

**UCHWAŁA NR 518/62/16**  
**ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE**

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego  
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr 203/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim, Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2016 r. składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2016 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2016 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 I półrocze 2016 r.

Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2016 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

Nr 8 - Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2016 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2016 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r.

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

Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2016 r.

§ 2. Informację 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 Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

**Członkowie Zarządu:**

**Przewodniczący Zarządu**

1. *Katarzyna Beata Sturgulewska* .....

*Jarosław Szlaszyński*

2. *Marek Dobkowski* .....

3. *Lech Haraburda* .....

4. *Andrzej Zarzecki* .....

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>40 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>12,5%</b>
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictw	01005			40 000	4 980,00	12,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	40 000	4 980,00	12,5%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>92 240</b>	<b>45 703,00</b>	<b>49,5%</b>
Gospodarka leśna		02001		92 240	45 703,00	49,5%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	92 240	45 703,00	49,5%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>10 606 759</b>	<b>1 116 160,11</b>	<b>10,5%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>10 606 759</b>	<b>1 116 160,11</b>	<b>10,5%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	845 000	714 001,68	84,5%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000	32 701,73	72,7%
Wpływy z usług			0830	40 000	37 399,14	93,5%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 664,12	166,4%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	17 414,48	
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	20 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu			6207	2 996 973	0,00	0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	250 000	249 999,99	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jsf na dof.wł zadań			6300	2 838 773	62 978,97	2,2%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jsf na dof.wł zadań			6309	856 513	0,00	0,0%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	2 713 500	0,00	0,0%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>436 764</b>	<b>334 088,16</b>	<b>76,5%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>436 764</b>	<b>334 088,16</b>	<b>76,5%</b>
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	108 746	108 746,43	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchom			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	5 580	4 874,13	87,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	157 400	50 580,59	32,1%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	150 000	154 848,91	103,2%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>724 700</b>	<b>469 477,72</b>	<b>64,8%</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>71012</b>		<b>126 900</b>	<b>37 000,00</b>	<b>29,2%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	126 900	37 000,00	29,2%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>297 800</b>	<b>204 403,15</b>	<b>68,6%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	0	35,20	
Pozostałe odsetki			0920	0	97,83	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	62,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	297 800	204 200,00	68,6%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	0	8,12	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>71095</b>		<b>300 000</b>	<b>228 074,57</b>	<b>76,0%</b>
Wpływy z różnych opłat			0690	300 000	227 976,57	76,0%
Wpływy z usług			0830	0	58,23	
Pozostałe odsetki			0920	0	39,77	
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>296 634</b>	<b>286 635,23</b>	<b>96,6%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>72095</b>		<b>296 634</b>	<b>286 635,23</b>	<b>96,6%</b>
Dotacje cel.z powiatu na zad.bież.na podst.poroz.międz			2327	21 845	43 863,73	200,8%
Dotacje cel.dla pow. na zakupy inwest.na podst.poroz.m			6627	274 789	242 771,50	88,3%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 651 304</b>	<b>817 904</b>	<b>49,5%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>66 500</b>	<b>48 500,00</b>	<b>72,9%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	66 500	48 500,00	72,9%

<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>1 556 804</b>	<b>741 404,19</b>	<b>47,6%</b>
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 300 000	568 412,50	43,7%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	60 000	87 416,00	145,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	120 000	43 780,16	36,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	3 804	1 991,85	52,4%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	3 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	730,00	
Pozostałe odsetki		0920	20 000	22 441,91	112,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000	16 631,77	33,3%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	28 000	28 000,00	100,0%
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona</b>	<b>754</b>		<b>3 965 000</b>	<b>2 346 421,99</b>	<b>59,2%</b>
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>3 964 000</b>	<b>2 344 421,99</b>	<b>59,1%</b>
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 082,18	108,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	3 912 000	2 342 400,00	59,9%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	1 000	939,81	94,0%
Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwe		6300	50 000	0,00	0,0%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	
wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 000,00	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	1 000	1 000,00	100,0%
<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>	<b>755</b>		<b>123 600</b>	<b>61 800,00</b>	<b>50,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>123 600</b>	<b>61 800,00</b>	<b>50,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	123 600	61 800,00	50,0%
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>		<b>7 632 456</b>	<b>3 590 762,22</b>	<b>47,0%</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>	<b>75622</b>		<b>7 632 456</b>	<b>3 590 762,22</b>	<b>47,0%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	7 512 456	3 478 510,00	46,3%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	112 252,22	93,5%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>32 300 370</b>	<b>19 366 925,00</b>	<b>60,0%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>		<b>22 139 733</b>	<b>13 543 168,00</b>	<b>61,2%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 139 733	13 543 168,00	61,2%
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>75802</b>		<b>1 560 000</b>	<b>1 523 473,00</b>	<b>97,7%</b>
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 560 000	1 523 473,00	97,7%
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>75803</b>		<b>5 915 785</b>	<b>2 957 892,00</b>	<b>50,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 915 785	2 957 892,00	50,0%
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>75832</b>		<b>2 684 852</b>	<b>1 342 392,00</b>	<b>50,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 684 852	1 342 392,00	50,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>168 910</b>	<b>129 671</b>	<b>76,8%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>2 050</b>	<b>6 868,57</b>	<b>335,1%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 050	1 702,57	83,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	5 166,00	
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>0</b>	<b>24 343,00</b>	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	24 343,00	
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>80111</b>		<b>900</b>	<b>2 105,78</b>	<b>234,0%</b>
Pozostałe odsetki		0920	900	497,78	55,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	1 608,00	
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>31 920</b>	<b>18 656,52</b>	<b>58,4%</b>
wpływy z różnych opłat		0690	300	188,00	62,7%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	29 000	16 771,00	57,8%
Pozostałe odsetki		0920	1 550	1 031,57	66,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 070	665,95	62,2%
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>127 040</b>	<b>74 342,57</b>	<b>58,5%</b>
wpływy z różnych opłat		0690	0	26,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	48 640	28 712,91	59,0%
Wpływy z usług		0830	75 000	41 850,00	55,8%
Pozostałe odsetki		0920	2 400	2 802,66	116,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	951,00	95,1%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>7 000</b>	<b>3 354,79</b>	<b>47,9%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	3 354,79	47,9%

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2 673 800</b>	<b>1 078 372,00</b>	<b>40,3%</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>			<b>541 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6300		541 800	0,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>			<b>2 132 000</b>	<b>1 078 372,00</b>	<b>50,6%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110		2 132 000	1 078 372,00	50,6%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 401 000</b>	<b>1 579 492,19</b>	<b>46,4%</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>			<b>209 000</b>	<b>100 246,36</b>	<b>48,0%</b>
Wpływy z usług		0830		200 000	97 136,01	48,6%
Pozostałe odsetki		0920		0	90,35	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160		9 000	3 020,00	33,6%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>			<b>2 511 000</b>	<b>1 151 824,00</b>	<b>45,9%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130		2 511 000	1 151 824,00	45,9%
<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>85204</b>			<b>667 000</b>	<b>326 018,67</b>	<b>48,9%</b>
Wpływy z usług		0830		300 000	175 518,67	58,5%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160		367 000	150 500,00	41,0%
<b>Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w</b>	<b>85205</b>			<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110		12 000	0,00	0,0%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>			<b>2 000</b>	<b>1 403,16</b>	<b>70,2%</b>
Pozostałe odsetki		0920		2 000	1 403,16	70,2%
<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>853</b>			<b>1 060 816</b>	<b>194 114,95</b>	<b>18,3%</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosp</b>	<b>85311</b>			<b>23 000</b>	<b>10 500,00</b>	<b>45,7%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970		23 000	10 500,00	45,7%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>			<b>366 400</b>	<b>183 614,95</b>	<b>50,1%</b>
Pozostałe odsetki		0920		1 300	845,66	65,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970		0	219,29	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690		365 100	182 550,00	50,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>			<b>671 416</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007		600 741	0,00	0,0%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009		70 675	0,00	0,0%
<b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>	<b>854</b>			<b>789 560</b>	<b>272 899,70</b>	<b>34,6%</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>85406</b>			<b>560</b>	<b>225,62</b>	<b>40,3%</b>
Pozostałe odsetki		0920		560	225,62	40,3%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>			<b>115 000</b>	<b>23 912,22</b>	<b>20,8%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		104 500	13 515,00	12,9%
Wpływy z usług		0830		9 400	10 186,50	108,4%
Pozostałe odsetki		0920		700	190,42	27,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970		400	0,00	0,0%
Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.t		2400		0	20,30	
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>			<b>414 000</b>	<b>202 563,38</b>	<b>48,9%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		70 000	40 277,16	57,5%
Wpływy z usług		0830		336 000	155 344,00	46,2%
Pozostałe odsetki		0920		3 000	862,56	28,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970		5 000	6 079,66	121,6%
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>			<b>260 000</b>	<b>46 198,48</b>	<b>17,8%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		130 000	30 026,27	23,1%
Wpływy z usług		0830		130 000	16 172,21	12,4%
<b>Gosp. komunalna i ochrona ś</b>	<b>900</b>			<b>80 000</b>	<b>94 395,18</b>	<b>118,0%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzenie</b>	<b>90019</b>			<b>80 000</b>	<b>94 395,18</b>	<b>118,0%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690		80 000	94 395,18	118,0%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>66 043 913</b>	<b>31 789 802,87</b>	<b>48,1%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 043 913</b>	<b>31 789 802,87</b>	<b>48,1%</b>
Dochody majątkowe razem, z tego:	12 082 348	2 079 953,46	17,2%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 082 348	2 079 223,46	17,2%
Dochody ze sprzedaży majątku	0	730,00	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 961 565</b>	<b>29 709 849,41</b>	<b>55,1%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:</b>	<b>66 043 913</b>	<b>31 789 802,87</b>	<b>48,1%</b>
własnych Powiatu	58 771 713	27 749 333,28	47,2%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 272 200	4 040 469,59	55,6%
na podstawie porozumień	0	0,00	

**Przewodniczący Zarządu**

***Jarosław Szlaszyński***

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>12 267 394</b>	<b>6 402 717,09</b>	<b>52,2%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 512 456	3 478 510,00	46,3%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	112 252,22	93,5%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 300 000	568 412,50	43,7%
4.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	108 746	108 746,43	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	60 000	87 416,00	145,7%
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 345 300	1 080 402,79	80,3%
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	443 524	172 224,84	38,8%
9.	Wpływy z usług	0830	1 090 400	533 664,76	48,9%
10.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	3 000	0,00	0,0%
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	730,00	
13.	Pozostałe odsetki	0920	34 410	33 275,59	96,7%
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000,00	100,0%
15.	wpływy z różnych dochodów	0970	82 520	55 226,72	66,9%
16.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	151 000	155 796,84	103,2%
17.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych groma	2400	0	20,30	
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>32 300 370</b>	<b>19 366 925,00</b>	<b>60,0%</b>
1.	Część oświatowa	2920	22 139 733	13 543 168,00	61,2%
2.	Część wyrównawcza	2920	5 915 785	2 957 892,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	2 684 852	1 342 392,00	50,0%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	1 560 000	1 523 473,00	97,7%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>12 496 700</b>	<b>5 192 293,59</b>	<b>41,5%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 896 200	3 886 949,59	56,4%
2.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 511 000	1 151 824,00	45,9%
3.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	376 000	153 520,00	40,8%
4.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - zadania własne	6430	2 713 500	0,00	0,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>IV.</b>	<b>Dotacje od innych jst</b>		<b>3 680 573</b>	<b>312 978,96</b>	<b>8,5%</b>
1.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	250 000	249 999,99	100,0%
2.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	3 430 573	62 978,97	1,8%
<b>V.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE</b>		<b>4 821 536</b>	<b>286 635,23</b>	<b>5,9%</b>
1.	pochodzące z UE:		<b>3 894 348</b>	<b>286 635,23</b>	<b>7,4%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	600 741	0,00	0,0%
b)	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące	2327	21 845	43 863,73	200,8%
d)	Dotacje rozwojowe	6207	2 996 973	0,00	0,0%
e)	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6627	274 789	242 771,50	88,3%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		<b>927 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	70 675	0,00	0,0%
b)	Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.	6309	856 513	0,00	0,0%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>		<b>477 340</b>	<b>228 253,00</b>	<b>47,8%</b>
1.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	365 100	182 550,00	50,0%
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	112 240	45 703,00	40,7%
<b>R A Z E M</b>			<b>66 043 913</b>	<b>31 789 802,87</b>	<b>48,1%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*



**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>41 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>12,1%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>40 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>12,5%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	4 980,00	12,5%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,0%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>123 920</b>	<b>68 143,00</b>	<b>55,0%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>92 240</b>	<b>45 703,00</b>	<b>49,5%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 240	45 703,00	49,5%
<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>02002</b>		<b>31 680</b>	<b>22 440,00</b>	<b>70,8%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	31 680	22 440,00	70,8%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>18 843 620</b>	<b>2 134 355,81</b>	<b>11,3%</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>18 843 620</b>	<b>2 134 355,81</b>	<b>11,3%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 000	3 760,94	31,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	548 200	288 705,22	52,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 300	58 235,09	99,9%
Składki na ubezp społeczne			4110	102 900	57 728,34	56,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 220	7 671,15	53,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	6 180,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000	152 980,25	43,7%
Zakup energii			4260	27 600	8 190,99	29,7%
Zakup usług remontowych			4270	270 000	192 991,10	71,5%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	810,00	40,5%
Zakup usług pozostałych			4300	897 500	391 598,52	43,6%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500	3 986,30	20,4%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 000	2 460,00	82,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	716,73	71,7%
Różne opłaty i składki			4430	25 000	12 200,94	48,8%
Odpisy na ZFSS			4440	15 500	15 500,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	18 000	7 778,00	43,2%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	274,00	34,3%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	3 451,80	69,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	30,00	2,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	11 000	7 056,50	64,2%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 218 800	912 049,94	8,1%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	2 996 973	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 713 027	0,00	0,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	516 800	0,00	0,0%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>11 500</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18,8%</b>
<b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>		<b>63003</b>		<b>11 500</b>	<b>2 160,00</b>	<b>18,8%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	2 160,00	27,0%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>279 400</b>	<b>120 264,36</b>	<b>43,0%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>279 400</b>	<b>120 264,36</b>	<b>43,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 500	32 367,60	46,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 920	1 920,47	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 491	5 986,16	47,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	783,86	52,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 341	3 280,00	51,7%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 800	169,78	1,9%	
Zakup energii	4260	3 200	1 246,80	39,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	87 544	4 538,70	5,2%	
Podatek od nieruchomości	4480	1 104	831,00	75,3%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	80 000	67 999,99	85,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	7 000	1 140,00	16,3%	
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>877 812</b>	<b>339 023,25</b>	<b>38,6%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71012</b>		<b>332 420</b>	<b>127 300,47</b>	<b>38,3%</b>
Dotacja cel. z budż.dla pozost.jedn.zal.do sek.finans.publ.	2809	6 520	0,00	0,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 700	105 145,01	48,3%	
Składki na ubezp społeczne	4110	44 900	17 936,89	39,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 300	2 218,57	41,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	58 000	2 000,00	3,4%	
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>71015</b>		<b>297 800</b>	<b>202 900,83</b>	<b>68,1%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 000	55 292,48	62,1%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	123 000	77 350,69	62,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	20 608	20 607,72	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	41 000	28 193,17	68,8%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000	3 972,33	99,3%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 262	9 219,37	99,5%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	100	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 000	3 998,16	100,0%	
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	500	296,15	59,2%	
Różne opłaty i składki	4430	448	339,00	75,7%	
Odpisy na ZFŚS	4440	4 832	3 623,64	75,0%	
Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	0,00	0,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	550	8,12	1,5%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>247 592</b>	<b>8 821,95</b>	<b>3,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000	5 769,40	11,5%	
Zakup usług remontowych	4270	30 000	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	129 480	1 377,60	1,1%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 112	1 210,95	29,4%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	4 000	464,00	11,6%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	30 000	0,00	0,0%	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>5 500 040</b>	<b>2 894 233,54</b>	<b>52,6%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>257 500</b>	<b>171 417,08</b>	<b>66,6%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 987	109 772,14	60,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 513	34 512,90	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	35 300	24 491,11	69,4%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 700	2 640,93	56,2%	
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>		<b>205 000</b>	<b>90 539,11</b>	<b>44,2%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	89 502,76	46,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	952,35	11,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000	84,00	1,7%	
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	500	0,00	0,0%	
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>4 910 600</b>	<b>2 560 446,80</b>	<b>52,1%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	1 380,00	46,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 580 000	1 277 177,72	49,5%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	204 000	203 395,31	99,7%	
Składki na ubezp społeczne	4110	500 000	246 109,09	49,2%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	65 000	24 327,53	37,4%	
Wpłaty na PFRON	4140	50 200	26 895,00	53,6%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000	13 200,00	88,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	170 000	101 544,00	59,7%	
Zakup energii	4260	90 000	55 799,27	62,0%	
Zakup usług remontowych	4270	5 000	3 188,90	63,8%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	1 003,00	25,1%	

Zakup usług pozostałych	4300	970 000	438 032,10	45,2%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	6 650,47	33,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	4 300	347,20	8,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	18 000	2 575,48	14,3%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	30 000	12 746,22	42,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	74 000	54 725,19	74,0%
Podatek od nieruchomości	4480	3 000	2 605,00	86,8%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	104,00	20,8%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	4 600	1 116,00	24,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500	215,55	14,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	10 000	2 474,07	24,7%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	87 500	84 835,70	97,0%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 720	6 720,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	2 137	2 137,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	184	183,75	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 859	2 858,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 600	2 600,00	100,0%
<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>75075</b>	<b>50 000</b>	<b>15 663,13</b>	<b>31,3%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	1 000,00	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	1 321,68	10,2%
Zakup usług pozostałych	4300	34 000	13 341,45	39,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>48 940</b>	<b>28 167,42</b>	<b>57,6%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 500	2 008,36	16,1%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	3 516,20	44,0%
Różne opłaty i składki	4430	25 940	22 642,86	87,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	2 000	0,00	0,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>	<b>3 998 500</b>	<b>2 077 917,78</b>	<b>52,0%</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>	<b>3 962 000</b>	<b>2 068 117,78</b>	<b>52,2%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	140 000	73 725,62	52,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 200	27 957,35	45,7%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	36 750	18 485,96	50,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 700	6 210,27	92,7%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	2 579 834	1 227 446,33	47,6%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	63 286	44 246,10	69,9%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	205 000	202 575,77	98,8%
Składki na ubezp społeczne	4110	19 000	9 493,42	50,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000	829,64	41,5%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	409 480	288 824,01	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 864	52 619,82	41,2%
Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	7 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	101 500	50 491,53	49,7%
Zakup usług remontowych	4270	35 000	11 770,86	33,6%
Zakup usług zdrowotnych	4280	13 600	5 351,00	39,3%
Zakup usług pozostałych	4300	42 000	18 891,61	45,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	20 000	8 779,91	43,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	698,61	14,0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	5 000	3 235,00	64,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 500	3 464,11	99,0%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000	10 435,00	49,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 686	1 685,86	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	900,00	25,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	50 000	0,00	0,0%

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>2 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.		2710	1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>34 000</b>	<b>9 800,00</b>	<b>28,8%</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	9 000	4 000,00	44,4%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	7 500	4 800,00	64,0%
Zakup usług pozostałych		4300	12 500	1 000,00	8,0%
Wpłaty jednostek na państw. fund. cel. na finan. I dofin. inwest.		6170	5 000	0,00	0,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>123 600</b>	<b>64 255,31</b>	<b>52,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>123 600</b>	<b>64 255,31</b>	<b>52,0%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publicznego		2360	59 946	40 000,00	66,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 708	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	59 946	24 255,31	40,5%
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>465 344</b>	<b>14 568,80</b>	<b>3,1%</b>
<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>75702</b>		<b>30 000</b>	<b>14 568,80</b>	<b>48,6%</b>
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	30 000	14 568,80	48,6%
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.</b>	<b>75704</b>		<b>435 344</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	435 344	0,00	0,0%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>200 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10,0%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej		2940	20 000	20 000,00	100,0%
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	180 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			60 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			120 000	0	0,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>18 480 759</b>	<b>10 600 503,43</b>	<b>57,4%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>1 487 362</b>	<b>911 437,81</b>	<b>61,3%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	168 975	68 039,54	40,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	200	87,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	923 140	559 750,39	60,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	90 290	90 289,44	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	173 371	109 052,18	62,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 000	11 277,12	47,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 275	5 546,69	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 575	7 771,26	90,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 000	535,92	26,8%
Zakup energii		4260	19 000	8 417,75	44,3%
Zakup usług remontowych		4270	2 000	100,00	5,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	280,00	35,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 500	2 619,58	58,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500	272,82	18,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	2 323,12	58,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	57 776	44 835,00	77,6%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	960	240,00	25,0%
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>1 431 933</b>	<b>762 775,16</b>	<b>53,3%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	2 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	925 532	439 515,64	47,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	82 893	82 534,04	99,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	166 531	86 459,72	51,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 200	8 107,98	32,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 175	15 317,48	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	8 365,73	69,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000	856,44	28,5%
Zakup energii		4260	54 000	28 431,02	52,7%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 052	2 855,11	93,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	800	800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	107 750	80 812,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000	720,00	36,0%

<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>80111</b>		<b>800 709</b>	<b>355 275,68</b>	<b>44,4%</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540		246 963	122 740,72	49,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		351 478	143 966,79	41,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		25 063	25 062,52	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		75 000	26 589,81	35,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120		10 700	3 596,86	33,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000	959,00	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		29 000	4 971,64	17,1%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		2 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260		13 000	4 715,46	36,3%
Zakup usług remontowych	4270		5 800	100,00	1,7%
Zakup usług zdrowotnych	4280		300	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		13 200	4 387,90	33,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 000	1 274,62	42,5%
Podróże służbowe krajowe	4410		2 200	1 165,36	53,0%
Różne opłaty i składki	4430		1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		18 805	15 105,00	80,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		1 200	640,00	53,3%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>4 147 275</b>	<b>2 596 784,00</b>	<b>62,6%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		120 411	62 487,75	51,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		5 500	1 765,79	32,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 610 520	1 486 739,92	57,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		232 405	225 433,31	97,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		443 792	270 698,01	61,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		62 746	31 566,29	50,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 000	2 000,00	66,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 454	15 261,22	50,1%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		9 500	4 587,34	48,3%
Zakup energii	4260		148 000	98 253,32	66,4%
Zakup usług remontowych	4270		3 000	2 000,00	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	4280		2 200	973,00	44,2%
Zakup usług pozostałych	4300		36 509	28 604,66	78,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		11 100	2 895,05	26,1%
Podróże służbowe krajowe	4410		6 600	3 413,94	51,7%
podróże służbowe zagraniczne	4420		200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430		10 100	50,00	0,5%
Odpisy na ZFŚS	4440		171 417	128 564,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		6 030	2 430,07	40,3%
Pozostałe odsetki	4580		80 654	80 653,55	100,0%
Kary i odszkod.wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.	4600		126 945	126 945,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	4610		24 115	21 461,78	89,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		2 077	0,00	0,0%
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>8 892 611</b>	<b>5 179 649,71</b>	<b>58,2%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		328 158	151 352,07	46,1%
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub z na	2910		362 735	362 734,35	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		4 500	2 032,30	45,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		5 402 593	2 800 455,55	51,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		507 945	505 832,74	99,6%
Składki na ubezp społeczne	4110		906 311	486 228,26	53,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120		94 666	48 917,85	51,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		38 000	12 085,96	31,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		54 000	24 392,80	45,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		22 900	12 455,29	54,4%
Zakup energii	4260		382 550	218 964,68	57,2%
Zakup usług remontowych	4270		4 100	183,27	4,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280		6 100	1 032,00	16,9%
Zakup usług pozostałych	4300		101 269	45 167,05	44,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		16 400	6 516,27	39,7%



Podróże służbowe krajowe	4410	3 200	715,46	22,4%
Różne opłaty i składki	4430	19 500	6 374,78	32,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	466 343	334 540,00	71,7%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	9 810	4 639,00	47,3%
Odsetki od dotacji/płatności wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub	4560	155 031	155 030,03	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 000	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 500	0,00	0,0%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>	<b>729 155</b>	<b>454 164,36</b>	<b>62,3%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	200	81,90	41,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479 198	287 014,70	59,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	54 943	54 942,67	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	92 222	61 220,91	66,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 144	5 908,98	45,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 775	2 334,57	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 774	7 009,50	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	16 520	7 059,14	42,7%
Zakup usług remontowych	4270	6 000	430,50	7,2%
Zakup usług zdrowotnych	4280	800	30,00	3,8%
Zakup usług pozostałych	4300	11 550	5 690,51	49,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	207,74	20,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	500	215,24	43,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	27 013	21 760,00	80,6%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	516	258,00	50,0%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>96 282</b>	<b>10 362,20</b>	<b>10,8%</b>
Składki na ubezp społeczne	4110	200	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	50	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 720	920,00	24,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	85 002	7 780,00	9,2%
Podróże służbowe krajowe	4410	4 570	672,20	14,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	2 240	990,00	44,2%
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau</b>	<b>80150</b>	<b>529 052</b>	<b>319 903,23</b>	<b>60,5%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	415 422	259 086,64	62,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 160	10 160,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	82 930	40 021,14	48,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	12 040	5 060,91	42,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 000	674,54	33,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	6 500	4 900,00	75,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>366 380</b>	<b>10 151,28</b>	<b>2,8%</b>
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 212	4 600,00	23,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 062	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	332,45	3,3%
Zakup usług remontowych	4270	216 106	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	22 000	5 218,83	23,7%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>3 805 381</b>	<b>1 133 679,25</b>	<b>29,8%</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>	<b>1 559 881</b>	<b>68 081,00</b>	<b>4,4%</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2560	970 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	93 081	68 081,00	73,1%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	496 800	0,00	0,0%
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>	<b>102 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	100 000	0,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>	<b>2 132 000</b>	<b>1 061 398,25</b>	<b>49,8%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.	2830	6 000	1 686,00	28,1%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2 126 000	1 059 712,25	49,8%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>11 500</b>	<b>4 200,00</b>	<b>36,5%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	9 500	4 200,00	44,2%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>6 934 165</b>	<b>3 015 823,63</b>	<b>43,5%</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>		<b>750 721</b>	<b>293 649,54</b>	<b>39,1%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	184 575	43 700,00	23,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 400	24 270,00	50,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 115	4 110,60	99,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	11 200	5 125,55	45,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	600	275,65	45,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	9 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 900	13,80	0,4%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	480 000	214 513,04	44,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	2 800	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	100	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 641	1 640,90	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	290	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	400	0,00	0,0%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>2 531 000</b>	<b>1 171 824,00</b>	<b>46,3%</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 531 000	1 171 824,00	46,3%
<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>85204</b>		<b>2 767 000</b>	<b>1 135 168,72</b>	<b>41,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 053 330	850 690,08	41,4%
Wynagrodzenia osobowe		4010	129 050	62 201,77	48,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	80 541	28 337,62	35,2%
Składki na fundusz pracy		4120	10 079	2 161,54	21,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	280 000	103 041,93	36,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	919,49	46,0%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	4 291,00	21,5%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	190 000	83 525,29	44,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
<b>Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzi</b>	<b>85205</b>		<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Składki na ubezp społeczne		4110	1 300	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>873 444</b>	<b>415 181,37</b>	<b>47,5%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	452,77	30,2%
Wynagrodzenia osobowe		4010	520 000	244 951,23	47,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	60 000	56 297,95	93,8%
Składki na ubezp społeczne		4110	110 000	52 380,98	47,6%
Składki na fundusz pracy		4120	12 000	4 941,15	41,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000	5 400,00	36,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 340	1 867,69	7,1%
Zakup energii		4260	14 000	4 649,85	33,2%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	345,00	17,3%
Zakup usług pozostałych		4300	60 984	20 755,26	34,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000	2 142,83	30,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	4 508,11	37,6%
Różne opłaty i składki		4430	700	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	20 000	15 278,55	76,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	7 000	1 210,00	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	4 920	0,00	0,0%

<b>Pozostałe zadania w zakr.po</b>	<b>853</b>		<b>2 778 248</b>	<b>1 000 313,50</b>	<b>36,0%</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>85 207</b>	<b>43 704,71</b>	<b>51,3%</b>
Dotacja podmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. fin.publ.		2580	62 207	33 437,00	53,8%
Z-dy opiekuńczo-leczn. i pielęgnac.-opiekuńcze		4010	18 000	8 580,00	47,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	3 600	1 477,50	41,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 400	210,21	15,0%
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>1 986 288</b>	<b>956 608,79</b>	<b>48,2%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	671,65	25,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 413 437	648 599,75	45,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	115 402	108 948,85	94,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	259 070	117 802,90	45,5%
Składki na fundusz pracy		4120	18 147	7 653,32	42,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 800	3 798,50	27,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 600	3 540,83	16,4%
Zakup energii		4260	42 055	19 623,59	46,7%
Zakup usług remontowych		4270	17 847	210,70	1,2%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	237,00	21,5%
Zakup usług pozostałych		4300	35 000	13 634,56	39,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000	150,01	15,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 600	669,00	25,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	33 890	26 170,00	77,2%
Podatek od nieruchomości		4480	3 890	3 536,00	90,9%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 400	874,63	62,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	950	487,50	51,3%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>706 753</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Stypendia różne		3257	344 213	0,00	0,0%
Stypendia różne		3259	60 743	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4117	77 610	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4119	13 695	0,00	0,0%
Składki na fundusz pracy		4127	11 118	0,00	0,0%
Składki na fundusz pracy		4129	1 962	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	121 050	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	21 362	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	46 750	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	8 250	0,00	0,0%
<b>Edukacyjna opieka wychow.</b>	<b>854</b>		<b>4 926 867</b>	<b>2 445 475,11</b>	<b>49,6%</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>162 043</b>	<b>80 380,31</b>	<b>49,6%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112 709	48 649,02	43,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 305	9 304,58	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	20 949	11 300,75	53,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 277	664,53	29,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 113	2 265,45	55,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	890	48,34	5,4%
Zakup usług pozostałych		4300	4 570	2 723,90	59,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	7 230	5 423,74	75,0%
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>529 846</b>	<b>313 375,21</b>	<b>59,1%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	353 610	198 279,87	56,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29 193	29 191,85	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	65 724	41 210,45	62,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 144	2 851,05	39,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	925	925,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 070	6 191,10	55,9%
Zakup energii		4260	20 520	9 301,07	45,3%
Zakup usług remontowych		4270	5 340	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	189,00	63,0%
Zakup usług pozostałych		4300	7 560	6 184,81	81,8%



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 070	1 041,14	50,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 800	549,61	30,5%
Różne opłaty i składki	4430	600	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	22 690	17 016,26	75,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600	444,00	74,0%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>	<b>458 272</b>	<b>238 388,75</b>	<b>52,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	191,75	12,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	251 435	105 216,78	41,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 325	23 324,01	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	49 200	21 963,47	44,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000	2 676,52	38,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	46 778,68	78,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 275	13 543,87	88,7%
Zakup energii	4260	13 000	8 057,46	62,0%
Zakup usług remontowych	4270	2 350	2 133,86	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	90,00	30,0%
Zakup usług pozostałych	4300	12 578	1 458,56	11,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 350	1 192,65	50,8%
Różne opłaty i składki	4430	5 000	942,29	18,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	14 287	10 715,25	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	672	103,60	15,4%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>	<b>1 891 300</b>	<b>1 030 930,76</b>	<b>54,5%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	987,90	61,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	763 600	431 541,47	56,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	68 900	68 882,45	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	135 000	83 380,25	61,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000	10 239,75	51,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	6 600,00	33,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000	31 269,22	54,9%
Zakup środków żywności	4220	466 000	167 098,32	35,9%
Zakup energii	4260	118 000	56 013,78	47,5%
Zakup usług remontowych	4270	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	840,00	76,4%
Zakup usług pozostałych	4300	60 000	34 457,01	57,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 750	2 239,86	39,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 600	822,97	51,4%
Różne opłaty i składki	4430	2 250	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	48 000	37 000,00	77,1%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000	4 265,00	28,4%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 000	9 075,45	45,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 500	270,00	18,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000	79 947,33	99,9%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>59 000</b>	<b>23 600,00</b>	<b>40,0%</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	59 000	23 600,00	40,0%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>	<b>1 704 668</b>	<b>756 775,40</b>	<b>44,4%</b>
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły	2540	1 704 668	756 775,40	44,4%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>	<b>8 972</b>	<b>1 824,68</b>	<b>20,3%</b>
Zakup usług pozostałych	4300	8 022	1 260,00	15,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	950	564,68	59,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>112 766</b>	<b>200,00</b>	<b>0,2%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 794	200,00	11,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 972	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	4270	100 000	0,00	0,0%
<b>Gosp.komun. i ochr. środow</b>	<b>900</b>	<b>115 600</b>	<b>14 558,80</b>	<b>12,6%</b>
<b>Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu</b>	<b>90008</b>	<b>90 000</b>	<b>11 158,80</b>	<b>12,4%</b>
Zakup usług pozostałych	4300	90 000	11 158,80	12,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>25 600</b>	<b>3 400,00</b>	<b>13,3%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 100	3 400,00	66,7%
Zakup usług pozostałych	4300	20 500	0,00	0,0%

<b>Kultura i ochr. dziedzictwa n</b>	<b>921</b>		<b>27 000</b>	<b>10 110,80</b>	<b>37,4%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>7 000,00</b>	<b>1 370,32</b>	<b>19,6%</b>
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.n		4210	5 000	1 370,32	27,4%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>20 000</b>	<b>8 740,48</b>	<b>43,7%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	7 982,36	79,8%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000	758,12	7,6%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>25 000</b>	<b>6 158,58</b>	<b>24,6%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>25 000</b>	<b>6 158,58</b>	<b>24,6%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	1 137,63	11,4%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000	5 020,95	50,2%
Różne opłaty i składki		4430	500	0,00	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>67 557 756</b>	<b>25 966 524,95</b>	<b>38,4%</b>

### Wydatki w I półroczu 2016 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 159 355</b>	<b>24 821 610,98</b>	<b>49,5%</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	39 971 239	21 236 846,24	53,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 036 665	15 391 558,58	54,9%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 934 574	5 845 287,66	49,0%
2. dotacje na zadania bieżące	6 201 328	2 408 342,48	38,8%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808 171	1 161 853,46	41,4%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 273	0,00	0,0%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	435 344	0,00	0,0%
6. obsługa długu	30 000	14 568,80	48,6%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 398 401</b>	<b>1 144 913,97</b>	<b>6,6%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 398 401	1 144 913,97	6,6%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	5 206 800	0,00	0,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 557 756</b>	<b>25 966 524,95</b>	<b>38,4%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

(w zł)						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>40 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>12,5%</b>
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln		<b>01005</b>		<b>40 000</b>	<b>4 980,00</b>	<b>12,5%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	4 980,00	12,5%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>157 400</b>	<b>50 580,59</b>	<b>32,1%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>157 400</b>	<b>50 580,59</b>	<b>32,1%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 500	31 864,45	51,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 920	1 920,47	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 491	5 986,16	47,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	783,86	52,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 341	3 280,00	51,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 800	169,78	1,9%
Zakup energii			4260	3 200	1 246,80	39,0%
Zakup usług pozostałych			4300	57 544	4 498,07	7,8%
Podatek od nieruchomości			4480	1 104	831,00	75,3%
Koszty postępowania sądowego			4610	3 000	0,00	0,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>424 700</b>	<b>235 413,32</b>	<b>55,4%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>126 900</b>	<b>32 512,49</b>	<b>25,6%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 700	25 636,41	46,9%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 900	4 340,88	33,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300	535,20	41,2%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	2 000,00	3,4%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>297 800</b>	<b>202 900,83</b>	<b>68,1%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89 000	55 292,48	62,1%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	123 000	77 350,69	62,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 608	20 607,72	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	41 000	28 193,17	68,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000	3 972,33	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 262	9 219,37	99,5%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 998,16	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci t			4360	500	296,15	59,2%
Różne opłaty i składki			4430	448	339,00	75,7%
Odpisy na ZFŚS			4440	4 832	3 623,64	75,0%
enia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	550	8,12	1,5%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>94 500</b>	<b>76 500,00</b>	<b>81,0%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>66 500</b>	<b>48 500,00</b>	<b>72,9%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 987	10 262,10	38,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	34 513	34 512,90	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	4 300	3 225,00	75,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	500,00	71,4%

<b>Komisje poborowych</b>	<b>75045</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6 720	6 720,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 137	2 137,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	184	183,75	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 859	2 858,75	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 600	2 600,00	100,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppo</b>	<b>754</b>		<b>3 912 000</b>	<b>2 068 117,78</b>	<b>52,9%</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarn</b>	<b>75411</b>		<b>3 912 000</b>	<b>2 068 117,78</b>	<b>52,9%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	140 000	73 725,62	52,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 200	27 957,35	45,7%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	36 750	18 485,96	50,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 700	6 210,27	92,7%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	2 579 834	1 227 446,33	47,6%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	63 286	44 246,10	69,9%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	205 000	202 575,77	98,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 000	9 493,42	50,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000	829,64	41,5%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	409 480	288 824,01	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	127 864	52 619,82	41,2%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	7 000	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	101 500	50 491,53	49,7%
Zakup usług remontowych		4270	35 000	11 770,86	33,6%
Zakup usług zdrowotnych		4280	13 600	5 351,00	39,3%
Zakup usług pozostałych		4300	42 000	18 891,61	45,0%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci t		4360	20 000	8 779,91	43,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	698,61	14,0%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	5 000	3 235,00	64,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	3 500	3 464,11	99,0%
Podatek od nieruchomości		4480	21 000	10 435,00	49,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 686	1 685,86	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 600	900,00	25,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>123 600</b>	<b>61 800,00</b>	<b>50,0%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>123 600,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>50,0%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.p		2360	59 946	40 000,00	66,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 708	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	59 946	21 800,00	36,4%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>2 132 000</b>	<b>1 061 398,25</b>	<b>49,8%</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>2 132 000</b>	<b>1 061 398,25</b>	<b>49,8%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	6 000	1 686,00	28,1%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 126 000	1 059 712,25	49,8%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>388 000</b>	<b>151 155,91</b>	<b>39,0%</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>		<b>9 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,3%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	9 000	3 000,00	33,3%
<b>Rodziny zastępcze i własne</b>	<b>85204</b>		<b>367 000</b>	<b>148 155,91</b>	<b>40,4%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	363 330	148 155,91	40,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 050	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	541	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	79	0,00	0,0%
<b>Programy korekcyjno-edukacyjne</b>	<b>85205</b>		<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 300	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>7 272 200</b>	<b>3 709 945,85</b>	<b>51,0%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2016 r. (wg stanu na 30.06.2016 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	15 928 800	912 049,94	662 049,95	0,00	249 999,99	0,00	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	3 010 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093	2 500 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
3.		60014	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez:	4 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
1)			Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. Odc. 3,411 km	1 710 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
2)			Etap II:	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
a)			przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. Odc. 3,480 km	2 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
b)			przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej „Przewież – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka” - kontynuacja zadania w 2016 r. o kolejny odcinek drogi.	2 150 000	849 999,94	599 999,95	0,00	249 999,99	0,00	zadanie w trakcie realizacji
5.		60014	Zadanie inwestycyjne pn."Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku"	126 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
6.		60014	Wykonanie dokumentacji na ul. Saperów w Lipsku	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
7.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JN1 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie	3 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
8.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	122 000	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
9.		60014	Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2016 r. (wg stanu na 30.06.2016 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	710		Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakupiono kolorową drukarkę
III.	750		Administracja publiczna	87 500	84 835,70	84 835,70	0,00	0,00	0,00	
1.		75020	Zakup samochodu osobowego	75 500	75 500,00	75 500,00				zadanie w trakcie realizacji
2.		75020	Zakup kserokopiarki	12 000	9 335,70	9 335,70				zadanie w trakcie realizacji
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75411	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	801		Oświata i wychowanie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80130	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	852		Opieka społeczna	4 920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85218	Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem	4 920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	79 947,33	79 947,33	0,00	0,00	0,00	
1.		85410	Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie	80 000	79 947,33	79 947,33	0,00	0,00	0,00	
O G Ó Ł E M				16 186 720,00	1 076 832,97	826 832,98	0,00	249 999,99	0,00	x

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 200 201</b>	<b>72 081,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>516 800</b>	<b>0,00</b>	
1.	Gmina Miasto Augustów	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III	dotacja celowa	516 800	0,00	rozd. 60014 § 6300
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>6 520</b>	<b>0,00</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	6 520	0,00	rozd. 71012 § 2809
<b>III.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>			<b>15 000</b>	<b>4 000,00</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	4 000	4 000,00	rozd. 75495 § 2300
2.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	1 000	0,00	rozd. 75412 § 2710
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie"	dotacja celowa	5 000	0,00	rozd. 75495 § 2300
4.	Fundusz Wsparcia Policji	Na dofinansowanie zakupu samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	5 000	0,00	rozd. 75495 § 6170
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 80195 § 2310
<b>V.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 659 881</b>	<b>68 081,00</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE	dotacja celowa	496 800	0,00	rozd. 85111 § 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem	dotacja celowa	68 081	68 081,00	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	25 000	0,00	rozd. 85111 § 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	970 000	0,00	rozd. 85111 § 2560
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie realizacji programu dostawczego	dotacja celowa	100 000	0,00	rozd. 85117 § 6220



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 228 328</b>	<b>2 408 342,48</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci</b>			<b>59 946</b>	<b>40 000,00</b>	
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	59 946	40 000,00	rozd. 75515 § 2360
<b>II.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>864 507</b>	<b>404 620,08</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>415 938</b>	190 780,26	
				168 975	68 039,54	rozd. 80102 § 2540
				246 963	122 740,72	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	<b>290 469</b>	137 009,82	
				120 411	62 487,75	rozd. 80120 § 2540
				170 058	74 522,07	rozd. 80130 § 2540
3.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	158 100	76 830,00	rozd. 80130 § 2540
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>6 000</b>	<b>1 686,00</b>	
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	2 500	1 124,00	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 500	562,00	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 85156 § 2830



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
IV. Dział 852 Opieka społeczna				2 531 000	1 171 824,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 541 000	710 424,00	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	990 000	461 400,00	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				62 207	33 437,00	
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	62 207	33 437,00	rozdz. 85311 § 2580
VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 704 668	756 775,40	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	1 704 668	756 775,40	rozdz. 85420 § 2540
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			1 012 147	476 323,34	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			692 521	280 452,06	
O G Ó Ł E M				7 428 529	2 480 423,48	X

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 712 667</b>	<b>1 171 205,93</b>	<b>43,2%</b>
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0		
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 096 395	1 096 395,01	100,0%
3.	Kredyty długoterminowe	952	1 500 000	0,00	
4.	Pożyczki	952	0		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	116 272	74 810,92	64,3%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 198 824</b>	<b>599 611,78</b>	<b>50,0%</b>
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 198 824	599 611,78	50,0%
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
4.	Pożyczki udzielone	991	0		
5.	Lokaty	994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

### Informacje uzupełniające:

	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016	%
<b>1. Źródła splat rat kredytów</b>	<b>1 198 824</b>	<b>74 810,92</b>	<b>6,2%</b>
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	116 272	74 810,92	64,3%
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 082 552	0,00	
c) Inne źródła (wolne środki)			
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu			

	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06.2016	%
<b>2. Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>1 513 843</b>	<b>0,00</b>	
a) Inne źródła (wolne środki)	1 096 395	0,00	
b) kredyt długoterminowy	417 448	0,00	
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
d) nadwyżka budżetu powiatu z lat ubiegłych	0	0,00	

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2016		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2016	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		<b>4 710 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>2 996 973</b>	<b>1 713 027</b>
1.	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - dofinansowanie w ramach PROW <i>Uchwała Nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu z dn. 29.01.2016 r.</i>	2016/2016	4 710 000	4 710 000	2 996 973	1 713 027
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>		<b>6 520</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" <i>Uchwała Nr 120/XVI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.06.2016 r.</i>	2016/2016	6 520	6 520		6 520
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>496 800</b>	<b>496 800</b>	<b>0</b>	<b>496 800</b>
1.	Wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE <i>Uchwała Nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu z dn. 29.01.2016 r.</i>	2016/2016	496 800	496 800	0	496 800
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>1 861 363</b>	<b>706 753</b>	<b>600 741</b>	<b>106 012</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie <i>Uchwała Nr 120/XVI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.06.2016 r.</i>	2016-2019	1 861 363	706 753	600 741	106 012
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>7 074 683</b>	<b>5 920 073</b>	<b>3 597 714</b>	<b>2 322 359</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

*Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.*

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		<b>4 710 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - dofinansowanie w ramach PROW	2016/2016	4 710 000	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>		<b>6 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2016/2016	6 520	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>496 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ z dofinansowaniem środków z UE	2016/2016	496 800	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>706 753</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016-2019	706 753	0,00	0,00	0,00
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>5 920 073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Zarządu**

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2016 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2016 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		13 030,00	12 041,36	92,4%		13 030,00	12 041,36	92,4%	0,00
			bieżące	13 030	12 041,36	92,4%	wydatki bieżące	13 030	12 041,36	92,4%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		95 500,00	8 674,56	9,1%		95 500,00	8 674,56	9,1%	0,00
			bieżące	95 500	8 674,56	9,1%	wydatki bieżące	95 500	8 674,56	9,1%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
3.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	20,30		80 000,00	1 226,28	1,5%		80 000,00	20,30	0,0%	1 226,28
			bieżące	80 000	1 226,28	1,5%	wydatki bieżące	70 000	20,30	0,0%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000		0,0%	
<b>R A Z E M</b>		<b>20,30</b>		<b>188 530,00</b>	<b>21 942,20</b>	<b>11,6%</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>188 530,00</b>	<b>20 736,22</b>	<b>11,0%</b>	<b>1 226,28</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

*Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.*

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

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

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

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

Uchwałą nr 123/XVI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2016 r. z dniem 1 lipca 2016 r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych prowadzony przez MOS w Augustowie w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 czerwca 2016 r. W okresie I półrocza 2016 r. rachunek funkcjonował w dotychczasowym zakresie.

**Przewodniczący Zarządu**

***Jarosław Szlaszyński***

*Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr 518/62/16  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.*

**Część opisowa**  
**do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego**  
**za I półrocze 2016 roku**

**I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 stycznia 2016 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **62.972.013 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **63.804.159 zł** oraz deficyt w wysokości **832.146 zł**.

**W I półroczu 2016 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:**

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	100/XIV/2016	31.03.2016 r.	611.350	150.000	1.563.371	420.324
2.	114/XV/2016	06.05.2016 r.	725.634	438.200	1.441.101	1.153.667
3.	/XVI/2016	29.06.2016 r.	671.416	0	1.355.387	683.971
<b>R a z e m</b>			<b>2.008.400</b>	<b>588.200</b>	<b>4.359.859</b>	<b>2.257.962</b>

**Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2016 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:**

1. uchwałą Nr 371/43/16 z dnia 10.02.2016 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 238.634 zł,
2. uchwałą Nr 386/44/16 z dnia 25.02.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 21.500 zł,
3. uchwałą Nr 422/49/16 z dnia 15.04.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 418.700 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 18.006 zł,
4. uchwałą Nr 464/55/16 z dnia 30.05.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.233.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 139.275 zł,
5. uchwałą Nr 486/56/16 z dnia 14.06.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 16.170 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.01.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 r., dokonał 5 przeniesień na kwotę ogółem 433.585 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł.

**Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów budżetu na 2016 rok wyniósł 66.043.913 zł, plan wydatków budżetu 67.557.756 zł i deficyt budżetu 1.513.843 zł**

## **II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.**

### **1. Wynik realizacji budżetu.**

W I półroczu 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej 31.789.802,87 zł, tj. 48,1% planu. Wydatki wyniosły 25.966.524,95 zł., tj. 38,4% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za I półrocze 2016 r. w wysokości 5.823.277,92 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 1.513.843 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wyższego wykonanie dochodów budżetu (ponad 48,1% planu) niż wykonania wydatków (38,4%). Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc. Natomiast uzyskano dochody majątkowe w wysokości 2.079.953,46 zł, tj. 17,2% planu. Niski poziom wpływów z dochodów majątkowych jest spowodowany faktem, że zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok są w trakcie realizacji i zostaną zakończone oraz opłacone w II półroczu 2016 r.

Wykonanie planu dochodów było niższe niż 50%, ponieważ nie otrzymano dotacji z budżetu państwa, środków z Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. W I półroczu trwały prace polegające na wyłonieniu wykonawców i po podpisaniu umów ich faktyczne wykonanie. Będą one zakończone i opłacone w II półroczu 2016 roku. Z tej przyczyny wystąpiło niskie wykonanie planu dochodów dotacji z budżetu Państwa, ze środków UE oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. W pozostałych grupach wydatków wykonanie planu dochodów przekroczyło 50%.



Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.821.610,98 zł, tj. 49,5% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2016 r. Powiat nie poniósł wydatków na spłatę kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP), ponieważ kredyt jest spłacany w całości przez SP ZOZ w Augustowie.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.144.913,97 zł – 6,6% planu. Niski poziom wydatków jest spowodowany faktem, iż zadania inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok zostaną zakończone i opłacone w II półroczu 2016 r.

## 2. Zaciągnięte kredyty.

W 2016 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł. Nie został on zaciągnięty w I półroczu 2016 r. ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w II półroczu 2016 r. W I półroczu 2016 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.

## 3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości **599.611,78 zł**, z tego:
  - a) kwotę **349.800 zł** kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku PEKAO S.A. w Warszawie na sfinansowanie rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku,
  - b) kwotę **249.411,65 zł** kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP (poprzednio Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów.
- 2) Źródłem spłaty rat kredytów w I półroczu 2016 r. w wysokości 599.611,78 zł były przychody ze zwrotu pożyczek (74.810,92 zł) i przejściowo do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, osiągniętej nadwyżki budżetu za I półrocze 2016 r. (524.800,86 zł).
- 3) Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło **1.298.399,21 zł** i składało się tylko z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 01.01.2016 roku.</b>	<b>1.321.867,64</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.198.823,43
b)	- zobowiązań wymagalnych	123.044,21
<b>2.</b>	<b>Zwiększenie długu w I półroczu 2016 roku</b>	<b>0</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenie długu w I półroczu 2016 roku</b>	<b>722.655,99</b>
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	599.611,78
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	123.044,21
<b>4.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r.</b>	<b>599.211,65</b>

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

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **2.712.667 zł**, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.096.395 zł** – przychody wyniosły kwotę **1.096.395,01 zł**, tj. 100,0% planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości **116.272 zł** - przychody wyniosły kwotę **74.810,92 zł**, tj. 64,3% planu, z tego: spłaty pożyczki restrukturyzacyjnej przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została już dokonana w całości (45.169,92 zł) oraz SP ZZOD w Augustowie (29.641 zł).

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie rozchody na łączną kwotę **1.198.824 zł** z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie **1.198.824 zł** – rozchody wyniosły kwotę **599.611,78 zł**, tj. 50,0% planu.

#### III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. wyniosły ogółem **31.789.802,87 zł**, co stanowi 48,1% 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 **6.402.717,09 zł**, tj. **52,2% planu**.

Wyższe wykonanie odnotowano w § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – na plan 60.000 zł otrzymano 87.416 zł (145,7% planu), w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych (na plan 151.000 zł otrzymano 155.796,84 zł, tj. 103,2% planu). 100% wykonania odnotowano w § 0470 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 108.746 zł – otrzymano 108.746,43 zł), w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 15.038 zł – otrzymano 15.038,10 zł).

Wysokie wykonanie odnotowano w § 0920 Pozostałe odsetki – na plan 34.410 zł otrzymano 33.275,59 zł, tj. 96,7% planu, w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 120.000 zł otrzymano 112.252,22 zł, (93,5% planu), w § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan 1.345.300 zł otrzymano 1.080.402,79 zł (80,3% planu), w tym 561.408,28 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego i 152.593,40 zł z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie.

Wykonanie poniżej 50% odnotowano w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy – na plan 443.524 zł otrzymano 172.224,84 zł (38,8% planu), w § 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych - na plan 1.300.000 zł otrzymano 568.412,50 zł (43,7% planu).

Realizacja dochodów w § 0010 Podatek od osób fizycznych przebiega prawidłowo - na plan 7.512.456 zł kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 3.478.510,00 zł, tj. 46,3% planu.

## **2. Subwencje w wysokości 19.366.925 zł , tj. 60,0% planu.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji są znaczące dla budżetu i stanowią 48,9% wszystkich zaplanowanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (61,2% planu) wynika z faktu przekazywania w marcu subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz otrzymywania subwencji w czerwcu na miesiąc lipiec.

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.192.293,59 zł, tj. 41,5% planu.**

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 6.896.200 zł otrzymano 3.886.949,59 zł – 56,4% planu, z tego:
  - na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 157.400 zł kwotę 50.580,59 zł – 32,1% planu
  - na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozd. 01005 – plan 40.000 zł, rozdz. 71012 – plan 126.900 zł) otrzymano tylko kwotę 41.980,00, dotacja na te zadania jest przekazywana dopiero po wykonaniu prac,
  - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 297.800 zł kwotę 204.200,00 – 68,6% planu,
  - na pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 66.500 zł kwotę 48.500 zł – 72,9% planu,
  - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu,
  - na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 3.912.000 zł kwotę 2.342.400 zł – 59,9% planu,
  - na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 123.600 zł otrzymano 61.800 zł (50% planu),

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano 31.117 zł (plan został przyjęty w miesiącu lipcu 2016 r.),
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 2.132.000 zł kwotę 1.078.372 zł (50,6% planu),
  - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy na plan 12.000 zł nie otrzymano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.;
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa – na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – na plan 2.511.000 zł otrzymano kwotę 1.151.824,00 zł (45,9%);
  - 3) na zadania bieżące związane z realizacją Programu Rodzina 500+ finansowane dotacją z budżetu państwa - na plan 376.000 zł otrzymano 153.520,00 zł (40,8% planu),
  - 4) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu - na plan 2.713.500 zł środków nie otrzymano, ponieważ środki są przekazywane po zakończeniu inwestycji; zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji i będą zakończone w II półroczu 2016 r.

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

W I półroczu otrzymano środki finansowe na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Gminy Lipsk – 62.978,97 zł, Nadleśnictwa Płaska – 149.999,99 zł, Nadleśnictwa Pomorze – 50.000 zł i Nadleśnictwa Augustów – 50.000 zł na zadania, które będą zakończone i opłacone w II półroczu 2016 r.

#### **5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 286.635,23 zł, tj. 5,9% planu.**

Otrzymane środki stanowią zwrot środków na realizację projektów „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, zakończonych w 2015 r.

#### **6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 228.253 zł, tj. 47,8% planu.**

- 1) przekazywanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem i dochody w I półroczu wyniosły kwotę 182.550 zł.
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również były przekazywane zgodnie z planem i w I półroczu otrzymano kwotę 45.703 zł.

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

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem **25.966.524,95 zł**, co stanowi **38,4%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.821.610,98 zł, tj. 49,5% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 1.144.913,97 zł – 6,6% planu.

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

##### **1. Dział 010 Rolnictwo**

Wykorzystano kwotę 4.980,00, tj. 12,1% planu:

- 1) w rozdz. 01005 wykorzystano 4,980,00 zł na wznowienie i stabilizację punktów granicznych;
- 2) w rozdz. 01095 - plan 1.000 zł, - środków nie wykorzystano.

##### **2. Dział 020 Leśnictwo**

Wykorzystano kwotę 68.143,00 zł, tj. 55,0% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia kwotę 45.703,00 zł, - 49,5% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 22.440,00 zł, tj. 70,8% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór oraz zakup materiałów (rozdz. 02002).

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

W I półroczu 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 2.134.355,81 zł, tj. 11,3% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 494.867,06 zł (23,2% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 418.519,80 zł (84,6% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 76.347,26 zł (15,4%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS -15.500,00 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 13.284,00 zł, zakup energii – 7.520,39 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 7.056,50 zł, usługi pocztowe 4.368,86 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.986,30 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.760,94 zł, zakup notebooka – 3.220,00 zł, prowadzenie spraw BHP – 2.952,00 zł, koszty ekspertyz, analiz i opinii – 2.460,00 zł, aktualizacja i abonament programu księgowego oraz abonament za monitoring pojazdów – 2.335,77 zł;

- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 25.096,56 zł (1,2% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 9.990,00 zł, podatek od nieruchomości – 7.778,00 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 31022,25 zł, i opłata za trwałą zarząd – 2.491,80 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 527.636,60 zł (24,7% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
- remont nawierzchni ul. Stolarskiej - miejskiej powiatowej w Lipsku – 125.957,95 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 112.722,30 zł,  
(m. Augustów 55.374,57 zł, m. Lipsk 9.359,82 zł i zamiejskich - 59.451,84 zł),
  - remont cząstkowy odcinków drogi powiatowej Przewież – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka - 67.033,15 zł,
  - zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych - 65.965,22 zł,
  - uzupełnieni korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Rakowicze – Lichosielce wraz kopaniem i pogłębieniem rowów przydrożnych - 49.700,00 zł,
  - sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 28.137,62 zł,
  - naprawa uszkodzonych barier mostu w miejscowości Dębowo nad Kanalem Augustowskim - 22.000,00 zł,
  - uzupełnieni korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka - 17.300,00 zł,
  - profilowanie dróg - 13.410,54 zł,
  - usługi ładowarki, - 11.193,00 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 79.888,80 zł (3,7% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 41.497,97 zł,
  - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 13.018,70 zł,
  - ubezpieczenie samochodów - 12.171,00 zł,
  - drobne naprawy posiadanego sprzętu - 4.479,55 zł,
  - drobne naprawy samochodów - 3.918,18 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 30.06.2016 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 16.445.600 zł, w tym kwota 516.800 zł na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap III”. W I półroczu wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 912.049,94 zł (42,7% wydatków na drogi); środki wydatkowano na przebudowę drogi Przewież – Rudawka (849.999,94 zł) i odszkodowania

za przejęte nieruchomości pod ul. Limanowskiego w Augustowie (62.050 zł). Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że większość inwestycji zostanie wykonana i opłacona w II półroczu 2016 r.

- 6) **Dotacje na wydatki inwestycyjne** – w I półroczu nie udzielano dotacji. Środki są przeznaczone na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap III”. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2016 r.

#### **4. Dział 630 Turystyka**

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2.160 zł na współfinansowanie promocji walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego poprzez udział Augustowskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie w kwocie 500,00 zł oraz współorganizację wizyty Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Turystyki w wysokości 1.660 zł.

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

Wykorzystano kwotę 120.264,36 zł, tj. 43,0% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 50.580,59 zł (32,1% planu) na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 41.058,09 zł
  - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 6.114,73 zł,
  - podział nieruchomości w celu uregulowania własności nieruchomości - 2.460 zł,
  - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za grunt przejęty pod ul. Polną – 1.000 zł,
  - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 615 zł,
  - wykonanie tablic ostrzegawczych o grożącym niebezpieczeństwie osobom znajdującym się na terenie nieruchomości Skarbu Państwa, na których znajdują się schrony – 389,78 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 69.683,77 zł (57,1% planu), w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 67.999,99 zł.

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

Wykorzystano kwotę 339.023,25 zł (38,6% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 127.300,47 zł (38,3% planu) wykorzystano na:
  - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 125.300,47 zł, z tego 30.512,49 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 94.787,98 zł ze środków własnych powiatu,
  - na weryfikację użytków rolnych kwotę 2.000 zł.



- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 202.900,83 zł, tj. 68,1% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 185.416,39 zł (91,4% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 17.484,44 zł (8,6%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 8.821,95 zł (3,6% planu) – kwotę 7.611,00 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym oraz kwotę 1.210,95 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł). Nie wydatkowano środków na zakupy inwestycyjne - „Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie” – plan 30.000 zł.

## **7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wykorzystano środki w wysokości 2.894.233,54 zł, tj. 52,6% 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 171.417,08 zł, tj. 66,6% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 48.500,00 zł i środków własnych powiatu w wysokości 122.917,08 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 90.539,11 zł, tj. 44,2% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 89.502,76 zł (98,9% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 1.036,35 zł (1,1%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.560.446,80 zł, tj. 52,1% planu. Z tego wykorzystano na:
  - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 1.764.209,65 zł (68,9% wydatków);
  - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 711.401,45 zł (27,8% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 215.184,94 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 108.053,06 zł, praw jazdy 47.843,12 zł, kart pojazdów 16.778,33 zł, tablic rejestracyjnych 13.599,51 zł, nalepek kontrolnych 13.438,98 zł, znaków legalizacyjnych 7.982,70 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł, pozwoleń czasowych 1.919,44 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 56.847,48 zł, zakup energii w kwocie 55.799,27 zł, odpis na ZFŚS 54.725,19 zł, zakup materiałów biurowych 45.597,99 zł, usługi pocztowe 45.073,95 zł, obsługa prawna 29.028,00 zł, sprzątanie budynków 27.257,00 zł, wpłaty na PFRON 26.895,00 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 13.585,35 zł, różne opłaty i składki 12.746,22 zł,

- usługi telekomunikacyjne 6.650,47 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 4.130,88 zł, podróże służbowe krajowe 2.575,48 zł;
- c) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 84.835,70 zł (97,0% planu), z tego na zakup samochodu służbowego Skoda Octavia kwotę 75.500,00 zł i na zakup 2 kserokopiarek w kwocie łącznej 9.335,70 zł;
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000,00 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 22.541,25 zł (80,5% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.458,75 zł (19,5%);
- 5) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 15.663,13 zł, co stanowi 31,3% planu; największe wydatki to:
- koszty wykonania toreb Powiatu Augustowskiego - 3.382,50 zł,
  - współorganizacja obchodów 25 – lecia Straży Granicznej - 3.000 zł,
  - koszty wykonania specjalnego numeru „Wiadomości Powiatowych” jako dodatku do „Przeglądu Augustowskiego” i do „Przeglądu Powiatowego” - 2.744,35 zł,
  - współorganizację II Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji 25 – lecia Straży Granicznej - 1.500 zł,
  - wypłata nagrody finansowej Grzegorzowi Skowrońskiemu – mistrzowi świata Strongmanów - 1.000 zł,
  - współorganizację „Dni z Wojskiem Polskim w dappanc – VIP DAY” - 500 zł,
  - zakup pucharów i medali na II Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Augustowskiego organizowane wspólnie z Podlaską Organizacją Wojewódzką LOK w Białymstoku - 499,01 zł,
  - publikacja wiadomości powiatowych w „Przeglądzie Augustowskim” - 450 zł
  - koszty usług marketingowych i promocyjnych na portalu Augustów24 - 440 zł,
  - współorganizację obchodów 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Powiecie Augustowskim - 400 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 28.167,42 zł (57,6% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 22.642,86 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- Związku Powiatów Polskich - 11.280,36 zł,
  - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
  - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 2.400 zł,
  - Euroregionu Niemen - 1.562,50 zł.

## **8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykorzystano środki w wysokości 2.077.917,78 zł (52,0% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.068.117,78 zł co stanowi 52,2% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 1.826.068,85 zł (88,3% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 242.048,96 zł (11,7%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 73.725,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52.619,82 zł, zakup energii 50.491,53 zł, zakup usług pozostałych 18.891,61 zł, zakup usług remontowych 11.770,86 zł, podatek od nieruchomości 10.435,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 8.779,91 zł;
- 2) rozdz. 75412 nie wydatkowano środków na pomoc finansową dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia (plan 1.000 zł), oraz na zakup drabiny specjalistycznej dla OSP Mogielnicy, która zostanie przekazana w formie darowizny rzeczowej od Powiatu (plan 1.500 zł); wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 r.,
- 3) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 9.800 zł (28,8% planu) na:
  - wsparcie finansowe Placówki Straży Granicznej w Augustowie (2.000 zł) i Placówki Straży Granicznej w Płaskiej (2.000 zł) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów,
  - z okazji 25-lecia powstania Straży Granicznej na nagrody finansowe 3 wyróżniającym się funkcjonariuszom Straży Granicznej po 1.200,00 zł,
  - nagrodę za szczególne osiągnięcia w służbie strażakowi Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.200,00 zł,
  - współfinansowanie święta 25-lecia Straży Granicznej 1.000 zł.

## **9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wykorzystano dotację w wysokości 64.255,31 zł (52,0% planu) na:

- dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku – 40.000 zł,
- koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów – 24.255,31 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości 14.568,80 zł (3,1% planu) na:

- 1) odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w:

- a) Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP) w 2011 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów – odsetki w kwocie 5.194,07 zł,
  - b) PEKAO SA w Białymstoku w 2015 r. na spłatę rat kredytów – odsetki spłacono w kwocie 9.374,73 zł.
- 2) Nie wydatkowano środków na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Augustowie wobec BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie z tytułu udzielonego kredytu bankowego, który został poręczony przez Powiat Augustowski. Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni jest spłacany przez SP ZOZ w Augustowie.

## 11. Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) W I półroczu 2016 r. Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej (otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach) z powodu niewykorzystania subwencji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Augustowie i Szkołę Podstawową nr 8 Specjalną w Augustowie, które nie podjęły działalności z dniem 01.09.2015 r.
- 2) Nie dysponowano rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe.

## 12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 10.600.503,43 zł, tj. 57,4% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 31 marca 2016 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2015/2016):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba etatów pracowników administracji</i>	<i>Liczba etatów pracowników obsługi</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	79	34	2	6,25
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	572	42,77	3	6
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	280	23,6	2,5	4,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	789	71,3	5	7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	304	35,1	2,5	7
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.024</b>	<b>206,77</b>	<b>15</b>	<b>30,75</b>

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

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.587.488	1.529.467	59,1%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.390,677	1.961.547	57,8%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.898.999	1.146.673	60,4%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.228.792	3.706.622	59,5%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.796.400	1.600.567	57,2%
<b>Razem:</b>		<b>16.902.356</b>	<b>9.944.876</b>	<b>58,8%</b>

W I półroczu zostały wypłacone nagrody z zakładowego funduszu nagród tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) wypłacane przez pracodawców i w związku z powyższym wykonanie planów finansowych jest powyżej 50%.

- 3) Prace remontowe i inwestycje w szkołach:

W I półroczu 2016 r. w trakcie roku szkolnego wykonano wyłącznie remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie na ogólną kwotę 19.377 zł, w tym:

- wymiana żarników na Sali gimnastycznej - 3.999 zł,
- naprawa instalacji odgromowej - 4.001 zł,
- wykonanie nowej warstwy na boisku Orlik - 11.377 zł.

- 4) Poprawa bazy dydaktycznej szkół

W I półroczu 2016 r. szkoły wydatkowały kwotę 32.626 zł na doposażenie w środki dydaktyczne. Były to następujące wydatki:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie - 13.606 zł:

- zakup wydawnictw dydaktycznych - 536 zł,
- sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie 11.332 zł,
- materiały na zajęcia z uczniami - 1.738 zł;

- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 4.944 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.218 zł,
- zakup zestawów komputerowych - 2.210 zł,
- aktualizacja oprogramowania i prenumeraty - 1.516 zł;

- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie - 500 zł:

- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia na uczelni - 266 zł,
- zakup książek (słowniki) - 234 zł;

d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie -9.430 zł:

- zakup akcesoriów komputerowych - 5.879 zł,
- zakup materiałów i surowców na zajęcia - 3.323 zł,
- zakup czasopism do biblioteki - 228 zł;

e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - 4.146 zł:

- zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.025 zł,
- zakup materiałów do pracowni informatycznej i gastronomicznej - 2.699 zł,
- doposażenie pracowni metalowej i samochodowej - 422 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły otrzymały kwotę 24.020 zł. Z tej kwoty wydatkowały 10.362 zł, czyli 43%. Pozostała kwota przeznaczona została na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Ponadto przekazano szkołom kwotę 5.850 zł na dopłatę do czesnego studiującym nauczycielom. Skorzystało z niej 5 nauczycieli:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie 2 nauczycieli:

- doradztwo zawodowe,
- edukacja dla bezpieczeństwa;

b) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 1 nauczyciel:

- psychologia;

c) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie 1 nauczyciel:

- doradztwo zawodowe;

d) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie 1 nauczyciel:

- grafika komputerowa.

6) Dodatkowe zajęcia w szkołach

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

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 20 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 15 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 30 godzin,
- Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 15 godzin;

b) Organizacja dodatkowych godzin na zajęcia sportowo-rekreacyjne na kompleksach „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Augustowskim Centrum Edukacyjnym - w okresie zimowym zajęcia dzieciom i młodzieży odbywały się po 3 godz. dziennie przez 6 dni w tygodniu. Od 1 kwietnia odbywają się we wszystkie dni tygodnia po 5 godz. dziennie.

7) Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2016 r. wydano kwotę **15.481 zł**, z tej kwoty:

- a) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej przyznano 43 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę **8.800 zł**. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 500 zł; w I półroczu wypłacono zasiłki w kwocie 4.600 zł,
- b) na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 6.681 zł. Wydatki obejmowały:
  - zakup słodczy i kwiatów na uroczystości szkolne – 171 zł,
  - opłata za dostęp on-line do „Prawa Oświatowego” – 1.009 zł,
  - licencja na korzystanie z systemu komputerowego wspomagającego „Nabór 2016” - 5.166 zł,
  - prenumerata publikacji „Oświata Samorządowa” – 335 zł.

8) Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2016 r. Powiat Augustowski dotował n/w szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

a) Prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 194 do 212 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 173 do 193 słuchaczy),
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 163 do 186 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 152 do 182 słuchaczy).

W I półroczu 2016 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości 137.010 zł, z tego na:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (56,55 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 62.488 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie (76,59 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 74.522 zł;



b) Prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży:

- Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wyniosła 33 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło 33 uczniów).

W I półroczu 2016 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **76.830 zł** (390 zł miesięcznie na 1 ucznia);

c) Prowadzone przez Fundację „Cordis”:

- Gimnazjum Specjalne – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 18 do 23,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna - liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 9 do 13

W I półroczu 2016 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości 190.781 zł, z tego na:

- Gimnazjum Specjalne - (1.086,20 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 122.741 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna (1.068,39 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 68.040 zł.

W I półroczu 2016 r. szkołom niepublicznym przekazano dotację w wysokości **404.621 zł**, w tym:

- 62.488 zł – niepublicznym liceom ogólnokształcącym,
- 151.352 zł – niepublicznym szkołom zawodowym,
- 122.741 zł – niepublicznemu gimnazjum specjalnemu,
- 68.040 zł – niepublicznej szkole podstawowej specjalnej.

### 13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 1.133.679,25 zł (29,8% planu):

1. rozdz. 85111 – udzielono dotacji z środków własnych w kwocie 68.081,00 zł na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem. Pozostałe zadania inwestycyjne objęte finansowaniem z dotacji z Powiatu będą realizowane w II półroczu 2016 r.
2. rozdz. 85117 - nie wydatkowano środków na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na „Dofinansowanie realizacji programu dostosowawczego” – plan 100.000 zł;
3. rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.061.398,25 zł (49,8% planu) za:
  - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.058.027,45 zł,
  - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.686,00 zł,
  - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.684,80 zł;

4. rozdz. 85195 – kwotę 4.200zł wykorzystano na wypłatę 3 nagród po 1.400 zł za szczególne osiągnięcia w służbie, pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie.

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

Wydatkowano środki w wysokości 3.015.823,63 zł (43,5% planu) na:

- 1) rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 293.649,54 zł (39,1% planu) na:
  - a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85201) wydatkowano kwotę 74.321,30 zł tj. 42,2% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 33.781,80 zł (45,5% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 40.539,50 zł (54,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 6 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 37.200,00 zł;
  - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 2 osobom, które opuściły placówki – 3.500,00 zł;
  - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce – 3.000,00 zł;
  - d) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85201 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 214.513,04 zł (44,7% planu);
- 2) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studziennej 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 101 pensjonariuszy w wysokości 1.171.824,00 zł, tj. 46,3% planu, z tego dla Domu:
  - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 710.424,00 zł, w tym 10.000,00 zł dotacji z środków własnych powiatu, przeznaczonych na działalność bieżącą;
  - b) w Augustowie, ul. Studziennej 2 w kwocie 461,400 zł, w tym 10.000,00 zł dotacji z środków własnych powiatu, przeznaczonych na działalność bieżącą Domu;
- 3) rozdz. 85204 rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.135.168,72 zł, tj. 41,044,3% planu, w tym na:
  - a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 592.025,18 zł,

- b) wypłatę dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 148.155,91 zł,
  - c) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 44.984,27 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 16 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 19.139,46 zł;
  - d) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 37.696,05 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 17.950,50 zł;
  - e) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 73.579,18 zł,
  - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85204 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 83.525,29 zł (44,0% planu);
  - g) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 30 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 68.166,92 zł,
  - h) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowankom – 13.182,00 zł,
  - i) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 8.495,17 zł,
  - j) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 8.000,00 zł,
  - k) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 1 osobie, która opuściła rodzinę zastępczą o wartości 1.500,00 zł,
  - l) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 7.475,86 zł,
  - m) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 3.689,04 zł,
  - n) wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby przeprowadzającej szkolenia dla rodzin zastępczych - 2.393,40 zł;
  - o) koszty usług psychologicznych – 2.600 zł,
  - p) szkolenia trenerskie – 1.650,00 zł;
- 4) rozdz. 85205 – nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 12.000 zł; zadanie jest realizowane w II półroczu 2016 r.
5. rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 415.181,37 zł, tj. 47,5% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 363.971,31 zł (87,7% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące

51.210,06 zł (12,3%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 20.755,26 zł, odpis na ZFŚS 15.278,55 zł, zakup energii 4.649,85 zł, podróże służbowe krajowe 4.508,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.867,69 zł, Wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

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

Wydatkowano środki w wysokości 1.000.313,50 zł (36,0% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 43.704,71 zł na:
  - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 33.437 zł,
  - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 10.267,71 zł (44,6% planu);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 956.608,79 zł (34,4% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 886.803,32 zł (92,7% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 69.805,47 zł (7,3%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 26.170,00 zł, energia 19.623,59 zł, zakup usług pozostałych 13.634,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.540,83 zł, podatek od nieruchomości 3.536,00 zł;
- 3) rozdz. 85395 – nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (plan 706.753 zł); realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2016 r.

### 16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 wyniosły kwotę 2.445.475,11 zł, tj. 49,6% planu.

- 1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2015/2016):

<i>Lp.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Liczba pracowników administracji</i>	<i>Liczba pracowników obsługi</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	8	1,5	1
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	4,72	1	4,5
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	11	2	10,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23,72</b>	<b>4,5</b>	<b>16</b>

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

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	686.549	393.756	57,3%
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie	455.922	236.255	51,8%
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	1.805.300	944.983	52,3%
<b>Razem:</b>		<b>2.947.771</b>	<b>1.574.994</b>	<b>53,8%</b>

## 3) Prace remontowe i inwestycje w placówkach

W I półroczu 2016 r. całkowita wartość remontów i inwestycji w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła 88.081 zł, w tym:

a) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie - 1.889 zł:

– naprawa silników do łodzi – 1.889 zł

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 85.947 zł:

– modernizacja klatek schodowych – 79.947 zł,

– przygotowanie pomieszczeń na archiwum – 6.000 zł.

c) całkowita wartość zaplanowanych remontów i inwestycji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski wynosi **30.000 zł**. Całość stanowią środki pochodzące z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, będących dochodami budżetu Powiatu. Zaplanowano do realizacji wykonanie odwodnienia rynien do studni w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie na ogólną kwotę 30.000 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2015 r.

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

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. Na stypendia uczniom zaplanowano na 2016 r. kwotę 59.000 zł. W I półroczu 2016 r. wypłacono 20 stypendiów na ogólną kwotę **23.600 zł** (8 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 12 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.180 zł za semestr.

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

W I półroczu 2016 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę **3.340 zł**, z której placówki wydatkowały

**1.825 zł.** Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czasu studiującej wychowawczynie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego).

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

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2016 r. przyznano 3 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę 600 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 250 zł. W I półroczu wypłacono zasiłek dla jednej osoby.

**7) Placówki niepubliczne**

Powiat Augustowski udzielał dotacji placówkom niepublicznym prowadzonym przez Fundację „CORDIS”:

a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31:

– liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 17 do 22.

W I półroczu 2016 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 476.323 zł. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.451,62 zł.

b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A

– Liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 9 do 13.

W I półroczu 2016 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 280.452 zł. Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.451,62 zł.

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

W I półroczu 2016 r. wydatkowano 14.158,80 zł:

- a) rozdz. 90008 kwotę 11.158,80 zł (12,4% planu), Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował na utrzymanie zieleni na terenie miasta Augustowa i frezowanie pni po ściętych drzewach w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie;
- b) rozdz. 90095 wydatkowano środki w wysokości 3.400,00 zł (13,3% planu) na zakup zestawu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

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

Wykorzystano kwotę 10.110,80 zł, tj. 37,4% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 1.370,32 zł (27,4% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup gazety prawnej (807,41 zł), książek do biblioteki, nagród na konkurs plastyczny, materiały na szkolenie bibliotekarzy i „Przegląd Augustowski”;

2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 8.740,48 zł (43,7% planu) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 r.*, w tym:

- organizację Konkursu Pianistycznego – Augustów 2016 – 998 zł,
- eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 880 zł,
- współorganizację i współfinansowanie VII Regionalnego Konkursu Plastycznego pn. „Inspiracje muzyczne” – 800 zł,
- współorganizację i współfinansowanie 7 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Focus – 800 zł,
- organizację spotkań wielkanocnych organizowanych dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 594 zł,
- współorganizację i współfinansowanie udziału Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” w XV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Sadko” w Nowogrodzie Wielkim w Rosji – 500 zł,
- zakup upominku z okazji jubileuszu 20-lecia nadania imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej w Janówce – 390 zł,
- współorganizację i współfinansowanie XVII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorsko – Plastycznego „Strofy i pejzaże znad Netty” – 299 zł,
- festyn Integracyjny pn. „Pomóż sobie z rodziną” – 200 zł,
- plener fotograficzny pod hasłem „Podwodny świat Suwalszczyzny” – 200 zł,
- obchody Światowego Dnia Inwalidy – 200 zł,
- konkursów, przeglądów, wystaw i innych imprez kulturalnych współorganizowanych z domami kultury, stowarzyszeniami – 661 zł.

Ponadto do planów finansowych szkół przeniesiono kwotę 3.500 zł, w celu realizacji w 2016 r. przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 r.*

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 6.158,58 zł (24,6% planu).

Wydatki obejmowały:

- 1) współorganizację i współfinansowanie oraz organizację przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2016 r.* – 2.562 zł, w tym:
  - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 1.000 zł,
  - Turniej Służb Mundurowych Powiatu Augustowskiego w Piłce Nożnej – 1.000 zł,
  - eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów – 362 zł,



- obchody Dnia Dziecka organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” - 200 zł,
- 2) sfinansowanie wyjazdów uczniów szkół ponadgimnazjalnych na turnieje rozgrywane w ramach Licealiady Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej oraz w pływaniu – 1.320 zł,

Ponadto do planów finansowych szkół i placówek oświatowych przeniesiono kwoty:

- 1) 1.700 zł, w celu realizacji w 2016 r. przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2016 r.,
- 2) 3.746 zł przeznaczono na zakup karnetów na basen uczniom:
  - Zespołu Szkół Specjalnych – 1.560 zł,
  - Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 576 zł,
  - II Liceum Ogólnokształcącego – 650 zł,
  - Augustowskiego Centrum Edukacyjnego -600 zł,
  - Zespołu Szkół Technicznych – 360 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 trzech jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie. W I półroczu 2015 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 20.715,92 zł, tj. 11,0% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 20.715,92 zł, tj. 11,0% planu.

Uchwałą Nr 123/XVI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 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, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z dniem 01 lipca 2016 r. został wykreślony, jako jednostka gromadząca dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

**Przewodniczący Zarządu**

**Jarosław Szlaszyński**