

UCHWAŁA NR 959/118/18
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 20 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Augustowskiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

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

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 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 2017 rok.

Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 rok.

Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku.

Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku.

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

Nr 13 - Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

1. *Katarzyna Beata Sturgulewska*

Jarosław Szlaszyński

2. *Marek Dobkowski*

3. *Lech Haraburda*

4. *Andrzej Zarzecki*

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2017 ROK
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			39 800	39 800,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictw	01005			39 800	39 800,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	39 800	39 800,00	100,0%
Leśnictwo	020			93 200	92 657,90	99,4%
Gospodarka leśna	02001			93 200	92 657,90	99,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	1 800	1 800,00	100,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	91 400	90 857,90	99,4%
Transport i łączność	600			7 444 317	7 580 871,84	101,8%
Drogi publiczne powiatowe	60014			7 444 317	7 580 871,84	101,8%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów			0640	0	3 921,87	
Wpływy z różnych opłat			0690	810 000	814 827,27	100,6%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	63 111,16	131,5%
Wpływy z usług			0830	45 000	53 597,94	119,1%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	4 695,60	469,6%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	100 404,59	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...			2007	1 528 889	1 528 889,32	100,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	398 476	398 475,36	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6300	3 309 187	3 309 183,83	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań			6309	0	0,00	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	1 303 765	1 303 764,90	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			556 367	469 893,66	84,5%
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005			556 367	469 893,66	84,5%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebno			0470	2 646	2 646,43	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 880	22 992,00	105,1%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk			0770	103 000	103 020,00	100,0%
Pozostałe odsetki			0920	103	103,38	100,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	223 700	132 485,23	59,2%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	190 000	193 608,52	101,9%
Działalność usługowa	710			869 890	901 858,72	103,7%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			124 100	124 100,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	124 100	124 100,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			365 790	365 776,07	100,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	50	11,60	23,2%
Pozostałe odsetki			0920	180	161,87	89,9%
Wpływy z różnych dochodów			0970	60	0,00	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	315 500	315 500,00	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	0	102,60	
Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje/zakupy in			6410	50 000	50 000,00	100,0%
Pozostała działalność	71095			380 000	411 982,65	108,4%
Wpływy z różnych opłat			0690	380 000	411 982,65	108,4%
Administracja publiczna	750			1 734 716	1 766 538,92	101,8%
Urzędy wojewódzkie	75011			67 500	67 500,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	67 500	67 500,00	100,0%

Starostwa powiatowe	75020		1 634 126	1 665 949,09	101,9%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 150 000	1 159 874,25	100,9%
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów		0640	1 334	2 211,40	165,8%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	170 000	186 491,50	109,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	150 000	146 049,80	97,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	19 400	19 978,75	103,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	4 742	4 766,61	100,5%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	250	250,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	75 000	79 021,40	105,4%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	400	398,62	99,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	63 000	66 906,76	106,2%
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 ppc	754		4 214 491	4 215 594,22	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 199 550	4 200 653,22	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	2 326,47	232,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	4 196 850	4 196 467,65	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych		2360	1 700	1 859,10	109,4%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		14 941	14 941,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	14 941	14 941,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		126 022	123 736,94	98,2%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 022	123 736,94	98,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	125 208	122 923,86	98,2%
Wpływy ze zwrotów dotacji... pobranych w nadmiernej v		2910	814	813,08	99,9%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		8 496 675	8 841 663,12	104,1%
Udziały powiatów w podatkach	75622		8 496 675	8 841 663,12	104,1%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	8 376 675	8 563 220,00	102,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	278 443,12	232,0%
Różne rozliczenia	758		32 312 516	32 312 516,00	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		21 398 732	21 398 732,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	21 398 732	21 398 732,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 420 076	1 420 076,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	84 876	84 876,00	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 335 200	1 335 200,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		6 715 487	6 715 487,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 715 487	6 715 487,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 778 221	2 778 221,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 778 221	2 778 221,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		1 407 147	1 012 143,58	71,9%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		11 432	10 342,33	90,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	700	673,52	96,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	10 732	9 668,81	90,1%
Gimnazja	80110		27 993	26 317,31	94,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	25 224	23 548,31	93,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 769	2 769,00	100,0%
Gimnazja specjalne	80111		15 637	9 143,23	58,5%
Pozostałe odsetki		0920	900	954,89	106,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	14 737	8 188,34	55,6%
Licea ogólnokształcące	80120		89 424	86 672,50	96,9%
opłata za duplikaty świadectw		0610	200	390,00	195,0%
wpływy z różnych opłat		0690	100	153,00	153,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	32 666	37 814,87	115,8%
Pozostałe odsetki		0920	1 570	1 498,64	95,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 236	33 296,89	100,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	21 652	13 519,10	62,4%

Szkoły zawodowe	80130		328 950	323 703,00	98,4%
opłata za duplikaty świadectw		0610	600	537,00	89,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	44 640	50 265,91	112,6%
Wpływy z usług		0830	83 900	78 671,00	93,8%
Pozostałe odsetki		0920	2 400	2 726,12	113,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	1 080,00	108,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	17 180	10 412,46	60,6%
Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezgoc		2910	179 230	180 010,51	100,4%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		7 000	6 051,96	86,5%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	6 051,96	86,5%
Pozostała działalność	80195		926 711	549 913,25	59,3%
Dotacje cel.z budż.państwa na zad.bież.na podst.poroz.		2120	30 760	30 617,74	99,5%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2317	771 126	518 767,67	67,3%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów		2319	41 725	527,84	1,3%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z inny		2709	83 100	0,00	0,0%
Ochrona zdrowia	851		5 011 012	4 958 400,53	99,0%
Szpitala ogólne	85111		3 250 322	3 200 511,13	98,5%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6300	1 251 925	1 251 925,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6309	182 397	182 397,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.państwa na wydatki inwestycyjne - za		6430	1 816 000	1 766 189,13	97,3%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		43 197	41 197,00	95,4%
Dotacja cel. z tyt. pomocy fin. udziel. między jst na dof.z		2710	37 000	35 000,00	94,6%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań		6309	6 197	6 197,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 717 493	1 716 692,40	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	1 717 493	1 716 692,40	100,0%
Opieka społeczna	852		2 590 677	2 452 262,46	94,7%
Domy pomocy społecznej	85202		2 573 002	2 445 829,00	95,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 573 002	2 445 829,00	95,1%
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		4 975	6 433,46	129,3%
Pozostałe odsetki		0920	2 000	3 360,46	168,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	148,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 975	2 925,00	98,3%
Pozostałe zadania w zakresie po	853		1 917 826	1 841 762,44	96,0%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos	85311		33 000	27 488,00	83,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	33 000	27 488,00	83,3%
Powiatowe urzędy pracy	85333		606 300	606 414,73	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 300	1 246,45	95,9%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	468,28	156,1%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690	604 700	604 700,00	100,0%
Pozostała działalność	85395		1 278 526	1 207 859,71	94,5%
Pozostałe odsetki		0920	0	2 871,90	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	458,64	
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007	1 085 875	1 118 441,19	103,0%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009	127 750	41 787,98	32,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	24 300	24 300,00	100,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu		2707	40 601	20 000,00	49,3%
Edukacyjna opieka wychowawcz	854		873 910	871 388,48	99,7%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		410	726,94	177,3%
Pozostałe odsetki		0920	410	337,94	82,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	389,00	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		110 000	112 066,71	101,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	80 000	80 048,37	100,1%
Wpływy z usług		0830	30 000	32 018,34	106,7%
Internaty i bursy szkolne	85410		368 500	361 955,07	98,2%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	65 000	69 130,96	106,4%
Wpływy z usług		0830	302 000	291 369,73	96,5%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	1 454,38	97,0%

Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		395 000	396 639,76	100,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	230 000	231 278,23	100,6%
Wpływy z usług		0830	165 000	165 361,53	100,2%
Rodzina	855		1 287 469	1 327 278,71	103,1%
Rodziny zastępcze	85508		1 060 113	1 112 343,73	104,9%
Wpływy z usług		0830	350 000	411 221,30	117,5%
Pozostałe odsetki		0920	100	9,51	9,5%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	300	300,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	73,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	5 226	5 225,80	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	91 200	85 713,00	94,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	613 287	609 801,12	99,4%
Działalność placówek opiekuńczo-wychow	85510		227 356	214 934,98	94,5%
Wpływy z usług		0830	210 000	197 297,85	94,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	281,97	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	17 356	17 355,16	100,0%
Gosp. komunalna i ochrona środow	900		116 000	118 938,19	102,5%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	90019		116 000	118 938,19	102,5%
Wpływy z różnych opłat		0690	116 000	118 938,19	102,5%
DOCHODY OGÓŁEM			69 092 035	68 927 305,71	99,8%

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	69 092 035	68 927 305,71	99,8%
Dochody majątkowe razem, z tego:	9 756 397	9 706 602,22	99,5%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 653 147	9 603 332,22	99,5%
Dochody ze sprzedaży majątku	103 250	103 270,00	100,0%
Dochody bieżące	59 335 638	59 220 703,49	99,8%

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	69 092 035	68 927 305,71	99,8%
własnych Powiatu	60 562 540	60 894 622,69	100,5%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 628 454	7 508 297,68	98,4%
na podstawie porozumień	901 041	524 385,34	58,2%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2017 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		13 726 324	14 332 512,78	104,4%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	8 376 675	8 563 220,00	102,2%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	278 443,12	232,0%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 150 000	1 159 874,25	100,9%
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 646	2 646,43	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	800	927,00	115,9%
7.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów up	0640	1 334	6 133,27	459,8%
8.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	170 000	186 491,50	109,7%
9.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 456 150	1 491 962,51	102,5%
10.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	548 586	580 672,21	105,8%
11.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wie	0770	103 000	103 020,00	100,0%
12.	Wpływy z usług	0830	1 185 900	1 229 537,69	103,7%
13.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	4 742	4 766,61	100,5%
14.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	250	250,00	100,0%
15.	Pozostałe odsetki	0920	87 463	101 050,98	115,5%
16.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	400	857,26	214,3%
17.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	300,00	100,0%
18.	Wpływy z różnych dochodów	0970	131 296	230 928,04	175,9%
19.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	191 700	195 570,22	102,0%
20.	Wpływy ze zwrotów dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie	2910	180 044	180 823,59	100,4%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 312 516	32 312 516,00	100,0%
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	84 876	84 876,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	21 398 732	21 398 732,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	6 715 487	6 715 487,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	2 778 221	2 778 221,00	100,0%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	1 335 200	1 335 200,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		13 487 757	13 170 037,01	97,6%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 947 811	6 831 141,40	98,3%
2.	Dotacje cel.z budż.państwa na zad.bież.na podst.poroz.z or	2120	30 760	30 617,74	99,5%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 708 778	2 561 167,56	94,6%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	630 643	627 156,28	99,4%
5.	Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje/zakupy inwestyc.	6410	50 000	50 000,00	100,0%
6.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - zadania własne	6430	3 119 765	3 069 954,03	98,4%

IV.	Dotacje od innych jst		5 001 678	4 999 674,02	100,0%
1.	Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na podst.	2330	5 090	5 089,83	100,0%
2.	Dotacja cel. z tyt. pomocy fin. udziel. między jst na dof.zada	2710	37 000	35 000,00	94,6%
3.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	398 476	398 475,36	100,0%
4.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	4 561 112	4 561 108,83	100,0%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		3 867 660	3 417 008,00	88,3%
1.	pochodzące z UE:		3 426 491	3 186 098,18	93,0%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	2 614 764	2 647 330,51	101,2%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	771 126	518 767,67	67,3%
c)	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2707	40 601	20 000,00	49,3%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		441 169,00	230 909,82	52,3%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	127 750	41 787,98	32,7%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	41 725	527,84	1,3%
c)	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2709	83 100	0,00	0,0%
d)	Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.	6309	188 594	188 594,00	100,0%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		696 100	695 557,90	99,9%
1.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	604 700	604 700,00	100,0%
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	91 400	90 857,90	99,4%
R A Z E M			69 092 035	68 927 305,71	99,8%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2017 ROK
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			40 800	40 499,97	99,3%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 800	39 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 800	39 800,00	100,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	699,97	70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	699,97	70,0%
Leśnictwo	020			143 120	133 439,90	93,2%
Gospodarka leśna		02001		93 200	92 657,90	99,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	91 400	90 857,90	99,4%
Zakup usług pozostałych			4300	1 800	1 800,00	100,0%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		49 920	40 782,00	81,7%
Zakup usług pozostałych			4300	49 920	40 782,00	81,7%
Transport i łączność	600			14 290 546	14 278 192,33	99,9%
Drogi publiczne powiatowe		60014		12 690 546	12 678 192,33	99,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	9 400	9 400,48	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	638 200	638 200,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	56 929	56 928,73	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	116 502	116 501,88	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 158	16 158,30	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	26 815	26 814,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	475 799	472 981,59	99,4%
Zakup energii			4260	16 213	16 213,40	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	365 588	365 587,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 552	1 552,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 163 464	1 159 643,12	99,7%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	6 898	6 898,20	100,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 008	1 007,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	45	45,00	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	19 052	19 052,00	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	22 124	22 124,23	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	15 554	15 554,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	4 412	4 411,80	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	8 623	8 623,17	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 603	1 603,45	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9 604 607	9 600 391,13	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	120 000	118 500,00	98,8%
Drogi publiczne gminne	60016			1 600 000	1 600 000,00	100,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
Turystyka	630			11 500	10 116,00	88,0%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	10 116,00	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	3 000,00	85,7%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	7 116,00	89,0%
Gospodarka mieszk.	700			458 986	371 302,87	80,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		458 986	371 302,87	80,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 544	79 485,68	95,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 652	5 650,94	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 200	15 462,53	89,9%

Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500	1 074,58	43,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 100	10 927,00	72,4%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 650	10 649,96	100,0%	
Zakup energii	4260	3 000	2 785,43	92,8%	
Zakup usług pozostałych	4300	166 681	91 866,75	55,1%	
Podatek od nieruchomości	4480	1 100	831,00	75,5%	
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	330	330,00	100,0%	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	147 229	147 229,00	100,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	6 000	5 010,00	83,5%	
Działalność usługowa	710		1 193 930	1 058 788,30	88,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012		381 936	380 599,59	99,7%
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	259 000,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	47 100	46 372,59	98,5%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000	5 391,49	89,9%	
Zakup usług pozostałych	4300	58 000	58 000,00	100,0%	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015		437 811	437 808,58	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107 326	107 326,04	100,0%	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	161 327	161 327,32	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 919	22 919,18	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	52 460	52 459,79	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 097	7 097,06	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 554	17 552,77	100,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	156	156,00	100,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	5 582	5 581,56	100,0%	
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	538	537,89	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	1 708	1 708,00	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	5 632	5 631,89	100,0%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	55 512	55 511,08	100,0%	
Pozostała działalność	71095		374 183	240 380,13	64,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000	9 118,04	28,5%	
Zakup usług pozostałych	4300	333 683	229 893,00	68,9%	
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	500	260,63	52,1%	
Koszty postępowania sądowego	4610	4 000	748,46	18,7%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4 000	360,00	9,0%	
Administracja publiczna	750		6 286 872	6 145 598,99	97,8%
Urzędy wojewódzkie	75011		337 500	330 345,73	97,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245 064	244 827,91	99,9%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 936	36 935,16	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	49 700	43 867,99	88,3%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 800	4 714,67	81,3%	
Rady powiatów	75019		205 000	186 578,79	91,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	191 000	183 600,00	96,1%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	734,26	12,2%	
Zakup środków żywności	4220	2 000	1 536,30	76,8%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	544,89	12,1%	
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,0%	
podróże służbowe zagraniczne	4420	500	163,34	32,7%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	500	0,00	0,0%	
Starostwa powiatowe	75020		5 613 782	5 514 505,00	98,2%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	6 460	6 098,00	94,4%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 072 800	3 063 002,25	99,7%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	219 546	219 545,62	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	510 000	503 561,32	98,7%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	60 000	54 410,89	90,7%	
Wpłaty na PFRON	4140	61 420	61 419,00	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 460	46 969,00	96,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	206 000	184 098,25	89,4%	
Zakup środków żywności	4220	4 000	3 175,75	79,4%	
Zakup energii	4260	95 000	93 294,18	98,2%	

Zakup usług remontowych	4270	2 740	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 853	3 932,00	81,0%
Zakup usług pozostałych	4300	1 111 902	1 078 281,14	97,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	31 500	29 731,68	94,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 500	1 246,97	83,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	5 325,27	76,1%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	21 000	19 965,26	95,1%
Odpisy na ZFŚS	4440	83 120	83 118,72	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 000	3 014,00	75,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	5 900	5 822,00	98,7%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	19 000	16 395,10	86,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	18 000	14 017,60	77,9%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	18 081	18 081,00	100,0%
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 ubezpieczenia 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	46 120,32	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	11 775,51	98,1%
Zakup środków żywności	4220	1 000	616,49	61,6%
Zakup usług pozostałych	4300	37 000	33 728,32	91,2%
Pozostała działalność	75095	47 500	34 959,32	73,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000	5 953,32	66,1%
Zakup środków żywności	4220	1 000	648,03	64,8%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	2 482,25	31,0%
Różne opłaty i składki	4430	29 000	25 875,72	89,2%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	4 250 592	4 246 209,65	99,9%
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411	4 196 850	4 196 467,65	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	144 580	144 579,76	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 079	63 078,57	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	40 179	40 178,35	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 583	7 582,62	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	2 674 137	2 674 135,60	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	111 378	111 378,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	206 367	206 366,56	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 357	19 981,44	98,2%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 217	1 216,90	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	486 420	486 419,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	194 207	194 207,00	100,0%
Zakup energii	4260	98 372	98 371,24	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	19 367	19 366,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	53 485	53 484,96	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 875	15 874,18	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 059	3 059,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	1 800	1 800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	3 600,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	1 500	1 500,00	100,0%
Dotacja cel. na pomoc finans. między jst na dofin. wł. zadań bież.	2710	1 500	1 500,00	100,0%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		14 941	14 941,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		14 001	14 001,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		940	940,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		37 301	33 301,00	89,3%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300		4 500	4 500,00	100,0%
Wpłaty z pozostałych jedn.sek.fin.publ. na zad.bież.dla jedn.n	2470		2 500	2 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 000	5 000,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		11 301	11 301,00	100,0%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinans. zadań inw	6170		10 000	10 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755		126 022	123 736,94	98,2%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		126 022	123 736,94	98,2%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku pu	2360		60 722	60 720,00	100,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910		814	813,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 036	3 036,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		60 730	58 891,11	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		720	276,75	38,4%
Obsługa długu publicznego	757		123 790	27 999,93	22,6%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		123 790	27 999,93	22,6%
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	27 999,93	31,5%
Różne rozliczenia	758		157 000	0,00	0,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		157 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:	4810		157 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			37 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			120 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801		19 202 049	17 855 728,84	93,0%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 783 388	1 782 119,03	99,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		94 756	93 861,88	99,1%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		38 188	38 188,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 214 606	1 214 606,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		89 487	89 486,31	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		206 000	206 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		22 415	22 415,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000	7 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 192	5 164,01	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4240		5 585	5 376,28	96,3%
Zakup energii	4260		16 420	16 419,76	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		1 342	1 341,88	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		365	325,00	89,0%
Zakup usług pozostałych	4300		7 216	7 215,21	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		728	727,76	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410		5 600	5 503,94	98,3%
Odpisy na ZFŚS	4440		68 008	68 008,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		480	480,00	100,0%
Gimnazja	80110		1 427 529	1 425 203,87	99,8%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		1 715	1 715,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		935 487	935 487,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		66 847	66 847,00	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		160 246	160 080,23	99,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120		13 316	13 316,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		39 900	39 792,96	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 250	12 250,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4240		28 136	26 083,68	92,7%
Zakup energii	4260		54 000	54 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		3 052	3 052,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800	800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		102 780	102 780,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		2 000	2 000,00	100,0%

Gimnazja specjalne	80111		804 147	798 847,67	99,3%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	412 367	407 074,16	98,7%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	263 000	263 000,00	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	25 931	25 930,39	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	51 000	51 000,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 000	7 000,00	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 482	5 482,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 688	1 687,88	100,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 048	2 047,11	100,0%	
Zakup energii	4260	6 436	6 435,43	100,0%	
Zakup usług remontowych	4270	2 517	2 516,84	100,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	125	125,00	100,0%	
Zakup usług pozostałych	4300	4 881	4 879,48	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 231	2 230,70	100,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 523	1 522,24	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	668	667,24	99,9%	
Odpisy na ZFŚS	4440	16 938	16 938,00	100,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	312	311,20	99,7%	
Licea ogólnokształcące	80120		4 265 516	4 264 590,29	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	261 924	259 851,07	99,2%	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 831	3 831,00	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 807 413	2 812 806,84	100,2%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	228 038	228 038,00	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	484 864	484 864,00	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 744	53 744,00	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 400	6 371,66	99,6%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 299	46 104,40	91,7%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	20 720	20 720,00	100,0%	
Zakup energii	4260	138 000	138 000,00	100,0%	
Zakup usług remontowych	4270	3 234	3 234,00	100,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 264	2 243,60	99,1%	
Zakup usług pozostałych	4300	24 698	24 698,00	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 300	7 297,32	100,0%	
Podróże służbowe krajowe	4410	5 130	5 130,00	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	6 358	6 358,00	100,0%	
Odpisy na ZFŚS	4440	155 551	155 551,00	100,0%	
Podatek od nieruchomości	4480	75	75,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	4 678	4 678,00	100,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	995	994,40	99,9%	
Szkoły zawodowe	80130		8 151 919	8 144 024,09	99,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	302 177	301 062,91	99,6%	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 817	3 816,72	100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 385 669	5 385 849,60	100,0%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	464 226	464 224,46	100,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	866 746	866 743,36	100,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	87 758	87 719,26	100,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63 305	63 305,00	100,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 329	56 608,95	89,4%	
Zakup środków żywności	4220	2 464	2 457,33	99,7%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	7 320	7 255,93	99,1%	
Zakup energii	4260	353 764	353 763,58	100,0%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 616	4 555,54	98,7%	
Zakup usług pozostałych	4300	90 737	90 737,00	100,0%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 978	11 922,01	99,5%	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 912	1 912,26	100,0%	
Różne opłaty i składki	4430	14 359	14 348,18	99,9%	
Odpisy na ZFŚS	4440	413 355	413 355,00	100,0%	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	12 514	12 514,00	100,0%	
Koszty postępowania sądowego	4610	1 293	1 293,00	100,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	580	580,00	100,0%	

Szkoły zawodowe specjalne	80134		864 037	864 031,90	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020		38 988	38 988,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		600 000	600 000,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		47 220	47 219,54	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		95 000	95 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		9 000	9 000,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000	7 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 770	12 769,22	100,0%
Zakup środków żywności	4220		1 000	998,99	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		2 000	2 000,00	100,0%
Zakup energii	4260		11 081	11 080,19	100,0%
Zakup usług remontowych	4270		2 033	2 032,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		195	195,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		6 730	6 728,56	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		367	366,69	99,9%
Podróże służbowe krajowe	4410		210	209,73	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440		29 927	29 927,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		516	516,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		40 288	33 377,30	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500	1 218,30	81,2%
Zakup usług pozostałych	4300		10 145	10 145,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700		28 643	22 014,00	76,9%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau	80150		457 339	457 339,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		365 604	365 604,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		9 110	9 110,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		65 855	65 855,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120		9 470	9 470,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		800	800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440		6 500	6 500,00	100,0%
Pozostała działalność	80195		1 407 886	86 195,69	6,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		17 782	17 782,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		450	445,97	99,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		16 447	3 229,06	19,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		2 903	1 614,53	55,6%
Składki na ubezp społeczne	4110		112	76,39	68,2%
Składki na ubezp społeczne	4117		2 813	552,17	19,6%
Składki na ubezp społeczne	4119		497	276,08	55,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120		17	10,94	64,4%
Składki na Fundusz Pracy	4127		404	79,11	19,6%
Składki na Fundusz Pracy	4129		71	39,55	55,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4 481	4 460,00	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177		18 232	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179		3 218	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 025	5 802,00	82,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217		19 550	10 748,01	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219		3 450	853,89	24,8%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		15 000	14 985,89	99,9%
Zakup energii	4267		238	0,00	0,0%
Zakup energii	4269		42	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych	4270		4 600	4 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300		451 210	19 212,83	4,3%
Zakup usług pozostałych	4307		709 362	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4309		125 182	369,00	0,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367		2 040	379,63	18,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369		360	59,44	16,5%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...	4407		680	459,12	67,5%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...	4409		120	24,88	20,7%
Podróże służbowe krajowe	4417		1 360	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4419		240	135,20	56,3%

Ochrona zdrowia	851		5 386 063	5 078 686,03	94,3%
Szpitalne ogólne	85111		3 373 139	3 259 018,24	96,6%
Dot.podm.z budż.dla SPZOO na wyd. bieżące		2569	53 016	20 682,55	39,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	3 128 461	3 067 388,09	98,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	191 662	170 947,60	89,2%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęgn.-opiekuńcze	85117		275 931	88 375,39	32,0%
Dot.podm.z budż.dla SPZOO na wyd. bieżące		2560	108 280	37 000,00	34,2%
Dot.podm.z budż.dla SPZOO na wyd. bieżące		2569	111 543	40 368,79	36,2%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	56 108	11 006,60	19,6%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 717 493	1 716 692,40	100,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	3 702	2 901,60	78,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 713 791	1 713 790,80	100,0%
Pozostała działalność	85195		19 500	14 600,00	74,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	14 600	14 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
Opieka społeczna	852		3 746 627	3 576 118,30	95,4%
Domy pomocy społecznej	85202		2 830 052	2 702 879,00	95,5%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 830 052	2 702 879,00	95,5%
Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodz.	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		903 875	873 239,30	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 700	176,38	10,4%
Wynagrodzenia osobowe		4010	547 163	547 085,65	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	57 812	57 811,36	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	106 000	104 097,24	98,2%
Składki na fundusz pracy		4120	10 200	10 126,38	99,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	13 200,00	82,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000	22 545,40	93,9%
Zakup energii		4260	11 000	7 583,70	68,9%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	676,00	33,8%
Zakup usług pozostałych		4300	77 000	70 003,74	90,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 800	2 981,52	51,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	10 486,93	87,4%
Różne opłaty i składki		4430	700	189,92	27,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	19 500	19 425,08	99,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	7 000	850,00	12,1%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	6 000	6 000,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakr.polit.s	853		3 682 928	2 778 906,58	75,5%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		95 207	89 695,00	94,2%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	62 207	62 207,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 000	22 356,00	86,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	4 500	4 384,91	97,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	637	574,89	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 863	172,20	9,2%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 245 320	2 221 749,79	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 718,08	66,1%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 662 530	1 662 522,05	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	113 909	113 908,24	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	294 280	291 531,57	99,1%
Składki na fundusz pracy		4120	18 795	17 844,04	94,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 700	2 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 898	12 310,70	68,8%
Zakup środków żywności		4220	400	101,91	25,5%
Zakup energii		4260	42 250	35 159,50	83,2%

Zakup usług remontowych	4270	4 000	2 978,15	74,5%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	1 005,00	91,4%
Zakup usług pozostałych	4300	40 000	37 059,13	92,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700	342,36	48,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	180,00	18,0%
Różne opłaty i składki	4430	1 252	1 251,03	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	35 570	35 569,80	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	3 536	3 536,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	1 595	1 594,63	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	1 205	437,60	36,3%
Pozostała działalność	85395	1 342 401	467 461,79	34,8%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	24 300	24 300,00	100,0%
Stypendia różne	3257	663 675	285 237,90	43,0%
Stypendia różne	3259	106 225	50 336,10	47,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	33 908	15 562,04	45,9%
Składki na ubezp społeczne	4117	97 463	6 623,21	6,8%
Składki na ubezp społeczne	4119	15 900	694,22	4,4%
Składki na fundusz pracy	4127	31 730	850,59	2,7%
Składki na fundusz pracy	4129	6 400	37,94	0,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	278 450	47 786,50	17,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	56 750	8 433,29	14,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 250	21 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6 350	6 350,00	100,0%
Edukacyjna opieka wychowawc.	854	5 446 260	5 440 631,07	99,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	62 065	61 976,85	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 039	41 038,16	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 710	2 710,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	5 558	5 557,85	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	699	698,29	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 940	1 853,55	95,5%
Zakup usług pozostałych	4300	6 940	6 940,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 179	3 179,00	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406	602 909	602 692,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	454	453,09	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	417 282	417 233,90	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	35 609	35 608,11	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	73 559	73 558,59	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 040	5 014,74	99,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	384	364,00	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 643	11 642,93	100,0%
Zakup energii	4260	15 428	15 427,14	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	150	150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	400	289,80	72,5%
Zakup usług pozostałych	4300	10 479	10 478,01	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 069	2 065,06	99,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 074	1 069,14	99,5%
Różne opłaty i składki	4430	544	543,55	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	28 614	28 614,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	180	180,00	100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	474 468	473 846,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 350	1 348,99	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	215 600	215 585,14	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 140	17 139,17	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	44 455	44 329,94	99,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 180	4 176,21	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 290	72 289,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 040	43 019,70	100,0%
Zakup energii	4260	13 880	13 828,46	99,6%

Zakup usług remontowych	4270	4 070	4 065,04	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4280	125	125,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	20 835	20 828,33	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 735	1 730,47	99,7%
Różne opłaty i składki	4430	8 910	8 904,00	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	12 400	12 400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	690	690,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	3 805	3 423,47	90,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 963	9 963,00	100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	1 953 254	1 952 147,08	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 600	1 597,40	99,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	881 780	881 778,50	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	69 390	69 386,06	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	168 944	168 943,17	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 400	19 399,71	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	41 880	41 879,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 800	51 785,19	100,0%
Zakup środków żywności	4220	427 000	426 993,10	100,0%
Zakup energii	4260	115 000	114 359,96	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	4280	475	475,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	64 200	63 821,23	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 315	4 314,43	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 991,40	99,7%
Różne opłaty i składki	4430	2 800	2 798,99	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	48 000	48 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	22 300	22 295,60	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	29 850	29 807,55	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	1 520	1 520,00	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	47 912	47 912,00	100,0%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	47 912	47 912,00	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	2 298 232	2 294 781,48	99,8%
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły	2540	2 298 232	2 294 781,48	99,8%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 756	5 611,60	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300	283,48	94,5%
Zakup usług pozostałych	4300	700	700,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	730	729,08	99,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	4 026	3 899,04	96,8%
Pozostała działalność	85495	1 664	1 664,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 664	1 664,00	100,0%
Rodzina	855	3 631 644	3 304 386,73	91,0%
Rodziny zastępcze	85508	2 933 313	2 639 418,99	90,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 112 429	2 036 087,98	96,4%
Wynagrodzenia osobowe	4010	256 200	153 912,59	60,1%
Składki na ubezp społeczne	4110	115 861	66 812,37	57,7%
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 423	6 697,15	46,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	278 000	241 379,57	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400	3 869,33	87,9%
Zakup usług pozostałych	4300	20 000	12 880,00	64,4%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	130 000	117 780,00	90,6%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0,0%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawc	85510	698 331	664 967,74	95,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	126 759	116 488,34	91,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 840	50 638,30	97,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 126	4 125,90	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	11 200	9 694,47	86,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	593	592,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 706	7 330,17	95,1%
Zakup energii	4260	13 000	8 720,48	67,1%

Zakup usług zdrowotnych	4280	200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	7 508	3 524,28	46,9%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	470 000	461 037,32	98,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800	1 037,40	37,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	100	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	1 779	1 778,49	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	320	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	400	0,00	0,0%
Gosp.komun. i ochr. środowiska 900		173 200	145 182,04	83,8%
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	144 011,41	99,3%
Zakup usług pozostałych	4300	145 000	144 011,41	99,3%
Pozostała działalność 90095		23 200	1 170,63	5,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	21 500	1 170,63	5,4%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar. 921		27 800	19 244,13	69,2%
Biblioteki 92116		7 000	3 110,29	44,4%
Dotacje celowe gminie lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.r	4210	5 000	3 101,29	62,0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	9,00	0,5%
Pozostała działalność 92195		20 800	16 133,84	77,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400	6 546,73	88,5%
Zakup środków żywności	4220	3 400	3 050,96	89,7%
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	6 536,15	65,4%
Kultura fizyczna i sport 926		27 577	23 803,13	86,3%
Pozostała działalność 92695		27 577	23 803,13	86,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000	700,00	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 140	5 372,38	87,5%
Zakup środków żywności	4220	860	855,75	99,5%
Zakup usług pozostałych	4300	18 077	16 875,00	93,4%
Różne opłaty i składki	4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		68 407 306	64 658 571,73	94,5%

Wydatki w 2017 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	53 606 912	49 990 783,23	93,3%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 744 199	40 401 902,77	96,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 006 766	29 747 254,84	99,1%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 737 433	10 654 647,93	90,8%
2. dotacje na zadania bieżące	6 435 919	6 223 839,10	96,7%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 901 299	2 802 173,12	96,6%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 401 705	534 868,31	22,3%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	
6. obsługa długu	123 790	27 999,93	22,6%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 800 394	14 667 788,50	99,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 394	14 667 788,50	99,1%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	247 770	181 954,20	73,4%
WYDATKI OGÓŁEM	68 407 306	64 658 571,73	94,5%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2017 ROK**

(w zł)						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	6
Rolnictwo	010			39 800	39 800,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potr. roln.		01005		39 800	39 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 800	39 800,00	100,0%
Leśnictwo	020			1 800	1 800,00	100,0%
Gospodarka leśna		02001		1 800	1 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 800	1 800,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			223 700	132 485,23	59,2%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		223 700	132 485,23	59,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	53 544	45 080,52	84,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 956	3 955,66	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	13 200	11 148,56	84,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	877,59	58,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 100	9 424,00	62,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 650	10 649,96	100,0%
Zakup energii			4260	3 000	2 578,22	85,9%
Zakup usług pozostałych			4300	108 320	34 669,72	32,0%
Podatek od nieruchomości			4480	1 100	831,00	75,5%
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	330	270,00	81,8%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	13 000	13 000,00	100,0%
Działalność usługowa	710			489 600	489 600,00	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		124 100	124 100,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 000	54 000,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	11 100	11 100,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	58 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		365 500	365 500,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 038	88 038,00	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	124 989	124 989,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 919	22 919,18	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	42 834	42 834,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 325	6 325,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 779	16 779,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	156	156,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 582	5 581,56	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	538	537,89	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	1 708	1 708,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 632	5 631,89	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	50 000	50 000,00	100,0%

Administracja publiczna	750			95 500	95 500,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie	75011			67 500	67 500,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		25 064	25 064,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		36 936	36 935,16	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4 700	4 700,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		800	800,84	100,1%
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 ubezpieczenia 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			4 211 791	4 211 408,65	100,0%
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411			4 196 850	4 196 467,65	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070		144 580	144 579,76	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		63 079	63 078,57	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020		40 179	40 178,35	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		7 583	7 582,62	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050		2 674 137	2 674 135,60	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060		111 378	111 378,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070		206 367	206 366,56	100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		20 357	19 981,44	98,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 217	1 216,90	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180		486 420	486 419,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		194 207	194 207,00	100,0%
Zakup energii		4260		98 372	98 371,24	100,0%
Zakup usług remontowych		4270		25 000	25 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280		19 367	19 366,60	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		53 485	53 484,96	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		15 875	15 874,18	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410		3 059	3 059,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4430		1 800	1 800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440		3 755	3 754,59	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480		20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510		2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520		3 600	3 600,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478			14 941	14 941,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		14 001	14 001,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270		940	940,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755			125 208	122 923,86	98,2%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515			125 208,00	122 923,86	98,2%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360		60 722	60 720,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 036	3 036,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		60 730	58 891,11	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		720	276,75	38,4%
Oświata i wychowanie	801			50 693	41 405,46	81,7%
Szkoły podstawowe specjalne	80102			10 732	9 668,81	90,1%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		5 647	4 755,40	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		50	48,62	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		5 035	4 864,79	96,6%
Gimnazja	80110			25 224	23 548,31	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		250	233,15	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		24 974	23 315,16	93,4%
Gimnazja specjalne	80111			14 737	8 188,34	55,6%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		14 300	7 750,86	54,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4	4,32	108,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		433	433,16	100,0%

Ochrona zdrowia	851			1 717 493	1 716 692,40	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			1 717 493	1 716 692,40	100,0%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830		3 702	2 901,60	78,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		1 713 791	1 713 790,80	100,0%
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			24 300	24 300,00	100,0%
Pozostała działalność	85395			24 300	24 300,00	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		24 300	24 300,00	100,0%
Rodzina	855			635 869	632 382,08	99,5%
Rodziny zastępcze	85508			618 513	615 026,92	99,4%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		612 429	608 989,29	99,4%
Wynagrodzenia osobowe		4010		5 000	5 000,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110		861	861,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		123	122,50	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		100	54,13	54,1%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	85510			17 356	17 355,16	100,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		17 184	17 183,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		172	171,83	99,9%
WYDATKI OGÓŁEM				7 628 454	7 508 297,68	98,4%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2017 r. (wg stanu na 31.12.2017 r.)	Wydatki poniesione w 2017 r.						Uwagi
					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	11
I.	600		Transport i łączność	9 724 607	9 718 891,13	3 372 267,04	0,00	3 309 183,83	3 037 440,26	0,00	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego	2 209 318	2 209 317,27	848 355,50	0,00	1 360 961,77	0,00	0,00	PZD w Augustowie
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	2 648 606	2 648 605,19	658 971,74	0,00	685 868,55	1 303 764,90	0,00	PZD w Augustowie
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.	2 960 437	2 960 436,32	812 618,16	0,00	812 618,16	1 335 200,00	0,00	PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca	573 300	573 286,29	323 286,29	0,00	0,00	250 000,00	0,00	PZD w Augustowie
5.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000	0,00	0,00	PZD w Augustowie
6.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000	0,00	0,00	PZD w Augustowie
7.		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	837 946	837 946,06	344 735,35	0,00	344 735,35	148 475,36	0,00	PZD w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację powiatowej ul. Głowackiego w Augustowie	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2017 r. (wg stanu na 31.12.2017 r.)	Wydatki poniesione w 2017 r.						Uwagi
					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	11
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny - Brzozówka - Bargłówkaw miejscowości Bargłówka w raz z dojazdami"	90 000	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
11.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 2569B - Kościelna w Lipsku	50 000	46 000,00	26 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
12.		60014	Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby jednostki	120 000	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	55 512	55 511,08	5 511,08	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
1.		71015	Zakup samochodu osobowego	55 512	55 511,08	5 511,08		0,00	50 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
III.	750		Administracja publiczna	18 081	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	13 100	13 100,00	13 100,00					Starostwo Powiatowe
2.		75020	Zakup oprogramowania	4 981	4 981,00	4 981,00					Starostwo Powiatowe
IV.	852		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85218	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000,00	6 000,00					Powiat. Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
V.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 963	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85407	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego II"	9 963	9 963,00	9 963,00		0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
O G Ó Ł E M				9 814 163	9 808 446,21	3 411 822,12	0,00	3 309 183,83	3 087 440,26	0,00	x

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.

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

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				5 276 906	4 975 229,14	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 600 000	1 600 000,00	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 600 000	1 600 000,00	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. publicz. i ochrona ppoż.			16 000	16 000,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej, w tym:	dotacja celowa	4 500	4 500,00	rozd. 75495 § 2300
a)		w Augustowie	dotacja celowa	2 500	2 500,00	rozd. 75495 § 2300
b)		w Płaskiej	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75495 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000	10 000,00	rozd. 75495 § 6170
3.	Gmina Bargłów Kościelny	Pomoc finansowa dla OSP w Bargłowie Kościelnym na zakup ubrania specjalistycznego	dotacja celowa	1 500	1 500,00	rozd. 75412 § 2710
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 649 070	3 347 393,63	
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	191 630,15	rozd. 85111
			bieżące	53 016	20 682,55	§ 2569
			majątkowe	191 662	170 947,60	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja pomieszczeń oddziałów szpitalnych i przychodni specjalistycznych	dotacja celowa	775 000	775 000,00	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup i montaż windy	dotacja celowa	878 244	878 244,00	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego na nowy bezobsługowy	dotacja celowa	289 115	289 115,00	rozd. 85111 § 6220

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie do wkładu własnego na doposażenie SP ZOZ w Augustowie w sprzęt i aparaturę medyczną	dotacja celowa	1 176 300	1 115 227,09	rozd. 85111 § 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego	dotacja celowa	9 802	9 802,00	rozd. 85111 § 6220
7.	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	51 375,39	rozd. 85117
			bieżące	111 543	40 368,79	§ 2569
			majątkowe	56 108	11 006,60	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie remontu sal i pomieszczeń w budynku SP ZZOD	dotacja celowa	37 000	37 000,00	rozd. 85117 § 2560
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Remont instalacji elektrycznej	dotacja celowa	71 280	0,00	rozd. 85117 § 2560
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 328 639	6 187 839,10	
I. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.				2 500	2 500,00	
1.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścislaw”	dotacja celowa	500	500,00	rozd. 75495 § 2470
2.	Spółeczny Komitet Fundatorów Sztandaru	Dofinansowanie ufundowania sztandaru Batalionu Czołgów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Orzyszu	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75495 § 2470
II. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci				60 722	60 720,00	
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	60 720,00	rozd. 75515 § 2360
III. Dział 801 Oświata i wychowanie				1 071 224	1 061 850,02	
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	308 467	302 280,47	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		55 665	55 153,78	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		4 926	4 740,84	rozd. 80102 § 2540
c)		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		174 843	170 231,16	rozd. 80111 § 2540
d)		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		73 033	72 154,69	rozd. 80111 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
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	dotacja podmiotowa	198 656	198 655,57	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		34 165	33 967,26	rozd. 80102 § 2540
b)		Oddział Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3		164 491	164 688,31	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	425 610	422 920,71	
a)	- prowadzący 2 szkoły	VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		261 924	259 851,07	rozd. 80120 § 2540
b)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 686	163 069,64	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	138 491	137 993,27	rozd. 80130 § 2540
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 702	2 901,60	
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 - 3 dzieci	dotacja celowa	1 779	1 778,40	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 123	1 123,20	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	800	0,00	rozd. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			2 830 052	2 702 879,00	
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 pobyt 65 mieszkańców dotowany	dotacja celowa	1 705 052	1 586 842,00	Dotacja celowa rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 538 002	1 419 792,00	
			z budż. powiatu	167 050	167 050,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i pobyt 34 mieszkańców dotowany	dotacja celowa	1 125 000	1 116 037,00	Dotacja celowa rozd. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 035 000	1 026 037,00	
			z budż. powiatu	90 000	90 000,00	

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	62 207,00	
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	62 207,00	rozd. 85311 § 2580
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 298 232	2 294 781,48	
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	1 371 708	1 368 257,65	rozd. 85420
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		818 053	818 052,91	§ 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		553 655	550 204,74	§ 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat 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	926 524	926 523,83	rozd. 85420 § 2540
OGÓŁEM				11 605 545	11 163 068,24	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2017 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1 615 271	1 315 271,75	81,4%
	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	300 000	0,00	0,0%
4.	Pożyczki	952	0		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	12 000	12 000,00	100,0%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
II.	Rozchody ogółem		2 300 000	2 299 987,54	100,0%
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0		
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
4.	Pożyczki udzielone	991	800 000	799 987,54	100,0%
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 31.12.2017	%
1. Źródła splat rat kredytów	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000	12 000,00	100,0%
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	300 000	0,00	0,0%
c) Inne źródła (wolne środki)	1 188 000	1 188 000	100,0%
d) nadwyżka budżetu Powiatu	0	300 000,00	

	Plan na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017	%
2. Źródła sfinansowania deficytu	0	0,00	
a) Inne źródła (wolne środki)	0	0,00	
b) kredyt długoterminowy	0	0,00	
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0	0,00	
d) nadwyżka budżetu Powiatu z lat ubiegłych	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 2017 ROK**

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 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 Zarząd Powiatu z dn. 09.01.2017 r.</i>	2016/2017	12 539	11 836		11 836
	<i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rada Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>		6 019	6 019		6 019
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	907 209,00	771 126,00	136 083,00
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, <i>Uchwała Nr 188/XXV/17 Rada Powiatu z dn. 30.08.2017 r.</i>		6 208 861	907 209,00	771 126,00	136 083,00
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	4 136 870	583 107	495 640	87 467
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	2 071 991	324 102	275 486	48 616
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 Rada 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 Rada Powiatu z dn. 29.12.2016 r.</i>		312 666	312 666		312 666

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
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 <i>Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rada 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
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	1 318 101	1 126 476	191 625
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie <i>Uchwała Nr 209/XXVI/2017 Rada Powiatu z dn. 14.11.2017 r.</i>	2016-2019	1 861 363	1 277 500	1 085 875	191 625
	<i>Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rada 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 Rada Powiatu z dn. 26.06.2017 r.</i>	2017/2018	120 601	40 601	40 601	0
O G Ó Ł E M			11 292 684	2 649 475	1 897 602	751 873

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 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 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
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		907 209	18 819,67	15 447,10	3 372,57
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,		907 209	18 819,67	15 447,10	3 372,57
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	<i>2017/2020</i>	583 107	12 546,44	10 298,06	2 248,38
2.	<i>Poddziałanie 3.2.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	<i>2017/2020</i>	324 102	6 273,23	5 149,04	1 124,19
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		412 329	243 005,54	0,00	243 005,54
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	2017/2018	244 678	191 630	0	191 630
		bieżące	53 016	20 683		20 683
		majątkowe	191 662	170 948		170 948
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	51 375,39	0,00	51 375,39
		bieżące	111 543	40 368,79		40 368,79
		majątkowe	56 108	11 006,60		11 006,60

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
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 318 101	443 161,79	377 310,24	65 851,55
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016-2019	1 277 500	424 546,60	358 695,05	65 851,55
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2017/2018	40 601	18 615,19	18 615,19	0,00
O G Ó Ł E M			2 649 475	716 822,51	392 757,34	324 065,17

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W 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 31.12.2017 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		13 170,00	10 219,19	77,6%		13 170	10 219,19	77,6%	0,00
			bieżące	13 170	10 219,19	77,6%	wydatki bieżące	13 170	10 219,19	77,6%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		7 210	6 842,45	94,9%		7 210	2 264,84	31,4%	4 577,61
			bieżące	7 210	6 842,45	94,9%	wydatki bieżące	7 210	2 264,84	31,4%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		0,00		20 380,00	17 061,64	83,7%	R A Z E M	20 380,00	12 484,03	61,3%	4 577,61

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 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 959/118/18
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 20 marca 2018 r.*

**Część opisowa sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za rok 2017**

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 planowany deficyt w wysokości **3.112.000 zł**.

Rada Powiatu w roku 2017 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
4.	188/XXV/2017	30.08.2017 r.	1.343.530	0	1.486.770	143.240
5.	209/XXVI/2017	14.11.2017 r.	3.130.142	2.218.147	4.450.861	3.538.866
6.	212/XXVII/2017	28.12.2017 r.	985.817	731.575	204.831	3.950.589
R a z e m			9.184.526	6.501.872	15.334.024	16.448.099

Zarząd Powiatu dokonał w roku 2017 następujących zmian budżetu Powiatu:

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,
 6. uchwałą Nr 770/94/17 z dnia 12.07.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 49.933 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 94.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 43.848 zł,
 7. uchwałą Nr 775/95/17 z dnia 31.07.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 208.428 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 41.110 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 294.741 zł,
 8. uchwałą Nr 790/97/17 z dnia 22.08.2017 r. dokonano przeniesień na kwotę 5.000 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł,
 9. uchwałą Nr 821/101/17 z dnia 25.09.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 131.200 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 747.641 zł,
 10. uchwałą Nr 844/104/17 z dnia 23.10.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 172.305 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 930 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 767.587 zł,
 11. uchwałą Nr 882/108/17 z dnia 29.11.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.848.667 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 231.405 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 1.186.036 zł,
 12. uchwałą Nr 887/109/17 z dnia 07.12.2017 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.760 zł,
 13. uchwałą Nr 897/110/17 z dnia 13.12.2017 r. dokonano przeniesień na kwotę 724.298 zł,
 14. uchwałą Nr 903/112/17 z dnia 28.12.2017 r. dokonano przeniesień na kwotę 309.605 zł.

Reasumując, Zarząd Powiatu działając na podstawie:

1. art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) dokonał zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2.342.348 zł,
2. art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r., dokonał 13 przeniesień na kwotę ogółem 4.163.775 zł,
3. art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 33.000 zł i nie dokonywał

podziału rezerwy celowej ujętej w budżecie przeznaczonej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Środki z rezerwy ogólnej budżetu przeznaczono na zwiększenie planu na następujące wydatki:

- 1) 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),
- 2) opłacenie kosztów pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pełniących służbę patrolową w okresie letnim na terenie Powiatu Augustowskiego (10.000 zł),
- 3) na koszty nagród wyróżniającemu się funkcjonariuszowi Policji i funkcjonariuszowi Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody żołnierzom Wojska Polskiego za działania podejmowane na rzecz propagowania pamięci o tradycji i czynach zbrojnych I pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu na rok 2017 określono w wysokości 69.092.035 zł, plan wydatków budżetu 68.407.306 zł i planowaną nadwyżkę budżetu 684.729 zł.

II. Wyniki realizacji budżetu za rok 2017.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2017 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej **68.926.478,61 zł**, tj. 99,8% planu. Wydatki wyniosły **64.658.571,73 zł**, tj. 94,5% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetu za rok 2017 w wysokości **4.267.906,88 zł** przy zaplanowanej w wysokości **684.729 zł**. Wystąpienie wyższej niż planowano nadwyżki budżetu jest efektem wyższego wykonania planu dochodów budżetu (99,8% planu) niż wykonania planu wydatków (94,5%). Dochody wykonano w kwocie o 164.729 zł niższej od planu, natomiast wydatki były niższe niż planowano o kwotę 3.748.734 zł. Na wystąpienie wyższej niż planowano nadwyżki budżetowej miała wpływ zasada, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w ciągu roku pozostają na rachunku budżetu do wykorzystania w roku następnym. W roku 2017 nie wykorzystano otrzymanych w formie zaliczkowej środków na realizację trzech projektów w łącznej wysokości 1.273.237 zł. Oprócz tego wydatki na projekty dofinansowane ze środków UE były niższe niż planowano o kwotę 2.196.629 zł. Ponadto dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych były wyższe niż planowano o kwotę 344.988 zł, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 186.545 zł i podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 158.443 zł. Zadania ujęte w budżecie na rok 2017 wykonano przy

wykonaniu wydatków niższych niż planowano. Niższe niż planowano wyniosły wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 327.257 zł i dotacje dla sp zoz-ów o kwotę 307.377 zł. Niższe były wydatki na utrzymanie administracji o kwotę 141.273 zł. Nie rozdysponowano również rezerw ujętych w budżecie w kwocie 157.000 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49.990.783 zł, tj. 93,3% planu. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14.667.780 zł – 991% planu i stanowiły one 22,7% wydatków ogółem.

2. Zaciągnięte kredyty.

W 2017 roku zaplanowano pierwotnie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 zł, którą to ostatecznie zmniejszono do kwoty 300.000 zł. Kredyt nie został zaciągnięty, ponieważ Zarząd Powiatu realizował działania zmierzające do pełnej realizacji zadań przyjętych w budżecie bez konieczności korzystania z kredytu. W roku 2017 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **1.500.000 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. Źródłem spłaty rat kredytu były przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich (12.000 zł), wole środki pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2016 r. (1.188.000 zł) i część nadwyżki budżetu osiągniętej za 2017 rok (300.000 zł).

Powiat Augustowski na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie występowały zobowiązania wymagalne. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku 2017 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 2017 roku	0,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
3.	Zmniejszenie długu w 2017 roku	1.500.000,00
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	1.550.000,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
4.	Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r.	0,00

Na dzień 30 czerwca 2017 r. występowały zobowiązania wymagalne w wysokości 2.653.108,53 (z tego należność główna 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. Dalszy bieg sprawy został opisany w punkcie VII.2 części opisowej.

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na rok 2017 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **1.615.271 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 300.000 zł – nie zaciągnięto kredytu w 2017 r.,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości **12.000 zł** - przychody wyniosły kwotę **12.000 zł**, tj. 100% planu, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich SP ZZOD w Augustowie.

Na 2017 rok zaplanowano w budżecie rozchody na łączną kwotę **1.500.000 zł** z tytułu spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – rozchody wyniosły kwotę **1.500.000 zł**, tj. 100,0% planu. Zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów z kredytów spłacono w całości.

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2017 r. wyniosły ogółem **68.927.305,71 zł**, co stanowi 99,8% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 14.332.512,78 zł, tj. 104,4% planu.

Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto w § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – na plan 1.334 zł otrzymano 6.133,27

zł (459,8% planu), § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 120.000 zł otrzymano 278.443,12 zł (232% planu), § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan 400 zł otrzymano 857,26 zł (214,3 % planu), § 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 131.296 zł otrzymano 230.928,04 zł (175,9% planu), § 0610 Opłata za duplikaty świadectw – na plan 800 zł otrzymano 927 zł (115,9% planu), § 0920 Pozostałe odsetki - na plan 87.463 zł uzyskano 101.050,98 zł (115,5% planu), § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 170.000 zł – uzyskano 186.491,50 zł (109,7% planu), § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy – na plan 548.586 zł uzyskano 580.672,21 zł (105,8% planu). W pozostałych paragrafach dochodów własnych wykonanie wyniosło od 100% do 105%.

2. Subwencje w wysokości 32.312.516 zł , tj. 100% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 46,8% wszystkich zrealizowanych dochodów. Plan subwencji został zrealizowany w 100%. Subwencja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 13.170.037,01 zł, tj. 97,6% planu.

Wykonanie planu dotacji w 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 6.947.8011 zł otrzymano 6.831.141,40 zł – 98,3% planu, w tym na:
 - koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie rozdz. 75411, na plan 4.196.850 zł kwotę 4.196.467,65 zł (100% planu),
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych rozdz. 85156 na plan 1.717.493 zł kwotę 1.716.692,40 zł (100% planu),
 - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie rozdz. 71015, otrzymano 315.500 zł – 100% planu,
 - gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa rozdz. 70005, na plan 223.700 zł otrzymano 132.485,23 zł (59,2% planu),
 - sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515, na plan 125.208 zł otrzymano 122.923,86 zł (98,2% planu),
 - wykonanie prac i opracowań geodezyjnych rozdz. 01005 – plan 39.800 zł, rozdz. 71012 – plan 124.100 zł otrzymano 100% planu,
 - koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe rozdz. 75011, na plan 67.500 zł, otrzymano 100% planu,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 50.693 zł otrzymano 41.405,46 zł (81,7% planu),
 - wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka, przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 85395 – plan 24.300 zł – otrzymano 100% planu,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rozdz.75045 na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu,
 - koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP rozdz. 75478 otrzymano kwotę 14.941 zł (100% planu),
 - na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim (rozdz. 85508) na plan 5.226 zł otrzymano 5.225,80 zł,
 - na koszty przekwalifikowania 3 działek użytków rolnych na działki leśne w związku z zalesieniem z PROW; na plan 1.800 zł otrzymano dotację w wysokości 100% planu,
- 2) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 30.760 zł otrzymano 30.617,74 zł; z dotacji był realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej;
- 3) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 2.708.778 zł otrzymano kwotę 2.561.167,56 zł (94,6% planu), z tego na:
- na dofinansowanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej na plan 2.573.002 zł otrzymano kwotę 2.445.829 zł (95,1%),
 - na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych na plan 18.000 zł otrzymano 100% dotacji,
 - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach na plan 23.601 zł otrzymano 8.700,56 zł, tj. w wysokości wydatków poniesionych,
 - na koszty zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 91.200 zł otrzymano 85.713 zł (94% planu),
 - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, na plan 2.925 zł otrzymano 100% planu,

- 4) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty na plan 630.643 zł otrzymano 627.156,28 zł (99,4% planu),
- 5) na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu - na plan 3.119.765 zł otrzymano 3.069.954,03 zł (98,4% planu), z tego 1.303.764,90 zł na inwestycje na drogach powiatowych i 1.766.189,13 zł na inwestycje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie,
- 6) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie otrzymano 50.000 zł, tj. 100% planu.

4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.999.674,02 zł (1001% planu). W 2017 roku otrzymano:

1. 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),
2. dotacje z Gminy Bargłów Kościelny 30.000 zł i z Gminy Augustów 5.000 zł na dofinansowanie remontu hospicjum w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie (94,6% planu),
3. dotacje z Nadleśnictwa Płaska w wysokości 250.000 zł i z Nadleśnictwa Szczebra 148.475,36 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (100% planu),
4. dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: z Gminy Miasta Augustów w wysokości 1.360.963 zł, z Gminy Bargłów Kościelny 1.498.488 zł, z Gminy Nowinka 344.736 zł i z Gminy Lipsk 45.000 zł oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie kwotę 1.434.322 od Gminy Miasto Augustów i na remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej kwotę 25.000 zł od Gminy Bargłów Kościelny i Gminy Augustów kwotę 10.000 zł (100% planu).

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 3.417.008 zł, tj. 88,3% 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) środki z budżetu UE w kwocie 1.118.441,19 zł i budżetu państwa w kwocie 41.787,98 zł do projektu pn. „Czas na staż” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,
- 3) środki z budżetu UE w kwocie 518.767,67 zł i z Funduszu Pracy w kwocie 527,84 zł do projektu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego,
- 4) otrzymano 20.000 zł środków z budżetu UE na realizację projektu przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie",
- 5) otrzymano dotację z Gminy Miasta Augustów na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 182.397 zł (100% planu) do realizowanego przez SP ZOZ w Augustowie projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" i dotację w kwocie 6.197 zł (100% planu) do projektu realizowanego przez SP ZZOD w Augustowie "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów".

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 695.557,90 zł, tj. 99,9% planu.

- 1) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem i dochody w 2017 r. wyniosły kwotę 604.700 zł (100% planu),
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 90.857,90 zł, tj. 99,4% planu.

7. Stan należności wymagalnych na 31.12.2017 r.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne stanowiące dochody Powiatu wynosiły kwotę 438.465,46 zł. Były one większe niż na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 76.202,94 zł i wyższe niż na dzień 30.06.2017 r. o kwotę 764,97 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów, które ze względu na bardzo niską wartość nie zostały odebrane przez właścicieli i wyrokiem sądu przeszły na własność Powiatu, kwotę 199.212,40 zł (więcej o 10.396 zł – 1 decyzja wydana w 2017 r.); prowadzona windykacja jest mało skuteczna, ponieważ dotyczą głównie podmiotów zagranicznych, które nie odbierają korespondencji,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 147.545,60 zł (więcej o 14.812,29 zł), 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 (więcej o 49.080,65 zł); w stosunku do wszystkich osób złożono tytuły egzekucyjne i nie uzyskano w 2017 r. wpływów z postępowania egzekucyjnego; wzrost zaległości nastąpił w wyniku złożenia w 2017 roku 2 nowych tytułów egzekucyjnych na kwotę 49.080,65 zł,
 - opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 15.672,99 zł (więcej o 1.914 zł); w 2017 r. wyegzekwowano w ramach windykacji kwotę 20.860 zł,
 - opłat geodezyjnych kwotę 10.020,80 zł (w tej samej wysokości jak na dzień 31.12.2016 r.),
- W II kwartale 2018 roku dokonana zostanie weryfikacja wszystkich należności wymagalnych pod względem możliwości przeprowadzenia skutecznej ich egzekucji i ewentualnego umorzenia należności, których wyegzekwowanie jest niemożliwe.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2017 r. wyniosły ogółem **64.658.571,73 zł**, co stanowi **94,5%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **49.990.783,23 zł**, tj. 93,3% planu. Wydatki majątkowe wyniosły **14.667.788,50 zł** – 99,1% planu, które stanowiły 22,7% wydatków ogółem.

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

1. Dział 010 Rolnictwo

Wykorzystano kwotę 40.499,97 zł, tj. 99,3% planu:

- 1) w rozdz. 01005 wykorzystano 39.800 zł (100% planu) - na aktualizację użytków gruntowych i ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów po wykonanej melioracji na obiekcie Topiłówka i Mikołajówek;
- 2) w rozdz. 01095 wykorzystano kwotę 699,97 zł (70% planu) na zakup nagród:
 - reprezentantom powiatu augustowskiego w konkursie „Agroliga 2017” w kategorii gospodarstw rolnych (200 zł),
 - hodowcom koni uczestniczącym w wystawie ogierków zimnokrwistych w Kętrzynie 199,97 zł,
 - hodowcom koni uczestniczącym w IX Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 300 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 133.439,90 zł, tj. 93,2% planu na:

- 1) w rozdz. 02001 kwotę 90.857,90 zł, tj. 99,4% planu na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych i kwotę 1.800 zł (100% planu) na koszty

przekwalifikowania 3 działek użytków rolnych na działki leśne w związku z zalesieniem z PROW;

- 2) w rozdz. 02002 kwotę 40.782 zł, tj. 81,7% planu, wykorzystano na koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór.

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2017 r. wykorzystano środki w wysokości 14.278.192,33 zł, tj. 99,9% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 979.707,35 zł (7,7% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 854.603,71 zł (87,2% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 125.103,64 zł (12,8%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 28.044 zł, odpis na ZFŚS - 22.124,23 zł, zakup energii - 16.213,40 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 9.400,48 zł, usługi pocztowe 9.097,23 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 6.898,20 zł, zakup materiałów biurowych - 6.433,49 zł, prowadzenie spraw BHP - 5.904 zł, zakup kserokopiarki Bizhub C220 - 3.400 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.920 zł, abonament programu księgowego i abonament za monitoring pojazdów - 1.756,44 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.603,45 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 57.396,57 zł (0,5% środków na drogi) - największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej - 25.523,40 zł, podatek od nieruchomości - 15.554 zł, wykonanie systemu wizyjnego placu oraz budynku PZD - 9.047,29 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 1.527.670,56 zł (12% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 255.283,77 zł,
 - (m. Augustów 142.931,52 zł, m. Lipsk 12.922,24 zł, zamiejskich - 74.498,40 zł, zakup soli drogowej 24.931,61 zł),
 - zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych - 195.204,81 zł,
 - remont nawierzchni odcinka drogi Grabowo - Janówka poprzez wykonanie nakładki - 153.055,80 zł,

- remont chodnika i przebudowa zatok parkingowych w ciągu ulicy powiatowej Konopnicka w Augustowie na skrzyżowaniu z ul. Sosnową w stronę skrzyżowania z ul. Letniskową – 145.000 zł,
 - sprząatanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 114.013,09 zł,
 - pogłębienie rowów odwadniających oraz wzmocnienie nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1197B,
 - przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej stanu budowli – dróg i ulic powiatowych, obiektów mostowych, przepustów, kontroli okresowej pięcioletniej obiektów mostowych i przepustów – 82.430 zł,
 - uzupełnienie jezdni żwirowej oraz ścięcie zawyżonych poboczy wraz robotami towarzyszącymi na odcinku od miejscowości Mogielnice do skrzyżowania z drogą Nr 1226B – 55.350 zł,
 - naprawa mostu na rz. Biebrza w miejscowości Jagłowo – 53.118,77 zł,
 - profilowanie dróg – 43.284,91 zł,
 - usługi ładowarki - 43.173 zł,
 - remont mostu na Kanale Augustowskim w miejscowości Żyliny - 43.050 zł,
 - oznakowanie poziome drogi powiatowej Płaska – Mikaszówka, ulic w Augustowie i w Lipsku – 42.900,79 zł
 - zakup oznakowania pionowego na drogi powiatowe – 36.430,14 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Sztabin – Jaminy – Mogielnice poprzez budowę chodnika w miejscowości Jaminy - 26.000 zł,
 - remont chodnika w ciągu ulicy powiatowej Wypusty w Augustowie – 22.513,75 zł,
 - usługi odchwaszczania w ciągu dr. powiatowej Rutki – Grabowo – Janówka – 16.500 zł,
 - nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie – 11.200 zł,
 - pielęgnacja zieleni poprzez wycinkę drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu augustowskiego – 10.724 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 211.950,82 zł (1,7% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 118.091,69 zł,
 - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 40.872,58 zł,
 - ubezpieczenie samochodów - 17.588,55 zł,
 - drobne naprawy samochodów - 11.845,67 zł,
 - drobne naprawy posiadanego sprzętu - 10.619,95 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.623,17 zł;

- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 31.12.2017 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 11.204.607 zł, w tym kwota 1.600.000 zł na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Glinki w Augustowie”. Wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 11.200.391,13 zł tj. 78,4% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) 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 – 2.960.436,32 zł; zadanie sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa – 1.335.200 zł, pomocy finansowej z Gminy Bargłów Kościelny – 812.618,16 zł i środków własnych – 812.618,16 zł,
 - b) 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 – 2.648.605,19 zł; zadanie sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa – 1.303.764,90 zł, pomocy finansowej z Gminy Bargłów Kościelny – 685.868,55 zł i środków własnych – 658.971,74 zł,
 - c) Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II -odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego – 2.209.317,27 zł; zadanie sfinansowano z pomocy finansowej z Miasta Augustów – 1.360.961,77 zł i środków własnych – 848.355,50 zł,
 - d) 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 – 837.946,06 zł; zadanie sfinansowano z pomocy finansowej z Gminy Nowinka – 344.735,35 zł, z środków przekazanych przez Nadleśnictwo Szczebra pozyskanych z Funduszu Leśnego – 148.475,36 zł i środków własnych – 344.735,35 zł,
 - e) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1206B Głęboki Bród - Strzelcowizna - Gorczyca w miejscowości Gorczyca – 573.286,29 zł; zadanie sfinansowano z pomocy udzielonej przez Nadleśnictwo Płaska – 250.000 zł, i środków własnych – 323.286,29 zł,
 - f) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie – 60.000 zł; zadanie sfinansowano z pomocy finansowej z Gminy Nowinka – 30.000 zł i środków własnych – 30.000 zł,
 - g) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny - 60.000 zł; zadanie sfinansowano z pomocy finansowej z Gminy Nowinka – 30.000 zł i środków własnych – 30.000 zł,

- h) Budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 2569B - Kościelna w Lipsku – 46.000 zł;
zadanie sfinansowano z pomocy finansowej z Gminy Miasta Lipsk – 20.000 zł
i środków własnych – 26.000 zł,
 - i) wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań wymienionych w załączniku Nr 5 (pkt I, 8-9 i 10) – 204.800 zł.
- 6) **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – w 2017 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu dwóch samochodów osobowych na potrzeby jednostki – 118.500 zł.
- 7) **Dotacje na wydatki inwestycyjne** – w 2017 roku udzielano pomocy finansowej dla Gminy Miasta Augustów na „Budowę ulicy Glinki w Augustowie” w wysokości 1.600.000 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10.116 zł (88% planu). Największe wydatki to:

- 1) współorganizacja projektu dydaktyczno-badawczego „Szlak turystyczny – Kanał Augustowski” - 3.000 zł,
- 2) zakup namiotu dla Związku Harcerstwa Polskiego w Augustowie – 2.500 zł,
- 3) współorganizację Półmaratonu Augustowskiego – 2.000 zł,
- 4) współfinansowanie promocji walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego poprzez udział Augustowskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie - 500 zł,
- 5) organizacja imprezy rekreacyjnej „Z biegiem Kanału Augustowskiego” – 500 zł,
- 6) współorganizacja XVI Międzynarodowego Spływu Kajakowego Służb Granicznych – 500 zł,
- 7) współorganizacja I Towarzyskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody – 500 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 371.302,87 zł, tj. 80,9% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 132.485,23 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 112.600,73 zł, w tym z środków własnych powiatu 42.114,40 zł,
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 28.124,18 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych – 97.200 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 196.703,24 zł, w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 147.229 zł i koszty postępowania sądowego 5.010 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 1.058.788,30 zł (88,7% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 380.599,59 zł (99,7% planu) wykorzystano na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 310.764,08 zł, z tego 66.100 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 244.664,08 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,
 - założenie części warstw BDOT500 dla terenu gminy Bargłów Kościelny – 58.000 zł (100% planu);
- 2) rozdz. 71015 - kwotę 437.808,58 zł (100% planu):
 - a) na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 382.297,50 zł (100% planu), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 351.129,39 zł (91,8% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 31.168,11 zł (8,2%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 315.500 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 66.797,50 zł;
 - b) sfinansowano zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 55.511,08 zł, z tego 50.000 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 5.511,08 zł z dochodów własnych Powiatu;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 240.380,13 zł (64,2% planu) – kwotę 239.631,67 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 748,46 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).

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 6.145.598,99 zł, tj. 97,8% 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 330.345,73 zł (97,9% planu), z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 67.500 zł i środków własnych powiatu w wysokości 262.845,73 zł;
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 186.578,79 zł, tj. 91% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 183.600 zł (98,4% wydatków na obsługę Rady ogółem)

- i pozostałe wydatki bieżące 2.978,79 zł (1,6%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 5.514.505 zł, tj. 98,2% planu. Z tego wykorzystano na:
- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.887.489,08 zł (70,5% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.608.934,92 zł (29,2% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji – 548.370,01 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 239,768,93 zł, praw jazdy 104.772,34 zł, tablic rejestracyjnych 51.978 zł, znaków legalizacyjnych 51.887,55 zł, nalepek kontrolnych 44.791,04 zł, kart pojazdów 39.784,18 zł, pozwoleń czasowych, 9.200,40 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), holowanie i parkowanie pojazdów 132.408,48 zł, zakup materiałów biurowych 101.642,92 zł, usługi pocztowe 100.285,50 zł, zakup energii w kwocie 93.294,18 zł, odpis na ZFŚS 83.118,72 zł, obsługa prawna 78.726,40 zł, wpłaty na PFRON 61.419 zł, sprzątanie budynków Starostwa 42.992,96 zł, wyposażenie biur Starostwa w środki trwałe do 3.500 zł – 41.834,65 zł, usługi telekomunikacyjne 29.731,68 zł, różne opłaty i składki 19.965,26 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.395,10 zł, szkolenia pracowników Starostwa 14.017,60 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 13.693,83 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 10.178,51 zł, podróże służbowe krajowe 5.325,27 zł;
 - c) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 18.081 zł na zakup serwera z oprogramowaniem MS Windows (13.099,50 zł) i zakup oprogramowania IT (4.981,50 zł);
- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000,00 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 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 46.120,32 zł, co stanowi 92,2% planu; największe wydatki to:
- współorganizacja 100 rocznicy Bitwy 1 Pułku Ułanów pod Krechowcami - 11.231,22 zł,
 - koszty wykonania Medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” – 9.840 zł,

- publikacja wiadomości powiatowych w „Przeglądzie Powiatowym” - 7.000 zł,
 - koszty usług marketingowych i promocyjnych na portalu www.Augustów24.pl – 2.420 zł,
 - współorganizacja I Augustowskiego Ulicznego GO TEATRU – 2.000 zł,
 - współorganizacja obchodów 150-lecia istnienia wsi Gabowe Grądy – 1.000 zł,
 - współorganizacja obchodów 70-lecia działalności Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta” – 1.000 zł,
 - koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
 - współorganizację jubileuszu 15-lecia istnienia Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” – 500 zł,
 - współorganizacja obchodów nadania sztandaru Kołu Łowieckiemu „Kania” – 500 zł,
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 34.959,32 zł (73,6% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 25.875,72 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- Związku Powiatów Polskich - 8.259,72 zł,
 - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.891 zł,
 - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
 - Euroregionu Niemen - 3.125 zł,
 - Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 4.246.209,65 zł (99,9% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 4.196.467,65 zł (100% planu). Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 3.610.337,52 zł (86% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 586.130,13 zł (14%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 194.207 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 144.579,76 zł, zakup energii 98.371,24 zł, zakup usług pozostałych 53.484,96 zł, zakup usług remontowych 25.000 zł, podatek od nieruchomości 20.863 zł, zakup usług zdrowotnych 19.366,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 15.874,18 zł;
- 2) rozdz. 75412 - wydatkowano 1.500 zł (100% planu) na pomoc finansową dla Gminy Bargłów Kościelny na zakup ubrania specjalistycznego dla OSP w Bargłowie Kościelnym;
- 3) rozdz. 75478 – kwotę 14.941 zł (100% planu) Komenda Powiatowa PSP w Augustowie wydatkowała na koszty działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 33.301 zł (89,3% planu); największe wydatki to:

- przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KP Policji w Augustowie – 10.000 zł,
- na opłacenie kosztów zakwaterowania Oddziału Prewencji Policji oddelegowanych przez KW Policji w Białymstoku na pełnienie służby patrolowej na terenie Powiatu Augustowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na jego terenie w okresie wakacyjnym – 10.000 zł,
- na nagrody pieniężne wyróżniającym się funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie (1 nagroda – 1.500 zł), Komendy Powiatowej Policji (1 nagroda 1.500 zł) i dwie nagrody po 1.000 zł żołnierzom za , propagowania pamięci o tradycji i czynach zbrojnych I Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
- wsparcie finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej: w Augustowie (2.500 zł) i w Płaskiej (2.000 zł),
- dofinansowanie ufundowania sztandaru 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, (na wniosek Wojewody Podlaskiego) – 500 zł, oraz dofinansowanie ufundowania sztandaru Batalionu Czołgów 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Orzyszu – 2.000 zł,
- koszty administrowania strzelnicą powiatową – 1.100 zł.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 123.736,94 zł (98,2% planu); największe wydatki to:

- 1) dotacja dla Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 60.720 zł,
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców – 58.891,11 zł i koszty obsługi zadania 3.312., 75 zł,
- 3) zwrotu do budżetu państwa dotacji niewykorzystanej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie w kwocie 813,08 zł.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w wysokości 27.999,93 zł (22,6% planu) na zapłatę odsetek 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.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) W 2017 r. Zarząd Powiatu rozdysponował z rezerwy ogólnej w wysokości 68.000 zł kwotę 33.000 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,
 - c) nagrody wyróżniającemu się funkcjonariuszowi Policji i funkcjonariuszowi Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody za działania podejmowane na rzecz propagowania pamięci o tradycji i czynach zbrojnych I pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie – 5.000 zł.
- 2) Nie dysponowano rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 17.855.728,84 zł, tj. 93% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2017 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2017/2018):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba etatów pracowników administracji i obsługi</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	66, w tym 14 w zesp. rewalid.	29	10
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	418	37,06	6,75
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	305	23,1	5,5
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	777	64,72	10,7
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	245	32	5,5
OGÓŁEM:		1.811	185,88	38,45

2) Wykonanie planów finansowych szkół:

Lp.	Szkoła/zespół szkół	Podst. działalność	Realizacja zadań specjl.	Ogółem
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.938.927	-	2.938.927
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.282.902	119.075	3.401.977
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.072.000	-	2.072.000
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.414.959	30.364	5.445.323
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.485.778	307.900	2.793.678
OGÓŁEM:		16.194.566	457.339	16.651.905

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W podstawowej działalności największą kwotę stanowią wydatki na płace i pochodne, w tym także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lp.	Szkoła	Wydatki osobowe	% z podstawowej działalności
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.745.532	94%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.147.765	93%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	1.928.601	93%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.038.179	93%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.568.034	92%
Razem:		15.428.111	śr . 93%

3) Koszt kształcenia 1 ucznia w 2017 r.

Lp.	Szkoła	Koszt kształcenia 1 ucznia (zł)
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	44.103
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	7.027
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	6.702

4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.121
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	10.840

4) Poprawa na poprawę bazy dydaktycznej i prowadzenia zajęć

W 2017r. wydatkowano kwotę **110.936 zł** na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt i prowadzenie zajęć z uczniami (*w tym kwota dofinansowania zewnętrznego wyniosła 45.920 zł, natomiast kwota z budżetu wyniosła 65.016 zł*). Były to następujące wydatki:

a) *Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 20.542 zł (w tym kwota dofinansowania = 5.298 zł):*

- wyposażenie – 6.443 zł,
- materiały na zajęcia z uczniami – 3.890 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.125 zł,
- prenumerata – 786 zł,
- wydawnictwa dydaktyczne – 5.298 zł (*dofinansowanie całkowite z projektu „Wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”*),

b) *Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 37.212 zł (w tym kwota dofinansowania = 28.622 zł)*

- wyposażenie – 4.724 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.825 zł,
- prenumerata – 540 zł,
- wydawnictwa dydaktyczne – 22.622 zł (*dofinansowanie całkowite z projektu „Wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe”*),
- książki do biblioteki szkolnej – 7.501 zł (*dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.000 zł, wkład Powiatu – 1.501zł*);

c) *II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 13.480 zł:*

- wyposażenie – 3.300 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.481 zł,
- prenumerata – 199 zł,
- książki do biblioteki szkolnej – 7.500 zł (*dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.000 zł, wkład Powiatu – 1.500zł*);

d) *Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 32.233 zł:*

- materiały na zajęcia z uczniami – 6.428 zł,
- prenumerata – 242 zł,

- szkolenie na prawo jazdy – 13.200 zł,
- transport uczniów na praktyki zawodowe – 3.922 zł,
- przewóz aut osobowych na egzamin zawodowy – 1.000 zł,
- książki do biblioteki szkolnej – 7.441 zł (*dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6.000 zł, wkład Powiatu – 1.441zł*);

e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 7.469 zł:

- wyposażenie – 320 zł,
- materiały na zajęcia – 4.655 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.738 zł,
- książki do biblioteki szkolnej – 756 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2017r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę **71.056 zł**, z której szkoły wydatkowały **40.288 zł**.

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 15.093 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 7.613 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 4.857 zł,
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 2.870 zł,
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 9.855 zł.

Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czasowego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 8 osób (dofinansowanie w wysokości od 1.000 zł do 1.500zł).

6) Realizacja projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

W szkołach na realizację dodatkowych zadań w formie projektów edukacyjnych w 2017 r. wydatkowano kwotę **502.273 zł** na:

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2017r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Nazwa programu/ projektu</i>
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	7.500 zł (w tym środki zewnętrzne – 6.000 zł)	7.500 zł	Narodowy Program Czytelnictwa
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	7.500 zł (w tym środki zewnętrzne – 6.000 zł)	7.501 zł	Narodowy Program Czytelnictwa
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.500 zł (w tym środki zewnętrzne – 6.000 zł)	7.441 zł	Narodowy Program Czytelnictwa
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	25.224,15 zł	22.622 zł	Wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła, zespół szkół</i>	<i>Plan na 2017r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Nazwa programu/ projektu</i>
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	5.522 zł	5.298 zł	Wypożyczenie szkół w materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
7.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	1.277.500 zł	424.548 zł	Czas na staż
8.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	40.601 zł	18.615 zł	Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
9.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	6.127,60 zł	2190 zł	Szkolne Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej – Nowa Szkoła
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	6.292,60 zł	2.098,00 zł	Szkolne Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej – Nowa Szkoła
11.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.700,00 zł	0,00 zł	Szkolne Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej – Nowa Szkoła
12.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	4.480,00 zł	4.460,00 zł	Szkolne Gabinety Profilaktyki Zdrowotnej – Nowa Szkoła

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

- a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyznano 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) w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyznano 20 dodatkowych godzin w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie;
- c) na organizację zajęć wyrównawczych uczniom niebędącym obywatelami polskimi przyznano **3 godziny tygodniowo** w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i **2 godziny tygodniowo** w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie;
- d) indywidualny program lub tok nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
 - I semestr roku szkolnego 2016/2017 - 24 godziny tygodniowo: ZSO Gimnazjum Nr 4 w Augustowie – 4 godz. tygodniowo, ZSO I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 6 godz. tygodniowo i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 14 godz. tygodniowo,

- rok szkolny 2017/2018 – 24 godziny tygodniowo: ZSO Gimnazjum Nr 4 w Augustowie – 4 godz. tygodniowo, ZSO I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 8 godz. tygodniowo i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 12 godz. tygodniowo;
- e) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – **4 godziny tygodniowo;**
- f) Klub Historyczny im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – **2 godziny tygodniowo;**
- g) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – **4 godziny tygodniowo.**

Nauczaniem indywidualnym (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), objęto:

- 1) w roku szkolnym 2016/2017 - 15 uczniów (łączna tygodniowa liczba godzin - 166),
- 2) w roku szkolnym 2017/2018 - 12 uczniów (łączna tygodniowa liczba godzin - 128).

Na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze uczniom niepełnosprawnym w szkołach ponadgimnazjalnych przyznano łącznie 44 godziny tygodniowo.

- 8) Na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora w 2017 r. wydano kwotę 91.411 zł,
- 9) Szkoły niepubliczne

W 2017 r. Powiat Augustowski dotował 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 150 do 205 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 141 do 195 słuchaczy); miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia to 126,50 zł; VI LO dla Dorosłych wykorzystało kwotę 259.851,07 zł;
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 128 do 148 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 114 do 148 słuchaczy); miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia to 100,79 zł; szkoła wydatkowała 163.069,64 zł;

b) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego: Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 40 do 42 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 39 do 42 uczniów). W 2017 r.

szkoła wykorzystwała dotację w wysokości **137.993,27 zł** (276,54 zł miesięcznie na 1 ucznia);

c) prowadzone przez Fundację „CORDIS”:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Augustowie, ul. Jeziorna 31, funkcjonująca od 1 września 2017 r., - liczba uczniów – 1; (1.100,08 zł miesięcznie na 1 ucznia); na szkołę przekazano dotację w wysokości 3.300,24 zł; dotacja została wykorzystana w 100%.
- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 3 do 5; (1.100,08 zł miesięcznie na 1 ucznia); przekazana dotacja wynosiła 53.903,92 zł i została wykorzystana w 100%
- Gimnazjum Specjalne w Augustowie, ul. Jeziorna 31 funkcjonujące do 31 sierpnia 2017r., a od 1 września 2017r. jako oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 7 do 16; przekazano 168.842,16 zł dotacji na oddział gimnazjalny; dotacja została wykorzystana w 100%,
- Gimnazjum nr 7 Specjalne w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a funkcjonujące do 31 sierpnia 2017r., a od 1 września 2017r. jako oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 9 Specjalnej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – liczba uczniów wahała się od 6 do 7; na funkcjonowanie oddziału gimnazjum wydatkowano 68.207,76 zł.

W 2017 r. szkoły prowadzone przez Fundację CORDIS wykorzystały dotację w wysokości 302.280,47 zł, z tego kwotę 294.254,08 zł na działalność podstawową i dotację w kwocie 8.026,39 zł na zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

d) prowadzone przez Wiesława Stanisława Wielgata

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 9; miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia to 1.100,08 zł; przekazana dotacja została wykorzystana w wysokości 31.902,32 zł;
- Gimnazjum nr 6 Specjalne w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, funkcjonujące do 31 sierpnia 2017r., a od 1 września 2017r. jako oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 2 do 15; miesięczna kwota dotacji na 1

ucznia – 1.118,16 zł; na działalność gimnazjum została przekazana kwota 162.273,38 zł;

W 2017 r. szkoły prowadzone przez Fundację CORDIS wykorzystały również dotację w kwocie 4.479,87 zł na zakup materiałów edukacyjnych i/lub materiałów ćwiczeniowych.

10) Rozdz. 80195 wydatkowano kwotę 86.195,69 zł, 6,1% planu, z tego:

- a) na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; plan 30.760 zł wykorzystano 30.617,74 zł:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie na plan 20.760 zł, dotację wykorzystała w wysokości 20.619,19 zł, z tego na zakup pomocy dydaktycznych do wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego 8.210,89 zł, koszty terapii w ramach wczesnego wspierania rozwoju dziecka 5.633,30 zł, (w tym zakup dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów itp. 1.740,30 zł), zakup laptopa przeznaczonego do terapii specjalistycznej 4.395 zł, zakup programów komputerowych przeznaczonych do terapii specjalistycznej 2.380 zł;
 - Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie na plan 10.000 zł wydatkował kwotę 9.998,55 zł, z tego na remont 2 pokoi 4.600 zł i zakup wyposażenia (szafki łazienkowe, 2 kanapy, 2 lodówki, dywany, pościel, koce, firany, zasłony, ręczniki) 5.398,55 zł;
- b) na realizację projektu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Augustowie w porozumieniu z Miastem Suwałki; plan 907.209 zł - wykonanie 18.819,67 zł, z tego środki unijne - 15.447,10 zł i wkład własny powiatu 3.372,57 zł;
- c) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 88 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę 17.782 zł. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłku wynosiła od 150 zł do 500 zł;
- d) na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wydano kwotę **1.100 zł**. Przeprowadzono siedem postępowań egzaminacyjnych,

- e) na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę **17.876,28 zł**. Najwyższe z nich to: udział Powiatu Augustowskiego w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2017” – 5.781 zł, opłata za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 – 4.674 zł, koszty renowacji sztandaru Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 3.500 zł i opłatę za udział dwóch uczniów wraz z opiekunem w wyjeździe edukacyjnym „Śladami bohaterów” (do Włoch, szlakiem żołnierzy 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa), współorganizowanym wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku – 3.465 zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 5.078.686,03 zł (94,3% planu):

- 1) rozdz. 85111 – wydatkowano 3.259.018,24 zł na:
 - a) dotację 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 – na wydatki bieżące 20.682,55 zł i wydatki majątkowe 170.947,60 zł,
 - b) zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowane w SP ZOZ w Augustowie, na plan 3.128.461 zł wydatkowano 3.067.388,09 zł;
- 2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 88.375,39 zł na:
 - a) dotację na remont w hospicjum w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie – 37.000 zł w tym, z pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny 30.000 zł, i z Gminy Augustów 5.000 zł,
 - b) 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 - na wydatki bieżące 40.368,79 zł i wydatki majątkowe 11.006,60 zł;
- 3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.716.692,40 zł (100% planu) za:
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.710.000 zł,
 - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 2.901,60 zł,
 - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.790,80 zł;

- 4) rozdz. 85195 – kwotę 14.600 zł (74,9% planu) wykorzystano na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w służbie, pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 3.576.118,30 zł (95,4% 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 2.702.879 zł, tj. 95,5% planu, z tego dla Domu:
 - a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.586.842 zł, (z budżetu państwa 1.419.792 zł i z dochodów własnych Powiatu 167.050 zł);
 - b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.116.037 zł, (z budżetu państwa 1.026.037 zł i z dochodów własnych Powiatu 90.000 zł);
- 2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano dotacji celowej budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne; program nie był realizowany w 2017 r.;
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 873.239,30 zł, tj. 96,6% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 732.320,63 zł (83,9% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 134.918,67 zł (15,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 70.003,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.545,40 zł, odpis na ZFŚS 19.425,08 zł, podróże służbowe krajowe 10.486,93 zł, zakup energii 7.583,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2.981,52 zł; w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 6.000 zł zakupiono kserokopiarkę na potrzeby PCPR; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.778.906,58 zł (75,5% planu):

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 89.695 zł na:
 - a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 62.207 zł,
 - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 27.488 zł (83,3% planu);
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.221.749,79 zł (99% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.088.505,90 zł (94% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 133.243,89 zł (6%); spośród wydatków rzeczowych największe to: zakup usług pozostałych 37.059,13 zł, odpis

na ZFŚS 35.569,80 zł, energia 35.159,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.310,70 zł, podatek od nieruchomości 3.536,00 zł, zakup usług remontowych 2.978,15 zł;

- 3) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 467.461,79 zł na:
- a) wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin 24.300 zł (100% planu),
 - b) realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 424.546,60 zł (33,2% planu),
 - c) realizację "Kompleksowego programu rozwojowego Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowanego przez ZSS w Augustowie dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego – 18.615,19 zł (45,8% planu).

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 5.440.631,07 zł, tj. 99,9% planu.

- 1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski:

<i>Lp.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Liczba nauczycieli</i>	<i>Liczba pracowników administracji i obsługi</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	6,03	2,25
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	11 + 6 trenerów	16
OGÓŁEM		23,03	18,25

- 2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>ogółem</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	664.974	1.010	665.984
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2.427.722	654	2.428.376
Razem:		3.092.696	1.664	3.094.360

W 2017 r. na modernizację monitoringu i oświetlenia w Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie wydano 22.385 zł.

- 3) Poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia placówek oświatowych.

W 2017r. wydatkowano kwotę 30.053 zł na doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie. Były to następujące wydatki:

- a) Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna w Augustowie kwotę 1.384 zł, wykorzystana na zakup testów psychologicznych – 1.384 zł,
- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 16.376 zł:
 - zakup paliwa do motorówek (zabezpieczenie zajęć) – 7.192 zł,

- części do naprawy sprzętu sportowego – 5.688 zł,
- zakup wydawnictw – 3.496 zł.

4) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W 2017r. wypłacono 38 stypendiów na ogólną kwotę 47.912 zł (16 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 22 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium w I półroczu wynosiła 1.240 zł, natomiast w II półroczu – 1.276 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)

W 2017r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówki prowadzone przez Powiat Augustowski wydatkowały kwotę 5.756,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek i nauczycieli oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego w 2017 r. skorzystała 1 osoba w kwocie 700 zł

6) Pozostała działalność (rozdz. 85495):

Na realizację pozostałych zadań oświatowych wydano kwotę **9.986 zł**, z tej kwoty:

- 1) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2017r. wypłacono 12 zasiłków zdrowotnych na ogólną kwotę **1.664 zł**. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłku wynosiła od 100 zł do 200 zł.
- 2) na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora wydatkowano kwotę **8.322 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 2017 r. placówka wykorzystwała dotację w wysokości 818.052,91 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 2017 r. placówka wydatkowała dotację w wysokości 535.461,73 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 23; w 2017 r. placówka

wykorzystała dotację w wysokości 926.523,83 zł. dotacja na 1 wychowanka wynosiła miesięcznie 4.519,63 zł.

17. Dział 855 Rodzina

Wykorzystano środki w wysokości 3.304.386,73 zł (91% planu).

- 1) W rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 2.639.418,99 zł, tj. 90% planu , w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.191.134,43 zł,
 - b) wypłatę dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 603.763,49 zł,
 - c) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 172.508,82 zł,
 - d) wypłatę wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 121.657,16 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 10 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 25.048,20 zł;
 - e) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 117.780 zł (90,6% planu);
 - f) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 25 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 115.968,63 zł,
 - g) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 95.137,65 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 45.235,26 zł;
 - h) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 33.660 zł,
 - i) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym:
 - zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 27.221,74 zł,
 - prowadzony jest rodzinny dom dziecka 21.656,77 zł,
 - j) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 18.116,12 zł,
 - k) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków 14.841 zł i jednorazowa pomoc rzeczowa 2 pełnoletnim osobom na zagospodarowanie 4.500 zł,
 - l) koszty usług psychologicznych i szkolenia 12.880 zł,
 - m) wynagrodzenie osób obsługujących przyznawanie dodatków wychowawczych 5.983,50 zł,
 - n) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.225,80 zł,

- o) zakupy i koszty przesyłek – 3.869,33 zł, w tym niezbędne zakupy do obsługi dodatków wychowawczych 54,13 zł,
 - p) nagroda dla kierownika zespołu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 3.231,09 zł;
- 2) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 664.967,74 zł (95,2% planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 169.863,80 zł tj. 91,9% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 65.051,26 zł (38,3% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 104.640,71 zł (61,6%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 82.593,55 zł, zakup energii 8.720,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.986,51 zł;
 - b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 461.037,32 zł (98,1% planu).
 - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 3 dzieci w placówce 17.183,33 zł oraz niezbędne zakupy do obsługi przyznawania dodatków 171,83 zł;
 - d) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 3 osobom, które opuściły placówki – 10.045,46 zł,
 - e) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowankowi 5.166 zł,
 - f) jednorazowa pomoc rzeczowa 1 pełnoletniej osobie na zagospodarowanie 1.500 zł.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2017 r. wydatkowano 145.182,04 zł:

- a) rozdz. 90006 – nie wydatkowano środków na gospodarkę ściekami i ochronę wód – plan 5.000 zł;
- b) rozdz. 90008 - kwotę 144.011,41 zł (99,3 % planu):
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie 60.000 zł wydatkował na utrzymanie zieleni na terenie miasta Augustowa, prześwietlenie koron drzew w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie i Lipsku, nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie, pielęgnację zieleni poprzez wycinkę drzew w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Augustowskiego;
 - na koszty opracowania uproszczonych planów lasu wydatkowano 84.011,41 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 19.244,13 zł, tj. 69,2% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 3.110,29 zł (44,4% 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 16.133,84 zł (77,6% planu) na:

współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2017 r., w tym:*

 - obchody jubileuszy szkół – 2.528 zł,
 - organizację wyjazdów pocztów sztandarowych, kombatanatów na uroczystości rocznicowe do Białegostoku, Jasionowa, Gib (Wydział Spraw Obywatelskich) – 1.600 zł,
 - współorganizację i współfinansowanie Wigilii i prezentów dzieciom z placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu augustowskiego – 1.199,62 zł,
 - eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i udział reprezentanta Powiatu w eliminacjach ogólnopolskich i Gali Finałowej Konkursu, zorganizowanej w Gdańsku – 898,94 zł,
 - organizacja przedsięwzięć pn. Piknik „Przystanek Jaziewo” i Kolędujemy razem” – 698,29 zł,
 - spotkania opłatkowe – 600 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,
 - przeglądy i wystawy współorganizowane z domem kultury – 399,99 zł,
 - Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 318,89 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;

Współorganizowanie i współfinansowanie przedsięwzięć spoza *Kalendarza*, z zakresu kultury i sztuki, w tym:

- zakup upominku z okazji otwarcia Izby Tradycji Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu – 800 zł,
- 8 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Focus (wspólnie ze Studiem Tańca Focus) – 800 zł,
- Spotkanie Oplatkowe Kombatantów (Wydział Spraw Obywatelskich) – 700 zł,
- zakup egzemplarzy tomiku poezji Janusza Sowińskiego, augustowskiego poety – 699,99 zł,
- Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek Młodzieży Szkolnej – 300 zł,
- wystawa „Niezlomni Ziemi Suwalsko – Augustowskiej” w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Wydział Spraw Obywatelskich) – 236,15 zł,
- Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnością „To jest moje miejsce” – 200 zł.

Ponadto szkoły i placówki oświatowe wykorzystały kwotę 2.500 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2017r.:

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie na Konkurs Patriotyczny pn. „Tożsamość Polaka” – 300 zł,
- b) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie na:
 - Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. „Historia utrwalona na starej fotografii” połączony z objazdem historycznym – 500 zł,
 - obchody jubileuszu szkoły – 1.000 zł,
- c) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie na:
 - Powiatowy Konkurs Recytatorski pn. „Poezja i proza Św. Jana Pawła II” – 200 zł,
 - Powiatowy Slam Poetycki – 200 zł,
- d) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie kwotę 300 zł przeznaczył na organizację „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 23.803,13 zł (86,3% planu).

- 1) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2017 r., między innymi:*
 - a) Bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” (Wydział Spraw Obywatelskich) – 1.500 zł,
 - b) obchody Jubileuszu 60-lecia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie – 1.045,50 zł,
 - c) Turniej służb mundurowych w piłce nożnej o puchar Starosty Augustowskiego – 1.000 zł,

- d) Finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 599,55 zł;
- 2) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć spoza *Kalendarzu uroczystości*:
 - a) dofinansowanie udziału drużyny Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w XVI Ogólnopolskiej Licealiadzie w piłce siatkowej, zorganizowanej w Ostródzie – 4.970 zł,
 - b) współorganizacja i współfinansowanie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Centrum” Augustów rozgrywek II Ligi Siatkówki – 2.000 zł,
 - c) współorganizacja i współfinansowanie Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem „Czas na rodzinę!” – 1.500 zł,
 - d) Konkurs w skokach na nartach wodnych Netta Night – Elite Jump Tournament – 1.200 zł,
 - e) dofinansowanie organizacji Festynów Sportowo – Rekreacyjnych uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie (z okazji obchodów Dnia Matki i Dnia Dziecka) – 1.000 zł,
 - f) nagroda Marcinowi Skowrońskiemu – sportowcowi z powiatu augustowskiego za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Świata w Trójboju Siłowym – 700 zł,
 - g) 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,
 - h) dofinansowanie udziału Marcina Sturgulewskiego – zawodnika Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin w Mistrzostwach Świata w Tokio – 500 zł,
 - i) zakup nagród (piłek) z okazji Sportowego Podsumowania Roku 2016, zorganizowanego przez Augustowski Klub Sportowy „Sparta” – 450 zł
- 3) Szkoły i placówki oświatowe wykorzystały środki w wysokości 4.579,17 zł, między innymi na:
 - a) zakup karnetów na basen uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie – 2.000 zł,
 - b) współzawodnictwo międzyszkolne w grach zespołowych – 1.000 zł,
 - c) Otwarty Turniej Piłki Nożnej na „Orliku” z okazji Święta Niepodległości – 500 zł,
 - d) Turniej Piłki Nożnej na „Orliku” z okazji obchodów Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 480 zł,
 - e) Augustowski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych pod hasłem „Z pływaniem za pan brat” – 299,99 zł,
 - f) Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – 299,18 zł.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W 2017 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 17.061,64 zł, tj. 83,7% planu. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 12.484,03 zł, tj. 61,3% planu.

VI. Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016 – 2021”

W 2017 roku realizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2021”:

1. Projekt "Czas na Staż" realizowany w latach 2016 – 2019 przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie. Wydatki w roku 2017 wyniosły kwotę 424.546,60 zł.
2. Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu realizowanego w latach 2017-2018 "Powiaty Ałytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 191.630 zł.
3. Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu realizowanego w latach 2017-2018 "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 51.375,39 zł.
4. Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie w latach 2017-2018 dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 18.615,19 zł.
5. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego realizowany w latach 2017-2020 z RPO WP; Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i „Poddziałanie 3.2.2 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 18.819,67 zł.
6. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) – zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w latach 2017-2021. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę 2.445.829 zł na opłacenie kosztów pobytu 99 pensjonariuszy w:

- DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.586.842 zł, (z budżetu państwa 1.419.792 zł i z dochodów własnych Powiatu 167.050 zł);
- DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 1.116.037 zł, (z budżetu państwa 1.026.037 zł i z dochodów własnych Powiatu 90.000 zł).

VII. Pozostałe informacje.

1. Na dzień 31.12.2017 r. w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4010 Wynagrodzenia osobowe wystąpiło w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie przekroczenie planu wydatków w wysokości 5.393,84 zł. Na żądanie Zarządu Powiatu w Augustowie Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego złożył w dniu 06 lutego 2018 r. wyjaśnienie o przyczynach przekroczenia planu. Sprawa jest analizowana pod kątem zasadności złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu mogącego stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Istotną kwestią dla budżetu Powiatu w roku 2017 była 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. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.
Ponadto w dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył do Dyrektora ORE w Warszawie wniosek o umorzenie odsetek. W dniu 3 lipca otrzymano wezwanie z ORE w Warszawie o dostarczenie dodatkowych dokumentów i wyznaczono termin rozpatrzenia wniosku do dnia 15 września 2017 r. Dodatkowe dokumenty zostały przesłane w dniu 14 lipca 2017 r. do ORE w Warszawie z jednoczesną prośbą o wydanie decyzji w terminie krótszym. Decyzją z dnia 21 września 2017 r. Dyrektor ORE odmówił umorzenia odsetek. Zarząd Powiatu złożył 6 października 2017 r. odwołanie od tej decyzji do Ministra Rozwoju i Finansów. Minister postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. zawiesił postępowanie

odwoławcze do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądowo-administracyjnego lub administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości kwoty pozostającej do zwrotu.

3. W ramach realizacji planu kontroli przyjętego przez Zarząd Powiatu w Augustowie Uchwałami: Nr 652/82/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli na I półrocze 2017 roku oraz Nr 776/95/17 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli na II półrocze 2017 roku, oraz poza planem kontroli zostały przeprowadzone działania kontrolne w:

- 1) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – Kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Prawidłowość zaciągania zobowiązań w II półroczu 2016 roku. Stwierdzono nieprawidłowości: nieprawidłowa kwalifikacja wydatków, brak daty wpływu na dokumentach finansowych, nieaktualne przepisy wewnętrzne, udział głównego księgowego w komisji inwentaryzacyjnej, raporty kasowe sporządzane i zatwierdzane przez jedną osobę. Wydano zalecenia pokontrolne.
- 2) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie - kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Prawidłowość zaciągania zobowiązań w II półroczu 2016 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.
- 3) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2016 roku. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 06.02.2017 roku z kontroli przeprowadzonej przez RIO w Białymstoku. Stwierdzono nieprawidłowość nieprawidłowego kwalifikowania wydatków. Wydano zalecenia pokontrolne.
- 4) Policealnym Studium Farmaceutycznym w Augustowie (prowadzonym przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka) – Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Augustowski okresie 01.01-31.12.2016 r. na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Augustowskiego. Stwierdzono nieprawidłowości: W comiesięcznych oświadczeniach nieprawidłowo wykazano ilość uczniów obecnych na co najmniej 50% zajęć (w jednym z miesięcy 2 uczniów – zwrócono dotację w wysokości 780,00 zł), nieprawidłowo prostowano błędy i pomyłki w dokumentacji szkoły, nieprawidłowo sporządzano miesięczne rozliczenia z pobrania i wykonania dotacji. Wystosowano pismo z zaleceniami.
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie – kontrola w związku ze skargą prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty na kursy prawa jazdy bezrobotnych. Wydano zalecenia pokontrolne.
- 6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie – kontrola w związku ze skargą. Wydano zalecenia pokontrolne.

- 7) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie – kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku na: zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem, zakup sprzętu i aparatury medycznej, rozprowadzenie instalacji gazów technicznych. Stwierdzono, iż jedna z faktur została opisana w sposób nieprawidłowy, tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem, ale niezgodnie z ze stanem faktycznym. Wydano zalecenia pokontrolne.
- 8) Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Augustowski w okresie od 01.01-31.12.2016 r. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego. Stwierdzono nieprawidłowości – zawyżenie stawek za godzinę pracy jednego z prawników (5 zł za godzinę pracy – zwrócono dotację w wysokości 960,00 zł), nieterminowo opłacano zobowiązania. Zalecenia pokontrolne w trakcie opracowywania.
- 9) Gimnazjum Nr 6 Specjalnym w Augustowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 4 w Augustowie (jednostki prowadzone przez Pana Wiesława Wielgat). Czynności kontrolne zakończone. Trwają prace nad sporządzeniem protokołu z kontroli i zaleceniami pokontrolnymi.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński