249,19 zł, odpis na ZFŚS 22.249,12 zł, zakup energii 8.536,33 zł, podróże służbowe krajowe 7.174,84 zł; w ramach wydatków majątkowych na zakup serwera wydatkowano 14.859,42 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.960.193,38 zł (97,4% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 296.568 zł (100% planu) na:
- a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 158.820 zł, z tego na:
 - koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 79.707 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania);
 - koszty dofinansowania zadania pn. „Remont i modernizacja w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie” 62.913 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
 - b) koszty obsługi zadań powiatu realizowanych przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 47.748 zł (100% planu):
 - 29.408 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przypadające wg algorytmu na 2020 r.,
 - 8.288 zł na obsługę programu „Aktywny samorząd” (na obsługę programu 6.401 zł, promocję 1.269 zł, ewaluację 618 zł),
 - 5.825 zł na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi,
 - 3.822 na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.,
 - 405 zł na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”;
 - c) realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.200 zł (ze środków przyznanych przez PFRON) oraz remont i modernizację pomieszczeń
 - d) na dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 57 na dofinansowanie „Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 90.000 zł ze środków przyznanych przez PFRON.
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.221.842,49 zł (96,7% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.068.320,01 zł (93,1% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 153.522,48 zł (6,9%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 45.965,21 zł, zakup usług pozostałych 44.952,42 zł, energia 35.413,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.525,92 zł, podatek od nieruchomości 3.857 zł; wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 371.400 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 1.696.920,01 zł;
- 3) rozdz. 85334 - na realizację pomocy dla repatriantów (koszty przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) wykorzystano kwotę 19.045,56 zł (100% planu);
- 4) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 422.737,33 zł (99% planu):
- a) na realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 374.872,33 zł (314.546,37 zł środki UE i 60.325,96 wkład własny do projektu, w tym zwrot środków niewykorzystanych w projekcie (280.011,54 zł środki UE i 32.910,69 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na wkład własny);
 - b) wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin 47.865,69 zł (100% planu).

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 7.377.583,05 zł, tj. 98,7% planu.

Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

| <i>Lp.</i> | <i>Placówka</i> | <i>Liczba etatów nauczycieli</i> | <i>Liczba etatów pracowników administracji</i> |
|------------|---|----------------------------------|--|
| 1. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie | 6,5 | 2,25 |
| 2. | Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie | 12,9 | 17,5 |

| OGÓŁEM | 19,4 | 19,75 |
|--------|------|-------|
|--------|------|-------|

- 1) dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56, prowadzonej przez Leszka Twarowskiego w kwocie 139.255,34 zł (432,47 zł miesięcznie na 1 dziecko); liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju wahała się w poszczególnych miesiącach od 25 do 28 (rozdz. 85404);
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie (rozdz. 85404 i rozdz. 85406) – 846.178,32 zł, tj. 99,6% planu (wczesne wspomaganie – 24.823,49 zł, Poradnia – 824.354,83 zł); z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 663.529,51 zł (78,4% wydatków PPP), pozostałe wydatki bieżące 182.648,81 zł (21,6%) w tym zakup materiałów i wyposażenia 41.471,63 zł (m.in. zakupiono ozonator, testy psychologiczne), odpis na ZFSS 35.052 zł, zakup usług pozostałych 33.378,68 zł (m. in. wycięcie drzew 11.000 zł, usługi lekarskie 6.000 zł); w ramach wydatków remontowych został wykonany „Remont łazienki – likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie przy ul. Młyńskiej 52” – 21.432,25 zł; nadzór inwestorski nad zadaniem – 519,99 zł;
- 3) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (rozdz. 85407, 85410 i 85417 bez wydatków inwestycyjnych) 2.818.899,71 zł, tj. 98,8% planu (MOS 495.328,84 zł, Bursa 2.297.623,57 zł i szkolne schroniska Młodzieżowe 25.947,30 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.932.141,05 zł i wydatki bieżące 886.758,66 zł; w ramach wydatków bieżących został wykonany remont I piętra budynku ZPM w kwocie 51.920,45 zł (materiały budowlane 8.730,46 zł, zakup drzwi do pokoi wraz z ościeżnicami 21.678,93 zł, zakup wykładzin do pokoi 7.411,06 zł, wykonanie progów i listew przypodłogowych 2.700 zł, wynagrodzenie za wykonaną pracę 11.400 zł); remont II piętra budynku - 30.015,90 zł (zakup drzwi do pokoi wraz z ościeżnicami 22.415,96 zł, zakup narzędzi remontowo-budowlanych 3.004,02 zł, wykonanie listew i progów 2.700 zł, materiały budowlane 1.895,92 zł), naprawa nabrzeża basenu portowego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 4.468,71 zł;
na „Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Bursy” wydatkowano 71.495,15 zł: (53.500,12 zł koszt netto i 12.305,03 zł VAT), projekt przebudowy 3.690 zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 2.000 zł;
- 4) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415).
Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W 2020 r. wypłacono 30 stypendiów na kwotę 37.200 zł - 16 stypendiów za wyniki w nauce, 14 stypendiów za wyniki sportowe i 1 nagrodę w wysokości 2.000 zł uczniowi I LO za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju e-sportowym organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.
- 5) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420) - wykorzystano kwotę 3.473.243,68 zł (98,7% planu).
W 2020 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:
 - a) Fundację „CORDIS”:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 1.140.388,32 zł, (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 21, a wskazanych od 1 do 5;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 877.815,84 zł, (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 17, a wskazanych od 1 do 3;
 - b) Wiesława Stanisława Wielgata (od października 2020 r. Placówki Edukacyjno – Resocjalizacyjne):
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, placówce przekazano dotację w wysokości 1.455.039,52 zł (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 19 do 25, a wskazanych od 1 do 6.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446):

W 2020 r. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 9.246 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 7.546 zł, z której placówki wydatkowały 4.993,88 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz dofinansowanie do czesnego 1 nauczycielowi.

7) Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2020 r. zostało przyznanych i wypłaconych 8 zasiłków zdrowotnych na kwotę 2.312 zł.

18. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 3.557.240,75 zł (76,8% planu).

1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – wydatkowano środki w wysokości 258.231,11 zł na:

- a) realizację rządowego programu „Dobry start” 28.800 zł i obsługę programu 960 zł;
- b) realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 228.471,11 zł (ze środków europejskich 192.555,45 zł i ze środków dofinansowania ze środków krajowych 35.915,66 zł); zakupione 88 laptopów wraz z oprogramowaniem zostały przekazane wychowankom objętym obowiązkiem szkolnym z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Augustowskiego na zasadzie użyczenia na okres 5 lat; zakupione środki ochrony indywidualnej - maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne za kwotę 11.495,16 zł (9.688,12 zł ze środków UE i 1.807,04 zł ze środków krajowych) otrzymały wszystkie rodziny zastępcze;

2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 2.877.175,43 zł (86% planu) na:

- a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych 2.011.257,61 zł na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1.217.731,95 zł,
 - wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 571.059,33 zł,
 - comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 21 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 88.476,03 zł,
 - utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 33.911,86 zł,
 - koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 25.248 zł,
 - na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 24.893,41 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 20.000 zł,
 - jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 13.878 zł,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 12.905,03 zł,
 - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3.154 zł;
- b) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 241.817,41 zł,
- c) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 164.446,30 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 14 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 78.825,23 zł,
- d) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 137.237,55 zł (2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa 19 dzieci), wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 86.392,16 zł,
- e) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 108.258,06 zł (60,1% planu),
- f) koszty usług psychologicznych – 18.660 zł,

- g) wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów na Turnusie Uśmiechu dla dzieci i rodzin zastępczych – 15.893,85 zł,
- h) zakupy dla dzieci z rodzin zastępczych oraz promujące rodzicielstwo zastępcze – 7.016,50 zł,
- i) koszty obsługi programu 500+ - 5.708,26 zł,
- j) karnety na pływalnię i lodowisko 1.654 zł,
- k) koszty postępowania sądowego – 8,50 zł;

3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 421.834,21 zł (41,1% planu) na:

- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 173.790,96 zł tj. 82% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu, opiekuna i osoby zastępującej opiekuna wydatkowano 101.400,72 zł (58,3% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 72.390,24 zł (41,7%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 4 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 45.253,33 zł, zakup energii 9.091,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.578,67 zł;
- b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 199.421,05 zł (28,5% planu), z tego na terenie:
 - Miasta Łomży – 59.652,23 zł
 - Powiatu Suwalskiego - 56.103,18 zł,
 - Gminy Supraśl – 45.810,48 zł,
 - Powiatu Zambrowskiego – 36.444,19 zł,
 - Powiatu Białostockiego – 1.410,97 zł;
- c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 4 dzieci w placówce – 22.500 zł,
- d) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 5 osobom, które opuściły placówki – 17.381,20 zł.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2020 r. wydatkowano 105.648,16 zł (55,1% planu):

- 1) rozdz. 90002 – dotacja w kwocie 5.648,16 zł została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec na zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków;
- 2) rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 100.000 zł; Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - wykorzystał kwotę na pielęgnację i utrzymanie zieleni poprzez:
 - a) wykonanie wycinek, nasadzeń drzew w ciągu dróg i ulic na terenie Powiatu Augustowskiego - 34.417,68 zł,
 - b) prześwietlenie koron 515 drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych - 32.782,32 zł,
 - c) usługi odchwaszczania drogi powiatowej Rutki – Grabowo - Janówka (zwalczanie barszczu sosnowskiego w pasie drogowym) - 16.500 zł,
 - d) wykonanie nasadzeń drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie oraz frezowanie pni po wycinkach drzew w ciągu dróg na terenie Powiatu Augustowskiego 16.300 zł;
- 3) rozdz. 90095 – nie wydatkowano środków, plan 4.700 zł.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 21.963,37 zł, tj. 68,4% planu (niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji większości imprez i zawodów z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19) na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 1.888,91 zł (29,1% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy i książek do biblioteki pełniącej funkcje biblioteki powiatowej.
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 20.075,06 zł (47,5% planu); największe wydatki to:
 - a) współorganizacja i współfinansowanie Świąteczno – Noworocznego Koncertu Rodziny Pospieszalskich – 4.000 zł,
 - b) odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 Roku w Gminie Sztabin – 2.500 zł,
 - c) sfinansowanie renowacji sztandaru Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie – 1.600 zł,
 - d) Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 1.438 zł,
 - e) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.221,23 zł,
 - f) przygotowanie ekspozycji w Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej w Netcie, poświęconej Eugeniuszowi Simsonowi, zasłużonemu dla Powiatu Augustowskiego – 999,99 zł,
 - g) zakup 15 egzemplarzy „Słownika biograficznego konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944 – 1956”, autorstwa Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego – 1.050 zł.
 - h) współorganizacja i współfinansowanie spotkania noworocznego środowisk kombatanckich – 800 zł.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 19.619,37 zł (38,4% planu). Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji większości imprez i zawodów z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Największe wydatki to:

- a) organizacja rozgrywek sportowych (z Augustowskim Klubem Sportowym „Sparta”) – 10.000 zł,
- b) udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów, działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 4.000 zł,
- c) współorganizacja i współfinansowanie III-go Nocnego Biegu Powstańca Styczniowego (ze Stowarzyszeniem „Woda Las”) - 2.000 zł.

V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 10 do uchwały Zarządu).

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W 2020 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 41.552,18 zł, tj. 47,2% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 42.725,94 zł, tj. 48,5% planu, w tym 1.173,76 zł to środki niewykorzystane w 2019 r. i zwrócone na rachunek budżetu Powiatu przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. W II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie wystąpiło przekroczenia planu wydatków o kwotę 3.426,16 zł, które przeznaczono na zakup 4 laptopów niezbędnych dla uczniów do nauki zdalnej. Wydatek ten sfinansowano z uzyskanych ponadplanowych dochodów. Nie stanowi to naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ kwota przekroczenia planu nie przekracza kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku 2019.

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

W 2020 roku realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023”:

1. prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2017-2021; wydatki w 2020 roku wyniosły kwotę 2.764.378,52 zł (2.569.561,52 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 194.817 z dochodów własnych Powiatu);

2. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumienia z MEN w Warszawie – 47.537,91 zł (Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie - 46.937,91 zł i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie - 600 zł).

3. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; wydatki wyniosły 18.327,99 zł.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego" – 5.000 zł.

5. Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020" – zadanie będzie realizowane w 2021 i 2022 r;

6. Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – projekt nie był realizowany ze względu na pandemię COVID-19, termin realizacji projektu został przesunięty w czasie;

7. Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – projekt nie był realizowany ze względu na pandemię COVID-19, termin realizacji projektu został przesunięty w czasie;

VII. Pozostałe informacje.

1. W ramach wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 2.211.446 zł. Środki te nie były wykorzystane w 2020 r. i pozostały na wyodrębnionym rachunku dochodów na dzień 31.12.2020 r. Będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 2021.

2. W roku 2020 wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wyniosły łącznie kwotę 2.502.241 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 1.110.256 zł i wydatki majątkowe 1.391.985 zł. Wydatki te zostały sfinansowane:

- 1) środkami budżetu państwa w kwocie 1.841.184 zł (73,6% tych wydatków), z tego wydatki bieżące w kwocie 743.605 zł (67,6%) i wydatki majątkowe 1.097.579 zł (67,0%),
- 2) dochodów własnych Powiatu Augustowskiego w kwocie 501.057 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 319.999 zł (28,8%) i wydatki majątkowe 181.058 zł (13,0%),
- 3) pomocy finansowej od Gminy Miasto Augustów w kwocie 160.000 zł (6,4%), z tego na wydatki bieżące 46.652 zł (4,2%) i wydatki inwestycyjne 113.348 zł (8,1%); środki z pomocy finansowej przekazane zostały SP ZOZ w Augustowie w formie dotacji celowej na zakupy sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 poniesiono następujące wydatki:

- 1) udzielono dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 1.623.402, z tego wydatki bieżące w kwocie 358.417 zł (67,6%) i wydatki majątkowe 1.264.985 zł (78,8%),
- 2) udzielono dotacji na sfinansowanie wydatków bieżących przez domy pomocy społecznej w kwocie 574.074 zł, z tego DPS w Augustowie ul. 3 Maja 57 w kwocie 462.688 zł i DPS w Augustowie ul. Studziennej 2 w kwocie 111.386 zł; dotacja została sfinansowana z rezerwy celowej budżetu Państwa w kwocie 459.257 zł (80%) i dochodów własnych Powiatu Augustowskiego w kwocie 114.817 zł (20%),
- 3) udzielono dotacji na sfinansowanie wydatków bieżących przez SP ZOZ w Augustowie w kwocie 10.000 zł z dochodów własnych Powiatu,
- 4) zakupiono zamiatarkę przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 127.000 zł,
- 5) zakupiono przez jednostki budżetowe z dochodów własnych Powiatu środki ochrony i płyny dezynfekujące w kwocie 70.590 zł.

3. Nadal pozostaje nierozstrzygnięta kwestia zobowiązania Powiatu zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Decyzją z dnia 9 września 2016 r. Dyrektor Ośrodka Edukacji w Warszawie określił kwotę dofinansowania do zwrotu. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył odwołanie od tej decyzji. Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 21.03.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie. W wyniku tego występuje zobowiązanie wymagalne w kwocie 3.163.041,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 1.571.685 zł). Zarząd Powiatu złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie. Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.

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