

UCHWAŁA NR 798/97/17
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, w Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, w Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) 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 2017 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2017 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2017 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 2017 r.

Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 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 2017 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2017 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2017 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 2017 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 2017 ROKU
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			39 900	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictw	01005			39 900	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	39 900	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			93 200	45 428,96	48,7%
Gospodarka leśna	02001			93 200	45 428,96	48,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	1 800	0,00	0,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	91 400	45 428,96	49,7%
Transport i łączność	600			9 377 871	2 245 404,48	23,9%
Drogi publiczne powiatowe	60014			9 377 871	2 245 404,48	23,9%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	0	46,40	
Wpływy z różnych opłat			0690	515 000	628 398,71	122,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	32 681,54	68,1%
Wpływy z usług			0830	45 000	33 394,74	74,2%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 062,75	206,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	19 931,02	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...			2007	1 528 889	1 528 889,32	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu			6207	1 533 482	0,00	0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	250 000	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6300	3 673 366	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6309	438 259	0,00	0,0%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	1 344 875	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			438 738	248 731,93	56,7%
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005			438 738	248 731,93	56,7%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebno			0470	50 000	17 684,53	35,4%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	0,00	0,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	0	21 880,00	
Pozostałe odsetki			0920	0	103,38	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	223 700	44 604,24	19,9%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	150 000	164 459,78	109,6%
Działalność usługowa	710			727 390	423 283,45	58,2%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			124 100	35 000,00	28,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	124 100	35 000,00	28,2%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			303 290	174 372,25	57,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	50	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki			0920	180	72,25	40,1%
Wpływy z różnych dochodów			0970	60	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	303 000	174 300,00	57,5%
Pozostała działalność	71095			300 000	213 911,20	71,3%
Wpływy z różnych opłat			0690	300 000	213 911,20	71,3%
Administracja publiczna	750			1 626 900	990 876,15	60,9%
Urzędy wojewódzkie	75011			67 500	49 500,00	73,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	67 500	49 500,00	73,3%

Starostwa powiatowe	75020		1 526 310	908 286,32	59,5%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 150 000	573 575,75	49,9%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów		0640	0	1 079,60	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	170 000	87 932,50	51,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	90 000	100 590,80	111,8%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	28 697	18 012,10	62,8%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.		0770	0	68 368,50	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	2 000	3 247,20	162,4%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	250	250,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	45 363	28 665,30	63,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000	26 564,57	66,4%
Kwalifikacja wojskowa	75045		28 000	28 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	28 000	28 000,00	100,0%
Wybory... oraz referenda gm., powiat. i wojewódzkie	75053		5 090	5 089,83	100,0%
Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na po		2330	5 090	5 089,83	100,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona	754		4 108 000	2 463 444,84	60,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 108 000	2 463 444,84	60,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 278,49	127,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	4 107 000	2 461 200,00	59,9%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	0	966,35	
Wymiar sprawiedliwosci	755		126 022	57 102,83	45,3%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 022	57 102,83	45,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	125 208	56 289,75	45,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej wysoko		2910	814	813,08	99,9%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		8 496 675	3 868 549,11	45,5%
Udziały powiatów w podatkach	75622		8 496 675	3 868 549,11	45,5%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	8 376 675	3 821 138,00	45,6%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	47 411,11	39,5%
Różne rozliczenia	758		30 463 284	19 213 812,00	63,1%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		21 339 111	13 131 760,00	61,5%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	21 339 111	13 131 760,00	61,5%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 335 200	1 335 200,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 335 200	1 335 200,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		5 010 752	3 357 744,00	67,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 010 752	3 357 744,00	67,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 778 221	1 389 108,00	50,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 778 221	1 389 108,00	50,0%
Oświata i wychowanie	801		327 129	335 257,08	102,5%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		700	10 719,17	1531,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	700	333,17	47,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	10 386,00	
Gimnazja	80110		2 769	24 122,00	871,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	21 353,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 769	2 769,00	100,0%
Gimnazja specjalne	80111		900	10 680,13	1186,7%
Pozostałe odsetki		0920	900	586,13	65,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	0	10 094,00	
Licea ogólnokształcące	80120		43 517	29 793,36	68,5%
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	182,00	91,0%
wpływy z różnych opłat		0690	100	81,00	81,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	31 066	18 729,30	60,3%
Pozostałe odsetki		0920	1 750	939,33	53,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 170	630,73	53,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	9 231	9 231,00	100,0%

Szkoły zawodowe	80130		272 243	256 916,44	94,4%
opłata za duplikaty świadectw		0610	0	191,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	41 640	30 061,79	72,2%
Wpływy z usług		0830	42 000	39 150,00	93,2%
Pozostałe odsetki		0920	2 400	1 737,14	72,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	546,00	54,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	6 000	6 000,00	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezgoc		2910	179 203	179 230,51	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		7 000	3 025,98	43,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	3 025,98	43,2%
Ochrona zdrowia	851		3 071 000	913 370,00	29,7%
Szpitala ogólne	85111		1 043 892	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6300	852 230	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6309	191 662	0,00	0,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		56 108	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6309	56 108	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 971 000	913 370,00	46,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	1 971 000	913 370,00	46,3%
Opieka społeczna	852		2 660 700	1 177 884,41	44,3%
Domy pomocy społecznej	85202		2 646 000	1 176 120,00	44,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 646 000	1 176 120,00	44,4%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w	85205		12 700	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	12 700	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		2 000	1 764,41	88,2%
Pozostałe odsetki		0920	2 000	1 764,41	88,2%
Pozostałe zadania w zakresie	853		1 042 101	406 973,39	39,1%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnosp	85311		33 000	13 290,00	40,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 000	13 290,00	40,3%
Powiatowe urzędy pracy	85333		366 300	183 073,28	50,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 300	533,37	41,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	188,91	63,0%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690	364 700	182 351,00	50,0%
Pozostała działalność	85395		642 801	210 610,11	32,8%
Pozostałe odsetki		0920	0	410,11	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007	500 650	178 950,59	35,7%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009	88 350	21 049,41	23,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	13 200	10 200,00	77,3%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	40 601	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowaw	854		712 410	259 100,85	36,4%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		410	498,06	121,5%
Pozostałe odsetki		0920	410	178,06	43,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	320,00	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		65 000	37 285,44	57,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	50 000	18 732,53	37,5%
Wpływy z usług		0830	15 000	18 552,91	123,7%
Internaty i bursy szkolne	85410		382 000	191 623,25	50,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	65 000	38 358,48	59,0%
Wpływy z usług		0830	312 000	152 650,99	48,9%
Pozostałe odsetki		0920	2 500	613,78	24,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 500	0,00	0,0%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		265 000	29 694,10	11,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	130 000	19 847,61	15,3%
Wpływy z usług		0830	135 000	9 846,49	7,3%
Rodzina	855		1 097 100	595 283,12	54,3%
Rodziny zastępcze	85508		874 100	494 399,00	56,6%
Wpływy z usług		0830	350 000	192 531,54	55,0%
Pozostałe odsetki		0920	100	3,46	3,5%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	524 000	301 864,00	57,6%

Działalność placówek opiekuńczo-wychow	85510		223 000	100 884,12	45,2%
Wpływy z usług		0830	210 000	91 694,71	43,7%
Pozostałe odsetki		0920	0	99,41	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	13 000	9 090,00	69,9%
Gosp. komunalna i ochrona ś	900		100 000	100 070,23	100,1%
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie	90019		100 000	100 070,23	100,1%
Wpływy z różnych opłat		0690	100 000	100 070,23	100,1%
Dochody ogółem			64 508 420	33 344 572,83	51,7%

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	64 508 420	33 344 572,83	51,7%
Dochody majątkowe razem, z tego:	9 675 432	1 403 818,50	14,5%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 675 182	1 335 200,00	13,8%
Dochody ze sprzedaży majątku	250	68 618,50	27447,4%
Dochody bieżące	54 832 988	31 940 754,33	58,3%

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	64 508 420	33 344 572,83	51,7%
własnych Powiatu	56 949 222	29 214 232,01	51,3%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 554 108	4 125 250,99	54,6%
na podstawie porozumień	5 090	5 089,83	100,0%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		12 867 366	6 849 630,73	53,2%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 376 675	3 821 138,00	45,6%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	47 411,11	39,5%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 150 000	573 575,75	49,9%
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	50 000	17 684,53	35,4%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	0,00	0,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	200	373,00	186,5%
7.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów up	0640	0	1 126,00	
8.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	170 000	87 932,50	51,7%
9.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 005 150	1 043 051,94	103,8%
10.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	401 403	201 329,33	50,2%
11.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wie	0770	0	68 368,50	
12.	Wpływy z usług	0830	1 109 000	537 821,38	48,5%
13.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	2 000	3 247,20	162,4%
14.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	250	250,00	100,0%
15.	Pozostałe odsetki	0920	58 903	39 047,37	66,3%
16.	wpływy z różnych dochodów	0970	78 730	61 804,40	78,5%
17.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	150 000	165 426,13	110,3%
18.	Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.nie zgodnie	2910	180 017	180 043,59	100,0%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 463 284	19 213 812,00	63,1%
1.	Część oświatowa	2920	21 339 111	13 131 760,00	61,5%
2.	Część wyrównawcza	2920	5 010 752	3 357 744,00	67,0%
3.	Część równoważąca	2920	2 778 221	1 389 108,00	50,0%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	1 335 200	1 335 200,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		11 562 983	5 319 370,99	46,0%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	7 017 108	3 814 296,99	54,4%
2.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 664 000	1 194 120,00	44,8%
3.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	537 000	310 954,00	57,9%
4.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - zadania własne	6430	1 344 875	0,00	0,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
IV.	Dotacje od innych jst		4 530 686	5 089,83	0,1%
1.	Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na podst.	2330	5 090	5 089,83	100,0%
3.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	4 525 596	0,00	0,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		4 378 001	1 728 889,32	39,5%
1.	pochodzące z UE:		3 603 622	1 707 839,91	47,4%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	2 029 539	1 707 839,91	84,1%
b)	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2707	40 601	0,00	
c)	Dotacje rozwojowe	6207	1 533 482	0,00	0,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		774 379,00	21 049,41	2,7%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	88 350	21 049,41	23,8%
b)	Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dofin.wł zadań inwest.	6309	686 029	0,00	0,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		706 100	227 779,96	32,3%
1.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	364 700	182 351,00	50,0%
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	91 400	45 428,96	49,7%
3.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	250 000	0,00	0,0%
R A Z E M			64 508 420	33 344 572,83	51,7%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			40 900	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 900	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 900	0,00	0,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			143 120	67 912,96	47,5%
Gospodarka leśna		02001		93 200	47 228,96	50,7%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	91 400	45 428,96	49,7%
Zakup usług pozostałych			4300	1 800	1 800,00	100,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		49 920	20 684,00	41,4%
Zakup usług pozostałych			4300	49 920	20 684,00	41,4%
Transport i łączność	600			16 646 630	1 095 106,14	6,6%
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 546 630	1 095 106,14	7,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 000	5 014,81	41,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	638 200	259 619,46	40,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 300	53 717,64	92,1%
Składki na ubezp społeczne			4110	115 150	56 921,09	49,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 650	7 044,94	45,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000	14 084,00	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000	185 913,72	53,1%
Zakup energii			4260	27 600	5 389,39	19,5%
Zakup usług remontowych			4270	350 000	43 050,00	12,3%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	935,00	46,8%
Zakup usług pozostałych			4300	1 108 909	414 784,26	37,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500	4 107,24	21,1%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500	307,50	12,3%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	45,00	4,5%
Różne opłaty i składki			4430	25 000	14 096,94	56,4%
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	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	2 491,80	49,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	4 591	3 090,90	67,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	12 000	1 214,45	10,1%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 339 930	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 533 482	0,00	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	876 518	0,00	0,0%
Drogi publiczne gminne		60016		1 100 000	0,00	0,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	1 100 000	0,00	0,0%
Turystyka	630			11 500	1 616,00	14,1%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	1 616,00	14,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	1 616,00	23,1%
Gospodarka mieszk.	700			432 290	241 716,94	55,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		432 290	241 716,94	55,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 348	42 327,80	63,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 652	5 650,94	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 500	9 299,23	74,4%

Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	669,56	44,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	19,90	0,2%
Zakup energii	4260	3 000	1 485,06	49,5%
Zakup usług pozostałych	4300	196 270	45 813,45	23,3%
Podatek od nieruchomości	4480	1 100	831,00	75,5%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	330	90,00	27,3%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	127 590	127 590,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	1 940,00	48,5%
Działalność usługowa	710	1 035 419	435 470,27	42,1%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012	381 936	205 276,49	53,7%
Dotacja cel. z budż.dla pozost.jedn.zal.do sek.finans.publ.	2809	11 836	11 835,51	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	259 000	162 669,06	62,8%
Składki na ubezp społeczne	4110	47 100	27 476,18	58,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	3 295,74	54,9%
Zakup usług pozostałych	4300	58 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015	359 300	195 211,01	54,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 288	52 644,00	50,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	156 038	80 510,50	51,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	20 608	20 608,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	47 000	27 571,33	58,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 480	3 740,31	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	4 744,42	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280	141	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	5 000	1 136,78	22,7%
opl.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	642	328,00	51,1%
Odpisy na ZFŚS	4440	5 652	3 927,67	69,5%
Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	4610	451	0,00	0,0%
Pozostała działalność	71095	294 183	34 982,77	11,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 000	3 257,03	2,9%
Zakup usług remontowych	4270	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	114 183	31 003,50	27,2%
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	362,24	9,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4 000	360,00	9,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	30 000	0,00	0,0%
Administracja publiczna	750	6 074 025	3 048 483,44	50,2%
Urzędy wojewódzkie	75011	280 500	133 576,67	47,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 064	76 648,90	38,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 936	36 935,16	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	37 700	18 334,81	48,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 800	1 657,80	28,6%
Rady powiatów	75019	205 000	93 009,67	45,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	91 800,00	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000	916,93	11,5%
Zakup usług pozostałych	4300	5 000	292,74	5,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	500	0,00	0,0%
Starostwa powiatowe	75020	5 457 935	2 745 160,07	50,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	5 500	2 800,00	50,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 029 025	1 349 189,34	44,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	210 710	210 709,63	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	475 000	255 548,25	53,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	55 000	28 076,43	51,0%
Wpłaty na PFRON	4140	55 000	29 367,00	53,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000	21 380,00	71,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200 000	117 220,89	58,6%
Zakup energii	4260	90 000	56 372,92	62,6%
Zakup usług remontowych	4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 171,00	58,6%

Zakup usług pozostałych	4300	939 100	553 059,48	58,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	14 971,89	74,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500	891,35	59,4%
Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	2 626,81	37,5%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	163,34	16,3%
Różne opłaty i składki	4430	27 000	10 008,24	37,1%
Odpisy na ZFŚS	4440	82 000	61 130,00	74,5%
Podatek od nieruchomości	4480	8 000	3 014,00	37,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	4 600	1 116,00	24,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	19 000	16 114,00	84,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	8 000	5 248,00	65,6%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	33 000	4 981,50	15,1%
Kwalifikacja wojskowa	75045	28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 720	6 720,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	1 683	1 683,28	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	57	57,42	100,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 344	13 343,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 596	3 595,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 600	2 600,00	100,0%
Wybory... oraz referenda gm., powiat. i	75053	5 090	5 089,83	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 550	4 550,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	540	539,83	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	50 000	21 489,18	43,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000	4 395,18	33,8%
Zakup usług pozostałych	4300	34 000	17 094,00	50,3%
Pozostała działalność	75095	47 500	22 158,02	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	3 265,41	32,7%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	1 638,25	20,5%
Różne opłaty i składki	4430	29 000	17 254,36	59,5%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	4 132 700	2 220 523,32	53,7%
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411	4 107 000	2 216 822,32	54,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	140 000	74 657,58	53,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 962	30 104,20	47,8%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	40 179	19 556,31	48,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 700	7 582,62	98,5%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	2 716 796	1 307 417,40	48,1%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	65 086	31 730,00	48,8%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	215 000	206 366,56	96,0%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyj. zwoln	4080	2 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	21 000	10 307,26	49,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 000	660,28	33,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	446 000	327 183,56	73,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 391	63 662,99	50,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	7 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	101 500	52 794,12	52,0%
Zakup usług remontowych	4270	30 000	14 716,40	49,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 600	12 437,40	66,9%
Zakup usług pozostałych	4300	42 000	28 546,77	68,0%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	8 195,48	41,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	1 844,00	36,9%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	4 261	1 800,00	42,2%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	21 000	10 435,00	49,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	900,00	25,0%

Pozostała działalność	75495		25 700	3 701,00	14,4%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	10 000	2 500,00	25,0%
Wpłaty z pozostałych jedn.sek.fin.publ. na zad.bież.dla jedn.ni		2470	500	500,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	11 200	701,00	6,3%
Wymiar sprawiedliwości	755		126 022	57 011,01	45,2%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 022	57 011,01	45,2%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360	60 722	30 360,00	50,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	814	813,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 036	1 215,70	40,0%
Zakup usług pozostałych		4300	60 730	24 511,53	40,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	720	110,70	15,4%
Obsługa długu publicznego	757		808 885	20 357,12	2,5%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		123 790	20 357,12	16,4%
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.		8010	35 000	0,00	0,0%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	88 790	20 357,12	22,9%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		685 095	0,00	0,0%
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	685 095	0,00	0,0%
Różne rozliczenia	758		162 000	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		162 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	162 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			42 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			120 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801		19 185 487	9 539 001,18	49,7%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 431 601	872 958,42	61,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	103 901	24 201,76	23,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	400	400,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	926 436	573 036,15	61,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	89 487	89 486,31	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	174 000	104 552,42	60,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 315	11 292,09	46,4%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	5 092,48	84,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 800	1 506,13	26,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 000	104,13	5,2%
Zakup energii		4260	19 000	9 746,47	51,3%
Zakup usług remontowych		4270	2 000	664,20	33,2%
Zakup usług zdrowotnych		4280	800	85,00	10,6%
Zakup usług pozostałych		4300	4 500	1 247,77	27,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500	226,27	15,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	1 202,24	30,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	66 502	49 875,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	960	240,00	25,0%
Gimnazja	80110		1 308 615	762 065,45	58,2%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	823 669	466 626,45	56,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75 985	66 813,35	87,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	158 982	77 775,62	48,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	21 260	7 795,18	36,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	38 625	18 288,71	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	7 297,60	60,8%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	6 462	3 700,70	57,3%
Zakup energii		4260	54 000	33 807,80	62,6%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	300,00	30,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 052	1 660,21	54,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	800	144,83	18,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	102 780	77 085,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000	770,00	38,5%

Gimnazja specjalne	80111		1 128 468	448 285,92	39,7%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	549 148	192 323,52	35,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	407 208	163 801,05	40,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25 931	25 930,39	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	71 918	33 253,83	46,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 622	4 363,77	41,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	3 560,67	59,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	1 186,54	23,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	2 000	313,95	15,7%
Zakup energii		4260	13 000	4 541,58	34,9%
Zakup usług remontowych		4270	5 962	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	75,00	25,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 200	2 032,70	48,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000	1 407,42	46,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 200	1 249,30	56,8%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	18 579	13 935,00	75,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 400	311,20	13,0%
Licea ogólnokształcące	80120		3 762 452	2 377 494,50	63,2%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	137 520	132 091,06	96,1%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	5 500	574,60	10,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 474 091	1 448 659,19	58,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	236 116	228 037,77	96,6%
Składki na ubezp społeczne		4110	423 658	278 317,99	65,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	57 672	30 634,38	53,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 600	1 415,26	25,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 800	12 784,69	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	20 039	9 503,84	47,4%
Zakup energii		4260	148 000	87 877,93	59,4%
Zakup usług remontowych		4270	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 200	359,00	16,3%
Zakup usług pozostałych		4300	24 542	11 544,31	47,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	10 100	3 700,43	36,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 600	4 109,96	62,3%
podróże służbowe zagraniczne		4420	200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	9 400	1 451,49	15,4%
Odpisy na ZFŚS		4440	163 232	122 426,00	75,0%
Podatek od nieruchomości		4480	75	75,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	6 030	3 188,00	52,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 077	743,60	35,8%
Szkoły zawodowe	80130		9 092 352	4 382 536,42	48,2%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	348 240	166 472,31	47,8%
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub z na		2910	1 591 357	0,00	0,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	4 500	2 687,16	59,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 732 249	2 566 412,47	54,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	476 057	464 224,46	97,5%
Składki na ubezp społeczne		4110	801 952	473 343,57	59,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	82 985	47 036,03	56,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000	26 053,58	65,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 000	22 558,39	52,5%
Zakup środków żywności		4220	1 500	125,41	8,4%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	32 500	15 992,52	49,2%
Zakup energii		4260	365 900	221 730,97	60,6%
Zakup usług remontowych		4270	8 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 100	1 829,54	30,0%
Zakup usług pozostałych		4300	86 044	60 567,19	70,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 072	6 181,05	41,0%

Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	1 151,89	52,4%
Różne opłaty i składki	4430	19 500	5 690,88	29,2%
Odpisy na ZFŚS	4440	423 155	295 840,00	69,9%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	10 941	4 639,00	42,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	500	0,00	0,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	693 686	393 351,16	56,7%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	1 200	800,00	66,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	474 125	249 658,49	52,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	47 220	47 219,54	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	85 000	47 190,83	55,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	11 000	4 478,46	40,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000	5 562,66	79,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	8 902,13	74,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 000	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	16 520	7 282,41	44,1%
Zakup usług remontowych	4270	5 800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	800	120,00	15,0%
Zakup usług pozostałych	4300	5 200	3 666,39	70,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	147,52	14,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	500	209,73	41,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	23 805	17 855,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	516	258,00	50,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	88 911	16 633,40	18,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	28 000	5 155,00	18,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	58 411	11 478,40	19,7%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau	80150	457 339	281 190,63	61,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	365 604	227 202,47	62,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 110	9 110,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	65 855	35 154,89	53,4%
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 470	4 424,91	46,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	800	423,36	52,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	6 500	4 875,00	75,0%
Pozostała działalność	80195	1 222 063	4 485,28	0,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 782	4 150,00	23,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	67 411	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	282,45	5,6%
Zakup usług remontowych	4270	22 270	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	1 108 000	52,83	0,0%
Ochrona zdrowia	851	3 255 059	1 020 652,09	31,4%
Szpitala ogólne	85111	1 096 908	0,00	0,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	53 016	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	852 230	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	191 662	0,00	0,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117	167 651	117 980,00	70,4%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	111 543	111 543,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	56 108	6 437,00	11,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	1 971 000	897 072,09	45,5%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.	2830	6 000	1 498,00	25,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 965 000	895 574,09	45,6%
Pozostała działalność	85195	19 500	5 600,00	28,7%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	14 000	5 600,00	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500	0,00	
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	0,00	0,0%

Opieka społeczna	852		3 559 600	1 631 111,27	45,8%
Domy pomocy społecznej	85202		2 646 000	1 182 120,00	44,7%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 646 000	1 182 120,00	44,7%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzi	85205		12 700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 717	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		900 900	448 991,27	49,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	540 000	268 037,21	49,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	58 000	55 230,77	95,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	112 000	56 396,67	50,4%
Składki na fundusz pracy		4120	11 500	5 311,79	46,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	5 500,00	34,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000	1 024,74	3,4%
Zakup energii		4260	15 000	4 320,81	28,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	496,00	24,8%
Zakup usług pozostałych		4300	70 000	28 070,35	40,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 000	1 505,43	25,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	5 885,39	49,0%
Różne opłaty i składki		4430	700	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	19 000	16 362,11	86,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	7 000	850,00	12,1%
Pozostałe zadania w zakr.po	853		2 774 328	1 124 968,45	40,5%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		95 207	38 545,70	40,5%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	62 207	31 107,00	50,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 000	6 216,00	23,9%
Składki na ubezp społeczne		4110	4 500	1 070,40	23,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	637	152,30	23,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 863	0,00	0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 005 320	997 107,54	49,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 000,00	38,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 449 230	686 146,81	47,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	113 909	113 908,24	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	259 080	117 846,80	45,5%
Składki na fundusz pracy		4120	18 410	6 954,60	37,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 400	1 469,00	17,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 600	2 715,71	12,6%
Zakup środków żywności		4220	400	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	43 250	19 219,39	44,4%
Zakup usług remontowych		4270	4 000	1 112,70	27,8%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	375,00	34,1%
Zakup usług pozostałych		4300	36 000	13 785,13	38,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900	172,53	19,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	30,00	3,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 650	686,00	41,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 855	27 000,00	75,3%
Podatek od nieruchomości		4480	3 536	3 536,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 400	874,63	62,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	3 000	275,00	9,2%
Pozostała działalność	85395		673 801	89 315,21	13,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	13 200	7 500,00	56,8%
Stypendia różne		3257	220 300	48 462,75	22,0%
Stypendia różne		3259	32 300	8 552,25	26,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	33 908	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4117	102 463	1 299,98	1,3%
Składki na ubezp społeczne		4119	14 500	229,40	1,6%

Składki na fundusz pracy	4127	26 730	107,13	0,4%	
Składki na fundusz pracy	4129	3 900	18,90	0,5%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	181 050	9 641,81	5,3%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	26 350	1 701,90	6,5%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	16 250	10 030,93	61,7%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 850	1 770,16	62,1%	
Edukacyjna opieka wychow.	854		5 167 951	2 641 248,61	51,1%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		56 890	25 921,33	45,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 077	11 890,59	33,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 710	2 710,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	6 695	2 813,59	42,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	659	353,60	53,7%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	1 853,55	61,8%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 570	3 900,00	85,3%	
Odpisy na ZFŚS	4440	3 179	2 400,00	75,5%	
Poradnie psych.-pedagog.	85406		543 110	327 073,90	60,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	364 266	203 126,75	55,8%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 636	35 608,11	99,9%	
Składki na ubezp społeczne	4110	70 000	43 154,50	61,6%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000	2 948,53	59,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	3 949,73	35,9%	
Zakup energii	4260	16 000	8 900,44	55,6%	
Zakup usług remontowych	4270	500	0,00	0,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	300	0,00	0,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	6 457,54	80,7%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	972,03	48,6%	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	456,27	45,6%	
Różne opłaty i składki	4430	544	0,00	0,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	28 614	21 500,00	75,1%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	250	0,00	0,0%	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		432 000	245 965,91	56,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	0,00	0,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220 000	117 326,48	53,3%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 140	17 134,17	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	44 400	21 262,93	47,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	1 986,16	33,1%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000	38 575,57	64,3%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000	16 161,38	95,1%	
Zakup energii	4260	13 000	7 142,86	54,9%	
Zakup usług remontowych	4270	2 000	0,00	0,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	125,00	25,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	11 460	11 460,00	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400	891,36	37,1%	
Różne opłaty i składki	4430	8 500	4 600,00	54,1%	
Odpisy na ZFŚS	4440	12 400	9 300,00	75,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700	0,00	0,0%	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000	0,00	0,0%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000	0,00	0,0%	
Internaty i bursy szkolne	85410		1 803 950	970 776,43	53,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	482,00	30,1%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	785 500	430 040,11	54,7%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	70 000	69 386,06	99,1%	
Składki na ubezp społeczne	4110	138 000	95 362,62	69,1%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000	10 911,19	54,6%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	14 241,89	71,2%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	29 354,48	53,4%	
Zakup środków żywności	4220	442 000	170 182,06	38,5%	

Zakup energii	4260	118 000	55 796,68	47,3%
Zakup usług remontowych	4270	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	55 000	28 492,95	51,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	2 401,52	48,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	2 750	914,75	33,3%
Odpisy na ZFŚS	4440	48 000	36 000,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000	5 582,60	37,2%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	20 000	19 487,52	97,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 200	840,00	70,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	50 000	19 840,00	39,7%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	50 000	19 840,00	39,7%
Szkolne schroniska młodzież.	85417	24 500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 000	0,00	0,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 500	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	3 500	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	0,00	0,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	2 239 193	1 047 363,79	46,8%
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły	2540	2 239 193	1 047 363,79	46,8%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	8 322	3 647,25	43,8%
Zakup usług pozostałych	4300	300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 500	700,00	20,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4 522	2 947,25	65,2%
Pozostała działalność	85495	9 986	660,00	6,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 664	660,00	39,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 322	0,00	0,0%
Rodzina	855	4 051 275	1 571 699,14	38,8%
Rodziny zastępcze	85508	3 287 300	1 279 685,16	38,9%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 424 000	1 007 161,82	41,5%
Wynagrodzenia osobowe	4010	160 000	66 817,64	41,8%
Składki na ubezp społeczne	4110	115 000	29 499,87	25,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 300	2 622,90	18,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350 000	110 387,96	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	514,97	25,7%
Zakup usług pozostałych	4300	20 000	5 460,00	27,3%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	200 000	57 220,00	28,6%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0,0%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	85510	763 975	292 013,98	38,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	165 575	56 928,79	34,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 840	24 791,76	47,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 126	4 125,90	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	11 200	5 028,85	44,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	520	316,35	60,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 534	0,00	0,0%
Zakup energii	4260	13 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	4 719	12,90	0,3%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	500 000	199 168,43	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	100	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	1 641	1 641,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	320	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	400	0,00	0,0%

Gosp.komun. i ochr. środow	900			157 200	92 566,04	58,9%
Gosp.ściekowa i ochrona wód		90006		5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	0,00	0,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008			145 000	91 395,41	63,0%
Zakup usług pozostałych			4300	145 000	91 395,41	63,0%
Pozostała działalność	90095			7 200	1 170,63	16,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 500	1 170,63	21,3%
Kultura i ochr. dziedzictwa n	921			28 800	7 037,89	24,4%
Biblioteki		92116		7 000,00	1 526,83	21,8%
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.n			4210	5 000	1 517,83	30,4%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	9,00	0,5%
Pozostała działalność	92195			21 800	5 511,06	25,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 300	2 974,91	26,3%
Zakup usług pozostałych			4300	10 500	2 536,15	24,2%
Kultura fizyczna i sport	926			30 500	11 413,08	37,4%
Pozostała działalność	92695			30 500	11 413,08	37,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	2 033,08	25,4%
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	9 380,00	46,9%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM				67 823 691	24 827 894,95	36,6%

Wydatki w I półroczu 2017 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	52 650 761	24 816 476,45	47,1%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 688 058	20 444 632,45	49,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 860 609	15 322 646,39	55,0%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 827 449	5 121 986,06	37,0%
2. dotacje na zadania bieżące	6 152 931	2 807 537,44	45,6%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 891	1 338 755,72	42,3%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	836 996	205 193,72	24,5%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	685 095	0,00	0,0%
6. obsługa długu	123 790	20 357,12	16,4%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 172 930	11 418,50	0,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 172 930	11 418,50	0,1%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 657 770	6 437,00	0,2%
WYDATKI OGÓŁEM	67 823 691	24 827 894,95	36,6%

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 2017 ROKU**

(w zł)						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Rolnictwo	010			39 900	0,00	0,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 900	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 900	0,00	0,0%
Leśnictwo	020			1 800	0,00	0,0%
Gospodarka leśna		02001		1 800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 800	0,00	0,0%
Gospodarka mieszk.	700			223 700	44 604,24	19,9%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		223 700	44 604,24	19,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	58 044	19 350,15	33,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 956	3 955,66	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 500	9 299,23	74,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	669,56	44,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	19,90	0,2%
Zakup energii			4260	3 000	1 485,06	49,5%
Zakup usług pozostałych			4300	116 270	1 403,68	1,2%
Podatek od nieruchomości			4480	1 100	831,00	75,5%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	330	90,00	27,3%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	13 000	1 500,00	11,5%
Działalność usługowa	710			427 100	205 204,10	48,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		124 100	35 000,00	28,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 000	28 743,64	53,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 100	5 552,03	50,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	704,33	70,4%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	0,00	0,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		303 000	170 204,10	56,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 000	43 970,60	50,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	123 700	68 671,65	55,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 608	20 608,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 000	23 613,58	57,6%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 806	3 203,40	55,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	4 744,42	43,1%
Zakup usług zdrowotnych			4280	141	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 136,78	22,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	642	328,00	51,1%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 652	3 927,67	69,5%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	0,00	0,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	451	0,00	0,0%

Administracja publiczna	750			95 500	77 500,00	81,2%
Urzędy wojewódzkie	75011			67 500	49 500,00	73,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		25 064	10 064,78	40,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		36 936	36 935,16	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		4 700	2 186,75	46,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120		800	313,31	39,2%
Komisje poborowych	75045			28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		6 720	6 720,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		1 683	1 683,28	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		57	57,42	100,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		13 344	13 343,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 596	3 595,54	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		2 600	2 600,00	100,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 107 000	2 216 822,32	54,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411			4 107 000	2 216 822,32	54,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070		140 000	74 657,58	53,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		62 962	30 104,20	47,8%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020		40 179	19 556,31	48,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		7 700	7 582,62	98,5%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050		2 716 796	1 307 417,40	48,1%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060		65 086	31 730,00	48,8%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070		215 000	206 366,56	96,0%
Uposaż. i świadc.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwolnionych		4080		2 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		21 000	10 307,26	49,1%
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 000	660,28	33,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180		446 000	327 183,56	73,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		127 391	63 662,99	50,0%
Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250		7 000	0,00	0,0%
Zakup energii		4260		101 500	52 794,12	52,0%
Zakup usług remontowych		4270		35 000	14 716,40	42,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280		13 600	12 437,40	91,5%
Zakup usług pozostałych		4300		42 000	28 546,77	68,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		20 000	8 195,48	41,0%
Podróże służbowe krajowe		4410		5 000	1 844,00	36,9%
Podróże służbowe zagraniczne		4420		2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430		4 261	1 800,00	42,2%
Odpisy na ZFŚS		4440		3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480		21 000	10 435,00	49,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510		2 170	2 169,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520		3 600	900,00	25,0%
Wymiar sprawiedliwości	755			125 208	56 087,23	44,8%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515			125 208,00	56 087,23	44,8%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360		60 722	30 360,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 036	1 215,70	40,0%
Zakup usług pozostałych		4300		60 730	24 511,53	40,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		720	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851			1 971 000	897 072,09	45,5%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			1 971 000	897 072,09	45,5%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830		6 000	1 498,00	25,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		1 965 000	895 574,09	45,6%
Opieka społeczna	852			12 700	0,00	0,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205			12 700	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010		5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300		6 717	0,00	0,0%

Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853			13 200	7 500,00	56,8%
Pozostała działalność	85395			13 200	7 500,00	56,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		13 200	7 500,00	56,8%
Rodzina	855			537 000	306 347,89	57,0%
Rodziny zastępcze	85508			524 000	297 664,56	56,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		524 000	297 664,56	56,8%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	85510			13 000	8 683,33	66,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		13 000	8 683,33	66,8%
Wydatki ogółem				7 554 108	3 811 137,87	50,5%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2017 r. (wg stanu na 30.06.2017 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.					
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
I.	600		Transport i łączność	12 749 930	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego	2 178 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	2 689 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami.	3 835 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		60014	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	0,00
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra - Sokolne - Cisówek - Kurianki od km 0+620 do km1+970 oraz miejscowe uzupełnienie korpusu drogowego na odcinku od km 1+970 do km 5+322	902 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiat. 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2017 r. (wg stanu na 30.06.2017 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.					
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
II.	710		Działalność usługowa	30 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III.	750		Administracja publiczna	183 000	4 981,50	4 981,50		0,00	0,00	0,00
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	25 000	0,00					
		75020	Zakup oprogramowania	8 000	4 981,50	4 981,50				
2.		75020	Modernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	150 000	0,00	0,00				
VII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		85407	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II"	10 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				12 972 930	4 981,50	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Za

Jarosław Szlaszyn

798/97/17
u w Augustowie
ia 2017 r.

(w zł)

[illegible]

Uwagi
11
zakupiono kolorową drukarkę
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
zadanie w trakcie realizacji
x

ządu

iski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 798/97/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 386 395	132 315,51	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 100 000	0,00	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 100 000	0,00	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			11 836	11 835,51	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	11 836	11 835,51	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publiczn. i ochrona ppoż.			10 000	2 500,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	10 000	2 500,00	rozd. 75495 § 2300
2.		w Augustowie	dotacja celowa	2 500	2 500,00	rozd. 75495 § 2300
3.		w Płaskiej	dotacja celowa	2 000	0,00	rozd. 75495 § 2300
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 264 559	117 980,00	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	244 678	0,00	rozd. 85111
			bieżące	53 016	0,00	§ 2569
			majątkowe	191 662	0,00	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych	dotacja celowa	752 230	0,00	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy	dotacja celowa	100 000	0,00	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	167 651	117 980,00	rozd. 85117
			bieżące	111 543	111 543,00	§ 2569
			majątkowe	56 108	6 437,00	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 153 431	2 808 037,44	
I.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			500	500,00	
1.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Ddofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścislaw”	dotacja celowa	500	500,00	rozd. 75495 § 2470
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			60 722	30 360,00	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	60 722	30 360,00	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 138 809	515 088,65	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	478 616	148 317,52	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		103 901	24 201,76	rozd. 80102 § 2540
c)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		57 829	27 954,00	rozd. 80111 § 2540
d)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		316 886	96 161,76	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Gimnazjum Nr 6 Specjlane Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	174 433	68 207,76	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	277 200	214 820,66	
a)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		137 520	132 091,06	rozd. 80120 § 2540
b)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		139 680	82 729,60	rozd. 80130 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	208 560	83 742,71	rozd. 80130 § 2540
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	1 498,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 500	936,00	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniecka 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. Jeziorna 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
V.	Dział 852 Opieka społeczna			2 646 000	1 182 120,00	
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	1 611 000	708 688,00	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniecka 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 035 000	473 432,00	Dotacja celowa otrzymana z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	31 107,00	
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	31 107,00	rozd. 85311 § 2580
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 239 193	1 047 363,79	
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	1 904 218	667 715,10	rozd. 85420
a)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			1 038 394	410 096,29	§ 2540
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			865 824	257 618,81	§ 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgał Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	334 975	379 648,69	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				8 539 826	2 940 352,95	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		4 815 271	1 309 271,75	27,2%
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0		
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 303 271	1 303 271,75	100,0%
3.	Kredyty długoterminowe	952	3 500 000	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	12 000	6 000,00	50,0%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
II.	Rozchody ogółem		1 500 000	750 000,00	50,0%
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 500 000	750 000,00	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 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	%
1. Źródła splat rat kredytów	1 500 000	6 000,00	0,4%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000	6 000,00	50,0%
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 488 000	0,00	0,0%
c) Inne źródła (wolne środki)			
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu			

	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	%
2. Źródła sfinansowania deficytu	3 315 271	1 303 271,75	39,3%
a) Inne źródła (wolne środki)	1 303 271	1 303 271,75	100,0%
b) kredyt długoterminowy	2 012 000	0,00	0,0%
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 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	2 410 000	1 533 482	876 518
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km <i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>	2017/2017	1 710 000	1 710 000	1 088 072	621 928
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 <i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>	2017/2017	700 000	700 000	445 410	254 590
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		12 539	11 836	0	11 836
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego <i>Uchwała Nr 625/79/16 Zarządu Powiatu z dn. 09.01.2017 r.</i>	2016/2017	12 539	11 836		11 836
	<i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>		6 019	6 019		6 019
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		3 089 320	412 329	0	412 329
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 <i>Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Powiatu z dn. 26.06.2017 r.</i>	2017/2018	1 928 738	244 678	0	244 678
		bieżące	650 993	53 016		53 016
		majątkowe	1 277 745	191 662		191 662
	<i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>		312 666	312 666		312 666
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 <i>Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Powiatu z dn. 26.06.2017 r.</i>	2017/2018	1 160 582	167 651	0	167 651
		bieżące	786 530	111 543		111 543
		majątkowe	374 052	56 108		56 108

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2017		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	660 601	580 701	79 900
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie <i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>	2016-2019	1 861 363	620 000	540 100	79 900
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego <i>Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Powiatu z dn. 26.06.2017 r.</i>	2017/2018	120 601	40 601	40 601	0
O G Ó Ł E M			7 493 823	3 494 766	2 114 183	1 380 583

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 798/97/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	0,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km	2017/2017	1 710 000	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	2017/2017	700 000	0,00	0,00	0,00
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		11 836	11 835,51	0,00	11 835,51
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	2016/2017	11 836	11 835,51	0,00	11 835,51
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		412 329	117 980,00	0,00	117 980,00
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtys i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	244 678	0,00	0,00	0,00
		bieżące	53 016	0,00		0,00
		majątkowe	191 662	0,00		0,00
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	167 651	117 980,00	0,00	117 980,00
		bieżące	111 543	111 543,00		111 543,00
		majątkowe	56 108	6 437,00		6 437,00
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		660 601	81 815,21	69 542,60	12 272,61
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016-2019	620 000	81 815,21	69 542,60	12 272,61
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2017/2018	40 601	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			3 494 766	211 630,72	69 542,60	142 088,12

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 798/97/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2017 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2017 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		10 170,00	9 571,90	94,1%		10 170	5 414,91	53,2%	4 156,99
			bieżące	10 170	9 571,90	94,1%	wydatki bieżące	10 170	5 414,91	53,2%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		7 210	6 474,80	89,8%		7 210	1 205,66	16,7%	5 269,14
			bieżące	7 210	6 474,80	89,8%	wydatki bieżące	7 210	1 205,66	16,7%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		0,00		17 380,00	16 046,70	92,3%	R A Z E M	17 380,00	6 620,57	38,1%	9 426,13

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 798/97/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2017 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. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie gromadzi uzyskane dochody począwszy od 01 stycznia 2011 r., natomiast II LO od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 798/97/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 sierpnia 2017 r.*

Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za I półrocze 2017 roku

I. Zmiany budżetu Powiatu

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2017 r. został przyjęty uchwałą Nr 153/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **64.067.033 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **67.179.033 zł** oraz deficyt w wysokości **3.112.000 zł**.

W I półroczu 2017 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	159/XXII/2017	17.02.2017 r.	364.996	200	692.642	327.846
2.	172/XXIII/2017	31.03.2017 r.	1.816.979	0	4.884.679	2.864.429
3.	183/XXIV/2017	26.06.2017 r.	1.543.062	3.551.950	3.614.241	5.623.129
R a z e m			3.725.037	3.552.150	9.191.562	8.815.404

Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2017 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:

1. uchwałą Nr 625/79/17 z dnia 10.02.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.090 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.990 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 5.817 zł,
2. uchwałą Nr 651/82/17 z dnia 28.02.2017 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.657 zł,
3. uchwałą Nr 691/87/17 z dnia 25.04.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.542.833 i zmniejszenia o kwotę 1.529.633 zł; dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.200 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 99.145 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 28.000 zł.
4. uchwałą Nr 709/88/17 z dnia 15.05.2017 r. dokonano przeniesień na kwotę 500 zł,

5. uchwałą Nr 729/89/17 z dnia 31.05.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 253.200 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 3.900 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 29.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r., dokonał 5 przeniesień na kwotę ogółem 118.019 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 28.000 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na opłacenie wpisu sądowego od skargi do WSA w Warszawie na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu "Archimedes" za niekwalifikowalne, poniesionych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie (18.000 zł) i opłacenie kosztów pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie letnim na terenie Powiatu Augustowskiego (10.000 zł).

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów budżetu na 2017 rok wyniósł 64.508.420 zł, plan wydatków budżetu 67.823.691 zł i deficyt budżetu 3.315.271 zł

II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W I półroczu 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej 33.344.572,83 zł, tj. 51,7% planu. Wydatki wyniosły 24.827.894,95 zł., tj. 36,6% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za I półrocze 2017 r. w wysokości 8.516.677,88 zł przy zaplanowanym deficycie w wysokości 3.315.271 zł. Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wyższego wykonania dochodów budżetu (48,1% planu) niż wykonania wydatków (36,6%). 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. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1.403.818,50 zł, tj. 14,5% planu. Niski poziom wpływów z dochodów majątkowych jest spowodowany faktem, że zadania inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok są w trakcie realizacji i zostaną zakończone oraz opłacone w II półroczu 2017 r., za wyjątkiem dwóch zadań inwestycyjnych na drogach, na które miały być złożone wnioski

o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotychczas nie został ogłoszony nabór. Z tego też powodu wystąpiła wysoka nadwyżka budżetu za I półrocze 2017 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.816.476,45 zł, tj. 47,1% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2017 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 11.418,50 zł – 0,1% planu, z przyczyn omówionych wcześniej.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 zł. Nie został on zaciągnięty. ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową osiągniętą w I półroczu 2017 r. Planowane jest zaciągnięcie kredytu w II półroczu 2017 r. W I półroczu 2017 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **750.000 zł** zaciągniętego w 2016 roku w Banku PEKAO S.A. w Warszawie na sfinansowanie rat kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku i deficytu budżetu.
- 2) Źródłem spłaty rat kredytów w I półroczu 2017 r. w wysokości 750.000 zł były przychody ze zwrotu pożyczek (6.000 zł) i przejściowo do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetu osiągniętej za I półrocze 2017 r. (744.000 zł).
- 3) Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **3.403.108,53 zł**. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2017 roku.	1.500.000,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.500.000,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
2.	Zwiększenie długu w I półroczu 2017 roku	2.653.108,53
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	2.653.108,53
3.	Zmniejszenie długu w I półroczu 2017 roku	722.655,99
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	750.000,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r.	3.403.108,53

Zadłużenie składa się z dwóch tytułów, a mianowicie:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 1.500.000 zł, który podlega spłacie w całości w 2017 roku; zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 750.000 zł,
- zobowiązania wymagalnego w kwocie 2.653.108,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.03.2017 r. w kwocie 1.061.752 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **4.815.271 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 **1.303.271 zł** – przychody wyniosły kwotę **1.303.271,75 zł**, tj. 100,0% planu,
- 2) kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000 zł – nie zaciągano w I półroczu 2017 r. kredytu,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości **12.000 zł** - przychody wyniosły kwotę **6.000 zł**, tj. 50% planu, z tytułu spłaty pożyczki SP ZZOD w Augustowie.

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie rozchody na łączną kwotę **1.500.000 zł** z tytułu spłaty rat kredytów długoterminowych – rozchody wyniosły kwotę **750.000 zł**, tj. 50,0% planu.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. wyniosły ogółem **33.344.572,83 zł**, co stanowi 51,7% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.849.630,73 zł, tj. 53,2% planu.

Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto w § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan 1.005.150 zł otrzymano 1.043.051,94 zł (103,8%), w tym 526.587,02 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego i 101.811,69 zł z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie oraz w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych - na plan 150.000 zł otrzymano 165.426,13 zł, tj. -110,3% planu. Plan roczny został wykonany w § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności kwota 180.043,59 zł oraz w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 250 zł. Wysokie wykonanie odnotowano w § 0920 Pozostałe odsetki – na plan 58.903 zł otrzymano 39.047,37 zł, tj. 66,3% planu, co jest efektem dysponowania wysokim poziomem środków na rachunku bankowym budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.

Osiągnięto nieplanowane dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770) w wysokości 68.368,50 zł za sprzedaż nieruchomości powiatowych oraz w § 0640 z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 1.126 zł.

Niższe wykonanie osiągnięto w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 120.000 zł otrzymano 47.411,11 zł (39,5% planu). Nie uzyskano dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550 – plan 15.038 zł), ponieważ dochody z tego tytułu zostały ujęte w § 0470.

Realizacja dochodów w § 0010 Podatek od osób fizycznych przebiega prawidłowo - na plan 8.376.675 zł kwota przekazana przez Ministerstwo Finansów wyniosła 3.821.138 zł, tj. 45,6% planu. Realizacja w pozostałych tytułach dochodów przebiega prawidłowo, zgodnie z planem.

2. Subwencje w wysokości 19.213.812 zł , tj. 63,1% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 57,6% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. 100% subwencji w kwocie 1.335.200 zł otrzymano na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbiórka przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka...”. Wyższe wykonanie dochodów odnotowano z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (61,52% 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 5.319.370,99 zł, tj. 46% planu.

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 7.017.108 zł otrzymano 3.814.296,99 zł – 54,4% planu, w tym na:

- koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 4.107.000 zł kwotę 2.461.200 zł – 59,9% planu,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 1.971.000 zł kwotę 913.370 zł (46,3% planu),
 - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 303.290 zł kwotę 174.300 zł – 57,5% planu,
 - gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 223.700 zł kwotę 44.604,24 zł – 19,9% planu
 - wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 39.900 zł, rozdz. 71012 – plan 124.100 zł) otrzymano tylko kwotę 35.000 zł; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
 - sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 125.208 zł otrzymano 56.289,75 zł (45% planu),
 - koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 67.500 zł kwotę 49.500 zł – 73,3% planu,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymano 41.833 zł (plan został przyjęty w miesiącu lipcu 2017 r.),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej – plan 13.200 zł a otrzymane środki to 10.200 zł (77,3% planu),
 - na zadania związane z realizacją Programu Rodzina 500+ finansowane dotacją z budżetu państwa - wypłaty dodatku wychowawczego na plan 524.000 zł otrzymano 301.864 zł (57,6% planu) i dodatku do zryczałtowanej kwoty na plan 13.000 zł otrzymano 9.090 zł (69,9% planu),
 - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy na plan 12.700 zł nie otrzymano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.;
- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.664.000 zł otrzymano kwotę 1.194.120 zł (44,8% planu), z tego na:
- na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na plan 2.646.000 zł otrzymano kwotę 1.176.120,00 zł (44,4%),

- na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych na plan 18.000 zł otrzymano w I półroczu 2017 r. całą kwotę dotacji,

- 3) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu - na plan 1.344.875 zł środków nie otrzymano, ponieważ środki są przekazywane po zakończeniu inwestycji; zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji i będą zakończone w II półroczu 2017 r.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.089, 83 zł, tj. 0,1% planu.

W I półroczu 2017 r. otrzymano dotację z Województwa Podlaskiego na koszty przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w wysokości 5.089,83 zł (100% planu). Dotacje na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (plan 4.530.686 zł) zostaną przekazane przez inne jst po zakończeniu inwestycji.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1.728.889,32 zł, tj. 39,5% planu.

Otrzymane środki to:

- 1) zwrot środków na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo – Kopiec” i „przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina” zakończonych w 2016 r. (1.528.889,32 zł),
- 2) pierwsza transza środków z UE w kwocie 178.950,59 zł i budżetu państwa w kwocie 21.049,41 zł do projektu pn. „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 227.779,96 zł, tj. 32,3% planu.

- 1) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem i dochody w I półroczu 2017 r. wyniosły kwotę 182.351 zł.
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 45.428,96 zł, tj. 49,7% planu,
- 3) na dofinansowanie inwestycji od Nadleśnictw z funduszu leśnego nie otrzymano środków.

7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 407.088,21 zł. Były one większe niż na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 95.853,90 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotą 199.212,40 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna; w 2017 r. wystawiono 1 decyzję ustalającą należności na kwotę 10.396 zł,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 91.160,25 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 66.011,44 zł; złożono w 2017 roku nowe tytuły egzekucyjne do komornika; w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 14.772,99 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu,
- kary za zerwanie umowy na sprzątanie ulic miejskich w Augustowie w kwocie 23.337,29 zł, sprawa w sądzie,
- opłat geodezyjnych kwotę 10.020,80 zł, trwają postępowania windykacyjne.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r. wyniosły ogółem **24.827.894,95 zł**, co stanowi **36,6%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.816.476,45 zł, tj. 47,1% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 11.418,50 zł – 0,1% 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

Nie wydatkowano środków:

- 1) w rozdz. 01005 nie otrzymano dotacji; plan 39.900 zł;
- 2) w rozdz. 01095 - plan 1.000 zł, - środków nie wykorzystano.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 67.912,96 zł, tj. 47,5% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotą 45.428,96 zł, - 49,7% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotą 20.684 zł, tj. 41,4% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2017 r. wykorzystano środki w wysokości 1.095.106,14 zł, tj. 6,6% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 462.293,66 zł (42,2% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 391.387,13 zł (84,7% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 70.906,53 zł (15,3%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS -15.500,00 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 14.022,00 zł, zakup energii – 5.389,39 zł, usługi pocztowe 5.259,59 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 5.014,81 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 4.107,24 zł, zakup kserokopiarki Bizhub C220 – 3.400 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.090,90 zł, prowadzenie spraw BHP – 2.952,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2.283,07 zł, dzierżawa pojemników i wywóz odpadów komunalnych – 1.620 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.214,45 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 25.153,94 zł (2,3% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 12.456 zł, podatek od nieruchomości – 7.778,00 zł, opłata za trwały zarząd – 2.491,80 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 2.062,85 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 415.899,74 zł (38% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 177.037,64 zł,
(m. Augustów 110.103,84 zł, m. Lipsk 9.191,60 zł i zamiejskich - 57.742,20 zł),
 - zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych - 75.344,44 zł,
 - remont mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny - 43.6050 zł,
 - sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 32.065,49 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Sztabin – Jaminy – Mogielnice poprzez budowę chodnika w miejscowości Jaminy - 26.000 zł,
 - zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych - 17.712 zł,
 - usługi ładowarki, - 16.482,00 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 92.822,90 zł (8,5% wydatków na drogi), w tym głównie na:
 - zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 47.318,65 zł,
 - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 19.583,43 zł,

- ubezpieczenie samochodów - 13.407,00 zł,
 - drobne naprawy samochodów - 7.058,16 zł,
 - drobne naprawy posiadanego sprzętu - 3.902,54 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 30.06.2016 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 13.849.930 zł, w tym kwota 1.100.000 zł na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Glinki w Augustowie”. W I półroczu nie wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne; zadania są w trakcie realizacji a płatności są dokonywane po zakończeniu inwestycji w II półroczu 2017 r. W stosunku do dwóch zadań inwestycyjnych na drogach, na które miały być złożone wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotychczas nie został ogłoszony nabór.
- 6) **Dotacje na wydatki inwestycyjne** – w I półroczu nie udzielano dotacji. Środki są przeznaczone na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Glinki w Augustowie”. Zadanie jest realizowane i zostanie zakończone w II półroczu 2017 r.

4. Dział 630 Turystyka

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.616 zł. Największe wydatki to współfinansowanie promocji walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego poprzez udział Augustowskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie w kwocie 500 zł, organizacja imprezy rekreacyjnej „Z biegiem Kanału Augustowskiego” – 500 zł i koszty opłacenia tłumaczenia wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Litwa – Polska na język angielski – 525 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 241.716,94 zł, tj. 55,9% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 68.574,74 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 57.947,53 zł, w tym z środków własnych powiatu 24.672,93 zł,
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 9.741,61 zł,
 - zamieszczenie w prasie ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - 885,60 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 172.439,77 zł (71,3% planu), w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 126.090 zł i koszty postępowania sądowego 1.940 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 435.470,27 zł (42,1% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 205.276,49 zł (53,7% planu) wykorzystano na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 193.440,98 zł, z tego 35.000 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 158.440,98 zł ze środków własnych powiatu,
 - dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – 11.835,51 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 195.211,01 zł, tj. 54,3% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 185.074,14 zł (94,8% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 10.136,87 zł (5,2%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 170.204,10 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 25.006,91 zł;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 34.982,77 zł (11,9% planu) – kwotę 34.620,53 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 362,24 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 3.048.483,44 zł, tj. 50,2% 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 133.576,67 zł, tj. 47,6% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 49.500 zł i środków własnych powiatu w wysokości 84.076,67 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 93.009,67 zł, tj. 45,4% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 91.800 zł (98,7% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 1.209,67 zł (1,3%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.745.160,07 zł, tj. 50,3% planu. Z tego wykorzystano na:

- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 1.864.903,65 zł (67,9% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 875.274,92 zł (31,9% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 293.849,24 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 123,724,60 zł, praw jazdy 48.684,35 zł, znaków legalizacyjnych 35.922,15 zł, tablic rejestracyjnych 29.645,48 zł, nalepek kontrolnych 23.643,33 zł, kart pojazdów 19.759,87 zł, pozwoleń czasowych 6.494,40 zł rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 60.002,49 zł, odpis na ZFŚS 61.130 zł, zakup energii w kwocie 56.372,92 zł, obsługa prawna 55.491,70 zł, zakup materiałów biurowych 52.150,93 zł, usługi pocztowe 44.585,95 zł, wyposażenie biur Starostwa w środki trwałe do 3.500 zł – 33.374,65 zł, wpłaty na PFRON 29.367 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.114 zł, usługi telekomunikacyjne 14.971,89 zł, sprzątanie budynków Starostwa 12.000 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 11.963,69 zł, różne opłaty i składki 10.008,24 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 5.928,20 zł, szkolenia pracowników Starostwa 5.248 zł, podróże służbowe krajowe 2.626,81 zł;
 - c) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.981,50 zł na zakup oprogramowania;
- 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 21.804,46 zł (77,9% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.195,54 zł (22,1%);
 - 5) rozdz. 75053 - na koszty przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wydatkowano kwotę 5.089,83 zł,
 - 6) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 21.489,18 zł, co stanowi 43,0% planu; największe wydatki to:
 - koszty wykonania Medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” – 9.840 zł oraz etui do medalu 2.460 zł,
 - publikacja wiadomości powiatowych w „Przeglądzie Powiatowym” - 3.500 zł,
 - koszty usług marketingowych i promocyjnych na portalu www.Augustów24.pl – 1.100 zł,
 - koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
 - współorganizacja i współfinansowanie obchodów 150-lecia wsi Gabowe Grądy – 900 zł,
 - 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 22.158,02 zł (43% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 17.254,36 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
- Związku Powiatów Polskich - 4.129,86 zł,
- Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 2.962 zł,
- Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
- Euroregionu Niemen - 1.562,50 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 2.220.523,32 zł (53,7% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.216.822,32 zł co stanowi 54% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 1.940.908,19 zł (87,6% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 275.914,13 zł (12,4%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 74.657,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia 63.662,99 zł, zakup energii 52.794,12 zł, zakup usług pozostałych 28.546,77 zł, zakup usług remontowych 14.716,40 zł, zakup usług zdrowotnych 12.437,40 zł, podatek od nieruchomości 10.435,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 8.195,48 zł;
- 3) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 3.701 zł (14,4% planu); największe wydatki to:
 - wsparcie finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie,
 - dofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, (na wniosek Wojewody Podlaskiego) – 500 zł,
 - koszty administrowania strzelnicą powiatową – 500 zł.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 57.011,01 zł (45,2% planu); największe wydatki to:

- dotacja dla Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 30.360 zł,
- koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów – 24.511,53 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w wysokości 20.357,12 zł (2,5% planu) na odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w PEKAO SA w Białymstoku w 2016 r. na spłatę rat kredytów i deficytu budżetowego w kwocie 20.357,12 zł. Nie wydatkowano środków na

splata 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 PKO BP (poprzednio Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) jest spłacany przez SP ZOZ w Augustowie.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) W I półroczu 2017 r. Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) opłacenie wpisu sądowego od skargi do WSA w Warszawie na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu "Archimedes" za niekwalifikowalne, poniesionych przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 18.000 zł,
 - b) opłacenie kosztów pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie letnim na terenie Powiatu Augustowskiego – 10.000 zł.
- 2) Nie dysponowano rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 9.539.001,18 zł, tj. 49,7% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 31 marca 2017 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2016/2017):

<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	66	35	2	6
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	524	42,01	2	5,5
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	306	22,83	2,5	4,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	753	70,21	4	7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	260	32,83	2,5	5
OGÓŁEM:		1.909	202,88	14	28

2) Wykonanie planów finansowych jednostek oświatowych:

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.600.706	1.498.070	57,6%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.130.701	1.888.069	60,3%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.857.500	1.149.701	61,9%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.057.500	2.948.510	58,3%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.497.940	1.518.444	60,7%
Razem:		15.144.347	9.002.794	59,4%

W I półroczu 2017 r. zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) co wpłynęło na wyższe wykonanie wydatków.

3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania:

	<i>Zespół szkół</i>	<i>Plan na 2017 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	119.075	63.408	53,2 %
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne Augustowie	30.364	17.278	56,9 %
5.	Zespół Szkół Technicznych Augustowie	307.900	200.504	65,1 %
Razem:		457.339	281.190	61,5 %

Wydatki na ten cel obejmują działalność w klasach masowych i klasach integracyjnych na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Poprawa bazy dydaktycznej szkół

W I półroczu 2017 r. szkoły wydatkowały kwotę **37.077 zł** na doposażenie w środki dydaktyczne. Były to następujące wydatki:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 7.012 zł:

- zakup wydawnictw dydaktycznych, książek i materiałów na zajęcia – 1.746 zł,
- wyposażenie (w tym szafki ubraniowe dla uczniów) – 5.266 zł

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 6.048 zł:

- aktualizacja oprogramowania i zakup książek – 5.515 zł, w tym w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 5.276 zł,
- odczynniki chemiczne – 533 zł;

c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 7.157 zł:

- prenumerata czasopism – 199 zł,
- sprzęt sportowy – 481 zł,
- książki w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 6.477 zł;

d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 13.812 zł:

- zakup materiałów na zajęcia i na egzaminy – 9.425 zł,
- zakup czasopism i książek – 4.387 zł, w tym w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4.184 zł;

e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 3.048 zł:

- zakup materiałów do pracowni informatycznej i gastronomicznej – 1.972 zł,
- zakup książek do biblioteki – 756 zł,
- wyposażenie – 320 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 88.911 zł, w tym w szkołach kwotę **66.066 zł**. Z tej kwoty wydatkowano **16.633 zł**. Dopłata do czesnego studiującym nauczycielom wyniosła 5.155 zł. Skorzystało z niej 4 nauczycieli:

- a) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 1 nauczyciel: - psychologia;
- b) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie 1 nauczyciel: - chemia;
- c) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie 2 nauczycieli: - logopedia, - psychologia kliniczna.

Pozostała kwota przeznaczona była na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

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 90 dodatkowych godzin, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 20 godzin,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 15 godzin,
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 40 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 156 godz. miesięcznie na każdym boisku.

c) Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych uczniom w czasie ferii zimowych w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 48 godzin (zajęcia sportowe prowadzone na kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz na sali gimnastycznej),
- Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie - 48 godzin (zajęcia sportowe prowadzone na kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz na sali gimnastycznej),
- Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie – 20 godzin (zajęcia na pływalni).

7) Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2017 r. wydano kwotę 4.485,28 zł:

- a) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej przyznano 42 zasiłki zdrowotne na ogólną kwotę 8.450 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 500 zł. Do 30.06.2017 r. wypłacono zasiłki na kwotę 4.150 zł,
- b) na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 335 zł, w tym na prenumeratę publikacji „Oświata Samorządowa”.

8) Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2017 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 197 do 205 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 183 do 189 słuchaczy),
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 147 do 148 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 124 do 148 słuchaczy).

W I półroczu 2017 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **214.820,66 zł**, z tego na:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie (117,31 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 132.091,06 zł,
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie (100,40 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 82.729,60 zł.

b) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wyniosła 42 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło 42 uczniów). W I półroczu 2017 r. na w/w szkołę przekazano dotację w wysokości **83.742,71 zł** (336,96 zł miesięcznie na 1 ucznia).

c) prowadzone przez Fundację „CORDIS”:

- Gimnazjum Specjalne w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – liczba uczniów (chłopcy) wahała się w poszczególnych miesiącach od 13 do 16,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A - liczba uczniów (dziewczęta) wahała się w poszczególnych miesiącach od 3 do 5,
- Gimnazjum Nr 7 Specjalne w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A - liczba uczniów (dziewczęta) wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 7.

W I półroczu 2017 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **148.317,52 zł**, z tego na:

- Gimnazjum Specjalne (1.118,16 zł miesięcznie na 1 ucznia) – **96.161,76 zł**,
- Szkoła Podstawowa Specjalna (1.100,08 zł miesięcznie na 1 ucznia) – **24.201,76 zł**,
- Gimnazjum Nr 7 Specjalne (1.118,16 zł miesięcznie na 1 ucznia) – **27.954 zł**.

d) prowadzone przez Wiesława Stanisława Wielgata Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów (dziewczęta) wahała się w poszczególnych miesiącach od 2 do 15. W I półroczu 2017 r. na w/w szkoły przekazano dotację w wysokości **68.207,76 zł** (1.118,16 zł miesięcznie na 1 ucznia).

W I półroczu 2017 r. szkołom niepublicznym przekazano dotację w wysokości **515.088,65 zł**, w tym:

- 1) **132.091,06 zł** - niepublicznym liceom ogólnokształcącym,
- 2) **166.472,31 zł** - niepublicznym szkołom zawodowym,
- 3) **192.323,52 zł** – niepublicznym gimnazjom specjalnym,
- 4) **24.201,76 zł** – niepublicznej szkole podstawowej specjalnej.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 1.020.652,09 zł (31,4% planu):

- 1) rozdz. 85111 – nie wydatkowano środków na zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowane w SP ZOZ w Augustowie, plan 1.096.908 zł; inwestycje będą realizowane w II półroczu 2017 r.
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 117.980 zł na dotację na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020

realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie;

- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 897.072,09 zł (45,5% planu) za:
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 893.702,09 zł,
 - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 1.498,00 zł,
 - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.872,00 zł;
- 4) rozdz. 85195 – kwotę 5.600 zł wykorzystano na wypłatę 4 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 1.631.111,27 zł (45,8% planu) na:

- 1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 99 pensjonariuszy w wysokości 1.182.120 zł, tj. 44,7% planu, z tego dla Domu:
 - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 708.688 zł,
 - b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 473.432 zł,
- 2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 12.700 zł; zadanie jest realizowane w II półroczu 2017 r.
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 448.991,27 zł, tj. 49,8% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 390.476,44 zł (87% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 58.514,83 zł (13%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 28.070,35 zł, odpis na ZFŚS 16.362,11 zł, podróże służbowe krajowe 5.885,39 zł, zakup energii 4.320,81 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.505,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.024,74 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.124.968,45 zł (40,5% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 38.545,70 zł na:
 - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 31.107 zł,

- b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 7.438,70 zł (22,5% planu);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 997.107,54 zł (49,7% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 926.325,45 zł (92,9% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 70.782,09 zł (7,1%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 27.000 zł, energia 19.219,39 zł, zakup usług pozostałych 13.785,13 zł, podatek od nieruchomości 3.536,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.715,71 zł;
- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 89.315,21 zł na:
- wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin 7.500 zł (56,8% planu),
 - realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 81.815,21 zł (13,2% planu),
 - nie wydatkowano środków na realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego; realizacja programu rozpocznie się w II półroczu 2017 r.; plan 40.601 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 2.641.248,61 zł, tj. 51,1% planu.

- 1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2016/2017):

<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	1,25	1
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	13,34	3	14
OGÓŁEM		21,34	4,25	15

- 2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Plan na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 r.</i>	<i>% wykonanie po I półroczu</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	600.000	352.995	58,8%
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2.235,950	1.216.897	54,4%
Razem:		2.835.950	1.569.892	55,4%

W I półroczu 2017 r. zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS i FP) co wpłynęło na wyższe wykonanie wydatków.

3) Poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia

a) Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w Augustowie – 1.462 zł:

- zakup testów psychologicznych, akcesoriów rehabilitacyjnych i wyposażenia – 1.462 zł.

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 15.306 zł:

- zakup wyposażenia – 7.172 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 5.747 zł,
- zakup paliwa do motorówek (zabezpieczenie zajęć) – 1.750 zł,
- zakup wydawnictw – 637 zł.

Zespół Placówek Młodzieżowych obejmuje trzy jednostki tj.: Bursę Międzyszkolną i Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Bursa spełnia przede wszystkim funkcję opiekuńczo-wychowawczą, taką opieką było objętych średniorocznie 132 wychowanków.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działały następujące sekcje: żeglarska, kajakarstwa, narciarstwa wodnego, wioślarska, wychowania wodnego, piłki nożnej, piłki siatkowej, ogólnorozwojowa oraz baseballa.

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 2017 r. kwotę 50.000 zł. W I półroczu 2017 r. wypłacono 16 stypendiów na ogólną kwotę 19.840 zł (8 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 8 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.240 zł za semestr.

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

W I półroczu 2017 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 8.322 zł, z tego przekazano do placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę **5.522 zł**, z której placówki wydatkowały **3.647,25 zł**. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującej wychowawczyni Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie (studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza).

6) Pozostała działalność (rozdz. 85495):

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2017 r. przyznano 6 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 820 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 100 zł do 200 zł. Wypłacono kwotę 660 zł.

7) Placówki niepubliczne

Powiat Augustowski udzielał dotacji placówkom niepublicznym prowadzonym przez:

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 13 do 16.

W I półroczu 2017 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 410.096,29 zł.

Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.519,63 zł;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 4 do 11.

W I półroczu 2017 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 257.618,81 zł.

Dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.519,63 zł;

b) Wiesława Stanisława Wielgata:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 - liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 2 do 15.

W I półroczu 2017 r. w/w placówce przekazano dotację w wysokości 379.648,69 zł. dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.519,63 zł.

W I półroczu 2017 r. placówkom niepublicznym przekazano dotację w wysokości 1.047.363,79 zł, z tego:

- 667.715,10 zł – Fundacji „CORDIS”,
- 379.648,69 zł – Wiesławowi Stanisławowi Wielgatowi.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 1.571.699,14 zł (38,8% planu).

1) W rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.279.685,14 zł, tj. 38,9% planu , w tym na:

- a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 602.086,21 zł,
- b) wypłatę dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 297.664,56 zł,
- c) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 78.277,86 zł,
- d) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 58.014,64 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 10 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 16.671,30 zł;

- e) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 38.414,07 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 17.950,50 zł;
 - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 57.220 zł (28,6% planu);
 - g) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 30 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 63.899,94 zł,
 - h) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 14.000 zł,
 - i) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 9.458,06 zł,
 - j) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 8.181,22 zł,
 - k) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 zł,
 - l) koszty usług psychologicznych – 5.460 zł,
 - m) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 5.271,83 zł,
 - n) zakupy i koszty przesyłek – 514,97 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 292.013,98 zł (38,2% planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 76.116,76 zł tj. 41,2% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 34.262,86 zł (45% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 41.853,90 zł (55%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 40.200,00 zł;
 - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 3 osobom, które opuściły placówki – 8.045,46 zł;
 - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 3 dzieci w placówce – 8.683,33 zł;
 - d) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 199.168,43 zł (39,8% planu).

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2017 r. wydatkowano 92.566,04 zł:

- a) rozdz. 90006 – nie wydatkowano środków na gospodarkę ściekami i ochronę wód – plan 5.000 zł;
- b) rozdz. 90008 kwotę 91.395,41 zł (63% planu):
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował 52.384 zł: na utrzymanie zieleni na terenie miasta Augustowa 3.500 zł, prześwietlenie koron drzew w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku 20.034 zł i nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie 28.850 zł;
 - na koszty opracowania uproszczonych planów lasu wydatkowano 39.011,41 zł;
- c) rozdz. 90095 wydatkowano środki w wysokości 1.170,63 zł (21,3% planu) na koszty opracowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 7.037,89 zł, tj. 24,4% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 1.526,83 zł (21,8% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy, książek do biblioteki, organizację konkursu czytelniczo-fotograficznego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, materiały na szkolenie bibliotekarzy;
- 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 5.511,06 zł (25,3% planu) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2017 r.*, w tym:
 - współorganizację i współfinansowanie spotkania integracyjnego środowisk kombatanckich 936,15 zł,
 - eliminacji powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i udział reprezentanta Powiatu w eliminacjach ogólnopolskich i Gali Finałowej Konkursu, zorganizowanej w Gdańsku (*Najlepszą Wspaniałą* w Powiecie Augustowskim, wyłonioną w eliminacjach powiatowych Konkursu, została Gabriela Sierzputowska, uczennica Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Augustowie) – 898,94 zł,
 - Współorganizację i współfinansowanie 8 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Focus (wspólnie ze Studiem Tańca Focus) – 800 zł,
 - spotkania wielkanocne organizowane dzieciom niepełnosprawnym i z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 595,96 zł,
 - Regionalny Konkurs Plastyczny „Inspiracje Muzyczne” (współorganizowany z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie) – 500 zł,

- obchody Światowego Dnia Inwalidy (współorganizowane z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządem Rejonowym z siedzibą w Augustowie) – 300 zł,
- Plener fotograficzny pod hasłem „Leśne klimaty” (współorganizowany ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas”) – 300 zł.

Ponadto do planów finansowych szkół i placówki oświatowej przeniesiono kwotę **1.800 zł**, w celu realizacji w 2017 r. przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2017r.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 11.413,08 zł (37,4% planu).

Największe wydatki to:

- 1) dofinansowanie udziału drużyny Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w XVI Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej, zorganizowanej w Ostródzie – 2.925 zł,
- 2) współorganizacja i współfinansowanie Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem „Czas na rodzinę!” – 1.500 zł,
- 3) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 1.500 zł,
- 4) dofinansowanie organizacji Festynów Sportowo – Rekreacyjnych uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie (z okazji obchodów Dnia Matki i Dnia Dziecka) – 1.000 zł,
- 5) dofinansowanie zakupu biletów wstępu na baseny sportowo – rekreacyjne uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie (podczas organizowanej wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Warmii i Mazurach) – 555 zł,
- 6) dofinansowanie udziału Marcina Sturgulewskiego – zawodnika Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin w Mistrzostwach Świata w Tokio – 500 zł.

Ponadto do planów finansowych szkół i placówki oświatowej przeniesiono kwotę 2.600 zł, w celu realizacji w 2017 r. przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2017 r.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2017 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 16.046,70 zł, tj. 92,3% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 6.620,57 zł, tj. 38,1% planu.

VI. Pozostałe informacje.

Istotną kwestią dla budżetu Powiatu w 2017 roku jest sprawa zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Decyzją z dnia 9 września 2016 r. Dyrektor Ośrodka Edukacji w Warszawie określił kwotę dofinansowania do zwrotu. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył odwołanie od tej decyzji. Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 21.03.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie. W wyniku tego wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.653.108,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 31.03.2017 r. w kwocie 1.061.752 zł). Zarząd Powiatu złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. W dniu 27 lipca 2017 r. radca prawny reprezentujący w tej sprawie Powiat Augustowski złożył prośbę do WSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Ponadto w dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył do Dyrektora ORE w Warszawie wniosek o umorzenie odsetek. W dniu 3 lipca otrzymano wezwanie z ORE w Warszawie o dostarczenie dodatkowych dokumentów i wyznaczono termin rozpatrzenia wniosku do dnia 15 września 2017 r. Dodatkowe dokumenty zostały przesłane w dniu 14 lipca 2017 r. do ORE w Warszawie z jednoczesną prośbą o wydanie decyzji w terminie krótszym.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński