

UCHWAŁA NR 674/84/17
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Augustowskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), 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 2016 poz. 1870, ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, w Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 191), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

- Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 r. – dochody Powiatu.
- Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 rok według źródeł.
- Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 r. – wydatki Powiatu.
- Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok.
- Nr 5 – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku.
- Nr 6 – Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku.
- Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2016 rok.
- Nr 8 – Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku.
- Nr 9 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku.
- Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2016 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 2016 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:

1. *Katarzyna Beata Sturgulewska*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Lech Haraburda*
4. *Andrzej Zarzecki*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2016 ROK
- DOCHODY POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			39 912	39 912,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictw		01005		39 912	39 912,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	39 912	39 912,00	100,0%
Leśnictwo	020			92 240	91 406,20	99,1%
Gospodarka leśna		02001		92 240	91 406,20	99,1%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	92 240	91 406,20	99,1%
Transport i łączność	600			7 537 791	6 668 916,80	88,5%
Drogi publiczne powiatowe		60014		7 537 791	6 668 916,80	88,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	1 021 000	930 485,52	91,1%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000	64 943,92	144,3%
Wpływy z usług			0830	40 000	52 286,26	130,7%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	57 100,00	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	3 973,11	397,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	18 000	40 787,01	226,6%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	20 000	20 000,00	100,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków eu			6207	1 610 140	0,00	0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	250 000	249 999,99	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jsf na dof.wł zadań			6300	2 352 642	3 068 885,84	130,4%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jsf na dof.wł zadań			6309	460 168	460 614,06	100,1%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	1 719 841	1 719 841,09	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			453 097	479 027,71	105,7%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		453 097	479 027,71	105,7%
Wpływy z opłat za użytkow. wieczyste nieruch.			0470	108 746	108 746,43	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	8 780	8 780,43	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	151 700	144 924,29	95,5%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	168 833	201 538,46	119,4%
Działalność usługowa	710			787 969	829 431,47	105,3%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		126 900	126 900,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	126 900	126 900,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		301 262	301 252,70	100,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	50	46,80	93,6%
Pozostałe odsetki			0920	180	173,75	96,5%
Wpływy z różnych dochodów			0970	62	62,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	300 800	300 800,00	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy			2360	170	170,15	100,1%
Pozostała działalność	71095			359 807	401 278,77	111,5%
Wpływy z różnych opłat			0690	350 000	401 180,77	114,6%
Wpływy z usług			0830	58	58,23	100,4%
Pozostałe odsetki			0920	9 749	39,77	0,4%
Informatyka	720			286 634	286 635,23	100,0%
Pozostała działalność		72095		286 634	286 635,23	100,0%
Dotacje cel.z powiatu na zad.bież.na podst.poroz.międz			2327	43 863	43 863,73	100,0%
Dotacje cel.dla pow. na zakupy inwest.na podst.poroz.m			6627	242 771	242 771,50	100,0%
Administracja publiczna	750			1 719 156	1 720 815	100,1%
Urzędy wojewódzkie		75011		66 500	66 500,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle			2110	66 500	66 500,00	100,0%

Starostwa powiatowe	75020		1 624 656	1 626 314,84	100,1%
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 200 000	1 212 837,75	101,1%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000	187 021,00	103,9%
Wpływy z różnych opłat		0690	120 000	95 294,46	79,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	3 804	4 073,13	107,1%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	3 000	1 841,25	61,4%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	1 230	1 230,00	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	66 622	70 646,37	106,0%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	0	800,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	50 000	52 570,88	105,1%
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%
Bezpiecz. publicz. i ochrona	754		4 030 753	4 032 284,25	100,0%
Komen. powiat. straży pożarnej	75411		4 009 393	4 010 924,25	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	2 121,89	212,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	3 912 000	3 911 991,70	100,0%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowy		2360	1 393	1 810,66	130,0%
Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwe		6300	85 000	85 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa na wyd./zakupy inwest		6410	10 000	10 000,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412		1 000	1 000,00	100,0%
wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	1 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		19 360	19 360,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	19 360	19 360,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		1 000	1 000,00	100,0%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	1 000	1 000,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwosci	755		123 600	122 998,00	99,5%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		123 600	122 998,00	99,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	123 600	122 998,00	99,5%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		7 632 456	7 827 799,48	102,6%
Udziały powiatów w podatkach	75622		7 632 456	7 827 799,48	102,6%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	7 512 456	7 670 184,00	102,1%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	157 615,48	131,3%
Różne rozliczenia	758		32 269 637	32 269 637,00	100,0%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		22 089 958	22 089 958,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 089 958	22 089 958,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 579 107	1 579 107,00	100,0%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2760	55 634	55 634	100,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 523 473	1 523 473,00	100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		5 915 785	5 915 785,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 915 785	5 915 785,00	100,0%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		2 684 787	2 684 787,00	100,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 684 787	2 684 787,00	100,0%
Oświata i wychowanie	801		227 768	235 505	103,4%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		6 878	5 969,66	86,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 050	1 987,13	96,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	4 828	3 982,53	82,5%
Gimnazja	80110		24 875	24 874,20	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	24 875	24 874,20	100,0%
Gimnazja specjalne	80111		7 825	7 749,65	99,0%
Pozostałe odsetki		0920	900	896,44	99,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	6 925	6 853,21	99,0%
Licea ogólnokształcące	80120		46 050	51 565,51	112,0%
wpływy z różnych opłat		0690	300	302,00	100,7%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	29 000	33 966,00	117,1%
Pozostałe odsetki		0920	1 550	1 926,56	124,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 070	1 240,95	116,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wla		2130	14 130	14 130,00	100,0%

Szkoły zawodowe	80130		135 140	138 268,98	102,3%
wpływy z różnych opłat		0690	300	338,00	
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	53 540	53 915,50	100,7%
Wpływy z usług		0830	77 900	70 490,00	90,5%
Pozostałe odsetki		0920	2 400	4 555,48	189,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	8 970,00	897,0%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		7 000	7 076,71	101,1%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	7 000	7 076,71	101,1%
Ochrona zdrowia	851		2 629 869	2 628 773,20	100,0%
Szpitala ogólne	85111		541 800	541 800,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jst na dof.wł.zadań		6300	541 800	541 800,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		2 088 069	2 086 973,20	99,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zle		2110	2 088 069	2 086 973,20	99,9%
Opieka społeczna	852		3 571 626	3 528 094,31	98,8%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		222 120	223 184,72	100,5%
Wpływy z usług		0830	210 000	210 831,56	100,4%
Pozostałe odsetki		0920	0	233,16	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	12 120	12 120,00	100,0%
Domy pomocy społecznej	85202		2 466 993	2 430 042,00	98,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	2 466 993	2 430 042,00	98,5%
Rodziny zastępcze i własne	85204		877 513	868 630,01	99,0%
wpływy z różnych opłat		0690	16 930	0,00	0,0%
Wpływy z usług		0830	350 000	370 943,69	106,0%
Pozostałe odsetki		0920	2 815	0,99	0,0%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	500	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	5 235	73,00	1,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	52 533	52 533,00	100,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z z		2160	449 500	445 079,33	99,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		5 000	6 237,58	124,8%
Pozostałe odsetki		0920	2 000	3 096,58	154,8%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	141,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania wła		2130	3 000	3 000,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie	853		1 398 916	720 900,27	51,5%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos	85311		215 000	207 378,00	96,5%
Wpływy z różnych dochodów		0970	35 000	27 378,00	78,2%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc.je		6260	150 000	150 000,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finans.między jst na zad./zaku		6300	30 000	30 000,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		512 500	513 522,27	100,2%
Pozostałe odsetki		0920	1 300	1 850,23	142,3%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	472,04	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn		2690	511 200	511 200,00	100,0%
Pozostała działalność	85395		671 416	0,00	0,0%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2007	600 741	0,00	0,0%
Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziałem śr. europ...		2009	70 675	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowaw	854		889 338	858 861,75	96,6%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406		1 016	815,28	80,2%
Pozostałe odsetki		0920	560	359,18	64,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	456	456,10	100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		96 417	97 681,31	101,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	68 515	69 405,66	101,3%
Wpływy z usług		0830	20 400	21 662,32	106,2%
Pozostałe odsetki		0920	700	190,42	27,2%
Wpływy z różnych dochodów		0970	400	0,00	0,0%
Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.l		2400	6 402	6 422,91	100,3%
Internaty i bursy szkolne	85410		393 905	356 917,43	90,6%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	70 000	69 293,32	99,0%
Wpływy z usług		0830	310 000	279 726,50	90,2%
Pozostałe odsetki		0920	3 000	1 817,95	60,6%
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 905	6 079,66	55,8%

Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		398 000	403 447,73	101,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	212 000	216 135,52	102,0%
Wpływy z usług		0830	186 000	187 312,21	100,7%
Gosp. komunalna i ochrona ś	900		100 000	97 675,26	97,7%
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie	90019		100 000	97 675,26	97,7%
Wpływy z różnych opłat		0690	100 000	97 675,26	97,7%
Dochody ogółem			63 790 762	62 438 672,48	97,9%

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	63 790 762	62 438 672,48	97,9%
Dochody majątkowe razem, z tego:	8 977 065	8 140 715,48	90,7%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 975 835	8 082 385,48	90,0%
Dochody ze sprzedaży majątku	1 230	58 330,00	
Dochody bieżące	54 813 697	54 297 957,00	99,1%

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:	63 790 762	62 438 672,48	97,9%
własnych Powiatu	56 425 673	55 087 404,48	97,6%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 365 089	7 351 268,00	99,8%
na podstawie porozumień	0	0,00	

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2016 ROK
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne, z tego:		12 838 299	13 102 679,61	102,1%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 512 456	7 670 184,00	102,1%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	157 615,48	131,3%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 200 000	1 212 837,75	101,1%
4.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	108 746	108 746,43	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	187 021,00	103,9%
7.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 608 580	1 525 322,81	94,8%
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	497 639	527 590,19	106,0%
9.	Wpływy z usług	0830	1 194 358	1 193 310,77	99,9%
10.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	3 000	1 841,25	61,4%
11.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1230	58 330,00	4742,3%
13.	Pozostałe odsetki	0920	93 776	91 881,88	98,0%
14.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 500	1 800,00	120,0%
15.	wpływy z różnych dochodów	0970	125 178	141 217,77	112,8%
16.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	170 396	203 519,27	119,4%
17.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych groma	2400	6 402	6 422,91	100,3%
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 269 637	32 269 637,00	100,0%
1.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2760	55 634	55 634,00	100,0%
2.	Część oświatowa	2920	22 089 958	22 089 958,00	100,0%
3.	Część wyrównawcza	2920	5 915 785	5 915 785,00	100,0%
4.	Część równoważąca	2920	2 684 787	2 684 787,00	100,0%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	1 523 473	1 523 473,00	100,0%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa		11 621 586	11 570 814,55	99,6%
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	6 893 469	6 884 069,13	99,9%
2.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	2 536 656	2 499 705,00	98,5%
3.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	461 620	457 199,33	99,0%
4.	Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zak.inwest.- zadania zlecone	6410	10 000	10 000,00	100,0%
5.	Dotacje celowe budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - zadania własne	6430	1 719 841	1 719 841,09	100,0%

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
IV.	Dotacje od jst i innych jednostek sektora fin. publ.		3 259 442	3 975 685,83	122,0%
1.	Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	250 000	249 999,99	100,0%
2.	Wpływy z pomocy finansowej od innych JST - zad. inwest.	6300	3 009 442	3 725 685,84	123,8%
V.	Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		3 028 358	747 249,29	24,7%
1.	pochodzące z UE:		2 497 515	286 635,23	11,5%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	600 741	0,00	0,0%
b)	Dotacje celowe dla powiatów na zadania bieżące	2327	43 863	43 863,73	100,0%
d)	Dotacje rozwojowe	6207	1 610 140	0,00	0,0%
e)	Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6627	242 771	242 771,50	100,0%
2.	pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:		530 843,00	460 614,06	86,8%
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	70 675	0,00	0,0%
b)	Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.	6309	460 168	460 614,06	100,1%
VI.	Dotacje i środki z funduszy celowych		773 440	772 606,20	99,9%
1.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	511 200	511 200,00	100,0%
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	112 240	111 406,20	99,3%
3.	Dotacje z państw.funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc.jedn.fin.publ	6260	150 000	150 000,00	100,0%
R A Z E M			63 790 762	62 438 672,48	97,9%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA 2016 ROK
- WYDATKI POWIATU -**

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			40 912	40 912,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 912	39 912,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 912	39 912,00	100,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000,00	100,0%
Leśnictwo	020			133 920	132 986,20	99,3%
Gospodarka leśna		02001		92 240	91 406,20	99,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 240	91 406,20	99,1%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		41 680	41 580,00	99,8%
Zakup usług pozostałych			4300	41 680	41 580,00	99,8%
Transport i łączność	600			15 308 233	15 020 035,01	98,1%
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 308 233	15 020 035,01	98,1%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	8 753	8 753,40	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	548 265	548 264,91	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 235	58 235,09	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	104 038	104 037,72	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 145	16 145,30	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 055	21 055,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	416 311	416 310,48	100,0%
Zakup energii			4260	17 253	17 252,56	100,0%
Zakup usług remontowych			4270	340 829	340 829,34	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 846	1 846,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 139 067	1 102 129,56	96,8%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	7 666	7 666,13	100,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 460	2 460,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	30	30,00	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	15 571	15 570,78	100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	19 698	19 698,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	15 554	15 554,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	548	548,00	100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	4 892	4 891,80	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	30	30,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	8 974	8 973,80	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	9 343 737	9 092 834,01	97,3%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 610 140	1 610 140,69	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	920 336	920 333,44	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	170 000	169 645,00	99,8%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	516 800	516 800,00	100,0%
Turystyka	630			11 500	6 829,91	59,4%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	6 829,91	59,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	1 169,91	33,4%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	5 660,00	70,8%
Gospodarka mieszk.	700			392 570	244 416,12	62,3%
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		392 570	244 416,12	62,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 150	73 087,66	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 921	1 920,47	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	13 401	13 359,63	99,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 800	1 689,83	93,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 341	5 680,00	89,6%

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 800	10 317,96	95,5%
Zakup energii			4260	3 200	2 526,51	79,0%
Zakup usług pozostałych			4300	128 583	51 922,07	40,4%
Podatek od nieruchomości			4480	1 104	831,00	75,3%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	148 870	79 980,99	53,7%
Koszty postępowania sądowego			4610	3 400	3 100,00	91,2%
Działalność usługowa		710		939 802	909 997,81	96,8%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		378 420	378 415,52	100,0%
Dotacja cel. z budż.dla pozost.jedn.zal.do sek.finans.publ.			2809	6 520	6 519,56	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	262 700	262 700,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	45 900	45 900,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 300	5 295,96	99,9%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	58 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		377 300	376 816,92	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 669	109 668,65	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	162 143	162 142,69	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 608	20 607,72	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	52 713	52 712,92	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 558	7 557,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 535	12 053,65	96,2%
Zakup usług zdrowotnych			4280	363	363,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 896	4 895,44	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.			4360	351	350,97	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	642	642,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 652	5 651,97	100,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	170	170,15	100,1%
Pozostała działalność		71095		184 082	154 765,37	84,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000	40 054,32	83,4%
Zakup usług pozostałych			4300	97 970	94 696,85	96,7%
Koszty postępowania sądowego			4610	4 112	3 115,73	75,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	4 000	1 414,00	35,4%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	30 000	15 484,47	51,6%
Administracja publiczna		750		5 662 875	5 509 455,39	97,3%
Urzędy wojewódzkie		75011		272 500	270 229,92	99,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	196 987	196 987,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	34 513	34 512,90	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	36 300	34 449,58	94,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 700	4 280,44	91,1%
Rady powiatów		75019		205 000	187 013,97	91,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 000	181 302,76	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	2 227,21	27,8%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	3 484,00	69,7%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	500	0,00	0,0%
Starostwa powiatowe		75020		5 057 332	4 941 039,52	97,7%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	5 500	4 283,49	77,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 695 000	2 691 107,59	99,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	203 396	203 395,31	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	473 500	473 428,94	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	49 500	47 796,07	96,6%
Wpłaty na PFRON			4140	55 400	55 290,00	99,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000	37 830,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	173 000	162 892,54	94,2%
Zakup energii			4260	99 000	98 398,89	99,4%
Zakup usług remontowych			4270	5 000	3 188,90	63,8%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	1 687,00	84,4%
Zakup usług pozostałych			4300	969 807	919 237,47	94,8%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	24 000	23 694,59	98,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 800	925,74	51,4%

Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	5 057,06	72,2%
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4430	23 400	23 023,83	98,4%
Odpisy na ZFŚS	4440	74 000	73 865,76	99,8%
Podatek od nieruchomości	4480	3 100	3 038,00	98,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	500	104,00	20,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	4 600	4 464,00	97,0%
Pozostałe odsetki	4580	1 993	1 992,36	100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	3 919,21	98,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	18 000	17 583,07	97,7%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	84 836	84 835,70	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 ubezp społeczne	4110	2 137	2 137,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	184	183,75	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 859	2 858,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	2 600	2 600,00	100,0%
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	50 000	44 018,54	88,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	3 000	1 000,00	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500	6 512,00	76,6%
Zakup usług pozostałych	4300	38 500	36 506,54	94,8%
Pozostała działalność	75095	50 043	39 153,44	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 303	5 862,71	47,7%
Zakup usług pozostałych	4300	8 000	6 160,45	77,0%
Różne opłaty i składki	4430	27 240	27 130,28	99,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	2 000	0,00	0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	4 076 560	4 073 541,70	99,9%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411	4 017 000	4 016 981,70	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	176 500	176 499,75	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61 409	61 408,29	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	37 030	37 030,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 211	6 210,27	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	2 489 931	2 489 929,62	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	115 353	115 353,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	202 576	202 575,77	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	17 989	17 988,53	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 284	1 283,97	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	1 500,00	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	408 942	408 941,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158 658	158 658,00	100,0%
Zakup energii	4260	98 573	98 572,52	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	27 963	27 962,68	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	11 054	11 053,80	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	40 841	40 840,01	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci telefon.	4360	17 865	17 864,42	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 944	3 943,61	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	4 763	4 763,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 465	3 464,11	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 686	1 685,86	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 600	3 600,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	105 000	104 990,00	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	5 500	4 000,00	72,7%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bież.	2710	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500	0,00	0,0%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		19 360	19 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 360	19 360,00	100,0%
Pozostała działalność	75495		34 700	33 200,00	95,7%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	9 000	9 000,00	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	8 200	8 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	12 500	11 000,00	88,0%
Wymiar sprawiedliwości	755		123 600	122 998,00	99,5%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		123 600	122 998,00	99,5%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ		2360	59 946	59 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 708	3 126,20	84,3%
Zakup usług pozostałych		4300	59 946	59 925,80	100,0%
Obsługa długu publicznego	757		174 392	23 049,66	13,2%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		30 000	23 049,66	76,8%
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.		8010	8 000	3 000,00	37,5%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	22 000	20 049,66	91,1%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.	75704		144 392	0,00	0,0%
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	144 392	0,00	0,0%
Różne rozliczenia	758		374 499	194 499,00	51,9%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		194 499	194 499,00	100,0%
Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej		2940	194 499	194 499,00	100,0%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		180 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	180 000	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			60 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			120 000	0	0,0%
Oświata i wychowanie	801		19 070 569	18 972 827,61	99,5%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		1 713 600	1 712 752,56	100,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	113 641	112 796,16	99,3%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	87	87,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 160 470	1 160 470,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	90 290	90 289,44	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	212 328	212 328,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	21 000	21 000,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 275	6 275,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 188	10 187,81	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 500	4 499,38	100,0%
Zakup energii		4260	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	785	785,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 960	4 959,71	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	496	495,86	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 068	4 067,20	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	65 792	65 792,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	720	720,00	100,0%
Gimnazja	80110		1 452 703	1 452 702,82	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	2 000	2 000,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	923 647	923 646,99	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	82 534	82 534,04	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	173 797	173 797,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 344	17 343,79	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 175	40 175,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 305	12 305,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	27 875	27 875,00	100,0%
Zakup energii		4260	47 000	47 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	675	675,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	3 052	3 052,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	800	800,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	113 499	113 499,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 000	2 000,00	100,0%

Gimnazja specjalne	80111		785 333	785 305,49	100,0%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	264 493	264 488,82	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	344 500	344 500,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25 063	25 062,52	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	58 900	58 900,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 500	7 500,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000	28 982,04	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	3 665	3 664,55	100,0%
Zakup energii		4260	8 743	8 743,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	7 385	7 384,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	55	55,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	8 200	8 197,99	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 516	2 515,67	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 887	2 886,34	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	562	561,37	99,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	18 554	18 554,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 310	1 310,00	100,0%
Licea ogólnokształcące	80120		4 501 629	4 498 965,62	99,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	125 655	125 654,10	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	4 100	4 099,38	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 924 494	2 924 493,44	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	225 434	225 433,31	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	490 771	490 770,47	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	56 011	56 011,01	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 800	3 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 384	31 383,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	7 099	7 098,55	100,0%
Zakup energii		4260	150 294	150 292,24	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 911	1 911,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	55 542	55 539,83	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 919	6 918,25	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	6 011	6 010,20	100,0%
Różne opłaty i składki		4430	4 663	4 662,45	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	167 611	167 611,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 886	3 886,07	100,0%
Pozostałe odsetki		4580	80 654	80 653,55	100,0%
Kary i odszkod.wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jedn.		4600	126 945	126 945,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	24 115	21 461,78	89,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	2 330	2 330,00	100,0%
Szkoły zawodowe	80130		9 061 100	8 969 384,04	99,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	312 400	312 399,66	100,0%
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub z na		2910	454 210	362 734,35	79,9%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	3 306	3 305,30	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 591 738	5 591 737,82	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	505 835	505 834,88	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	911 317	911 316,76	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	88 833	88 832,25	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 051	42 050,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	43 412	43 179,76	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 763	15 762,39	100,0%
Zakup energii		4260	353 509	353 508,39	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	3 022	3 021,34	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 438	4 438,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	73 851	73 850,53	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 601	12 600,53	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 206	1 205,58	100,0%

Różne opłaty i składki		4430	14 380	14 379,13	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	455 212	455 212,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	10 675	10 675,00	100,0%
Odsetki od dotacji/płatności wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub		4560	155 031	155 030,03	100,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	2 586	2 586,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	250	250,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 474	5 473,50	100,0%
Szkoły zawodowe specjalne		80134	834 317	834 292,94	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	82	81,90	99,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	573 500	573 500,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	54 943	54 942,67	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	111 848	111 847,69	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 800	10 799,54	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 795	3 795,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 276	18 258,19	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	499	498,01	99,8%
Zakup energii		4260	12 600	12 600,00	100,0%
Zakup usług remontowych		4270	8 431	8 430,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	250	250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	9 492	9 491,92	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	360	357,68	99,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	674	672,84	99,8%
Odpisy na ZFŚS		4440	28 251	28 251,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	516	516,00	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	28 565	27 764,44	97,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	920	920,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	904	904,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	18 280	17 480,00	95,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 376	1 375,44	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	7 085	7 085,00	100,0%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau		80150	654 125	654 125,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	540 640	540 640,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 160	10 160,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	84 750	84 750,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 675	10 675,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	1 400	1 400,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	6 500	6 500,00	100,0%
Pozostała działalność		80195	39 197	37 534,70	95,8%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	1 462	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	20 950	20 950,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 400	1 200,00	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	504	503,77	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	14 881	14 880,93	100,0%
Ochrona zdrowia		851	3 877 515	3 709 631,49	95,7%
Szpitala ogólne		85111	1 671 664	1 611 458,29	96,4%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2560	976 567	976 361,29	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	635 097	635 097,00	100,0%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117	102 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	100 000	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156	2 088 069	2 086 973,20	99,9%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 371	3 369,60	77,1%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 083 698	2 083 603,60	100,0%
Pozostała działalność		85195	15 782	11 200,00	71,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	13 782	11 200,00	81,3%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	0,00	0,0%

Opieka społeczna	852		7 110 445	6 517 596,37	91,7%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		753 841	612 912,80	81,3%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	187 575	100 899,74	53,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 420	53 420,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 111	4 110,60	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	9 509	9 508,73	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	512	511,57	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 475	1 467,92	99,5%
Zakup energii		4260	10 000	9 559,45	95,6%
Zakup usług zdrowotnych		4280	384	384,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	4 424	3 922,40	88,7%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	480 000	427 487,49	89,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	100	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 641	1 640,90	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	290	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	400	0,00	0,0%
Domy pomocy społecznej	85202		2 577 627	2 540 676,00	98,6%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	2 577 627	2 540 676,00	98,6%
Rodziny zastępcze i własne	85204		2 902 533	2 501 498,61	86,2%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 135 049	1 868 693,24	87,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010	182 133	140 482,66	77,1%
Składki na ubezp społeczne		4110	80 620	68 706,77	85,2%
Składki na fundusz pracy		4120	10 089	5 432,95	53,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	280 000	260 961,28	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 642	1 818,10	68,8%
Zakup usług pozostałych		4300	20 000	9 591,00	48,0%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	190 000	145 812,61	76,7%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	0,00	0,0%
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		876 444	862 508,96	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	916,13	61,1%
Wynagrodzenia osobowe		4010	526 702	526 696,47	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	56 298	56 297,95	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	105 000	100 035,78	95,3%
Składki na fundusz pracy		4120	10 000	9 665,29	96,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 000	13 600,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 340	45 276,80	99,9%
Zakup energii		4260	9 000	8 582,14	95,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	433,00	43,3%
Zakup usług pozostałych		4300	61 984	58 503,78	94,4%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	4 703,51	94,1%
Podróże służbowe krajowe		4410	11 000	10 006,91	91,0%
Różne opłaty i składki		4430	700	175,24	25,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	17 000	16 645,96	97,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	7 000	6 050,00	86,4%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	4 920	4 920,00	100,0%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		3 131 348	2 377 271,70	75,9%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		292 207	286 835,00	98,2%
Dotacja podmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. fin.publ.		2580	62 207	62 207,00	100,0%
Z-dy opiekuńczo-leczn. i pielęgnac.-opiekuńcze		4010	28 386	24 750,00	87,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	4 889	4 262,01	87,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	696	557,38	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 029	58,61	5,7%
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.nie		6230	195 000	195 000,00	100,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 132 388	2 090 436,70	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 185,30	45,6%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 538 202	1 537 990,92	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	115 402	108 948,85	94,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	280 405	273 958,58	97,7%
Składki na fundusz pracy		4120	18 147	17 628,98	97,1%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 800	6 900,00	88,5%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 273	18 112,47	68,9%
Zakup energii	4260	42 055	35 733,25	85,0%
Zakup usług remontowych	4270	17 847	14 269,26	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	940,00	85,5%
Zakup usług pozostałych	4300	35 000	31 116,76	88,9%
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000	312,74	31,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	82,00	8,2%
Różne opłaty i składki	4430	1 359	1 358,71	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	35 717	35 716,81	100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	3 536	3 536,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	1 400	1 274,63	91,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	3 545	1 371,44	38,7%
Pozostała działalność	85395	706 753	0,00	0,0%
Stypendia różne	3257	344 213	0,00	0,0%
Stypendia różne	3259	60 743	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4117	77 610	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne	4119	13 695	0,00	0,0%
Składki na fundusz pracy	4127	11 118	0,00	0,0%
Składki na fundusz pracy	4129	1 962	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	121 050	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	21 362	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	46 750	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	8 250	0,00	0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 659 146	4 657 314,51	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	118 215	118 210,58	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 561	74 560,20	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 305	9 304,58	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	15 299	15 298,40	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	955	954,04	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 683	4 682,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49	48,34	98,7%
Zakup usług pozostałych	4300	5 907	5 906,45	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	7 456	7 456,00	100,0%
Poradnie psych.-pedagog.	85406	591 126	591 118,21	100,0%
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.	3020	103	102,20	99,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	413 736	413 736,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 193	29 191,85	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	70 687	70 684,94	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 662	4 661,53	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	925	925,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 094	11 093,36	100,0%
Zakup energii	4260	17 167	17 166,79	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	6 598	6 597,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	321	321,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	7 939	7 938,59	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 160	2 159,82	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 018	1 017,23	99,9%
Różne opłaty i składki	4430	544	543,55	99,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	24 729	24 729,00	100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	250	250,00	100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	476 542	476 379,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	377	374,53	99,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235 259	235 257,23	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23 325	23 324,01	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	43 855	43 851,82	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 550	5 545,90	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	87 760	87 630,32	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 755	26 746,49	100,0%
Zakup energii	4260	14 634	14 632,70	100,0%

Zakup usług remontowych	4270	2 134	2 133,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	495	495,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	10 297	10 288,93	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 095	2 094,20	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	9 237	9 236,29	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	14 287	14 286,25	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	482	481,60	99,9%
Internaty i bursy szkolne	85410	2 004 651	2 003 995,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 245	1 244,60	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	876 611	876 265,07	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	68 883	68 882,45	100,0%
Składki na ubezp. społeczne	4110	147 075	147 071,24	100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 906	17 905,12	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 045	34 044,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 300	53 267,78	99,9%
Zakup środków żywności	4220	411 000	410 975,08	100,0%
Zakup energii	4260	114 618	114 614,71	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	11 905	11 904,63	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	900	900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	69 650	69 494,28	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 505	4 504,49	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 643	1 642,47	100,0%
Różne opłaty i składki	4430	2 745	2 744,25	100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	48 000	48 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	20 600	20 600,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	6 300	6 220,59	98,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	770	770,00	100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79 950	79 947,33	100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	33 000	32 997,83	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	46 020	46 020,00	100,0%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	46 020	46 020,00	100,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	1 415 616	1 415 615,16	100,0%
Dotacja podm. Dla niepubl.szkoły	2540	1 415 616	1 415 615,16	100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 426	4 425,46	81,6%
Zakup usług pozostałych	4300	4 364	3 364,00	77,1%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 062	1 061,46	99,9%
Pozostała działalność	85495	1 550	1 550,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 550	1 550,00	100,0%
Gosp.komun. i ochr. środowiska	900	135 600	72 808,93	53,7%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008	110 000	65 000,00	59,1%
Zakup usług pozostałych	4300	110 000	65 000,00	59,1%
Pozostała działalność	90095	25 600	7 808,93	30,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 100	5 079,56	99,6%
Zakup usług pozostałych	4300	20 500	2 729,37	13,3%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921	27 000	19 776,82	73,2%
Biblioteki	92116	7 000	1 942,23	27,7%
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.n	4210	5 000	1 942,23	38,8%
Zakup usług pozostałych	4300	2 000	0,00	0,0%
Pozostała działalność	92195	20 000	17 834,59	89,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	13 976,75	93,2%
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	3 758,12	83,5%
Różne opłaty i składki	4430	100	99,72	99,7%
Kultura fizyczna i sport	926	25 000	14 177,00	56,7%
Pozostała działalność	92695	25 000	14 177,00	56,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	5 012,62	50,1%
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	9 164,38	91,6%
Różne opłaty i składki	4430	500	0,00	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		65 275 486	62 620 125,23	95,9%

WYDATKI W 2016 ROKU WG GRUP PARAGRAFÓW

Wyszczególnienie	Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu
I. Wydatki bieżące, z tego:	51 341 196	49 151 626,26	95,7%
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	41 618 307	40 703 668,33	97,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 501 418	29 389 426,88	99,6%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 116 889	11 314 241,45	93,4%
2. dotacje na zadania bieżące	5 917 985	5 877 513,79	99,3%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 917 239	2 540 874,92	87,1%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	713 273	6 519,56	0,9%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 392	0,00	0,0%
6. obsługa długu	30 000	23 049,66	76,8%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 934 290	13 468 498,97	96,7%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 934 290	13 468 498,97	96,7%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	2 530 476	2 530 474,13	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM	65 275 486	62 620 125,23	95,9%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.*

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

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2016 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykon. planu (6:5)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			39 912	39 912,00	100,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 912	39 912,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	39 912	39 912,00	100,0%
Gospodarka mieszk.	700			151 700	144 924,29	95,5%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		151 700	144 924,29	95,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61 500	61 500,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 921	1 920,47	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 751	12 750,81	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	1 500,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 341	5 680,00	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 800	10 317,96	95,5%
Zakup energii			4260	3 200	2 526,51	79,0%
Zakup usług pozostałych			4300	52 583	48 728,54	92,7%
Podatek od nieruchomości			4480	1 104	0,00	0,0%
Działalność usługowa	710			427 700	427 700,00	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		126 900	126 900,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 700	54 700,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	12 900	12 900,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	58 000,00	100,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		300 800	300 800,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87 673	87 673,13	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	122 778	122 778,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 608	20 607,72	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	41 000	41 000,00	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 806	5 806,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	363	363,00	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 757	4 757,06	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci tel			4360	351	350,97	100,0%
Różne opłaty i składki			4430	642	642,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 652	5 651,97	100,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	170	170,15	100,1%
Administracja publiczna	750			94 500	94 500,00	100,0%
Urzędy wojewódzkie		75011		66 500	66 500,00	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 987	26 987,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	34 513	34 512,90	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	4 300	4 300,10	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	700,00	100,0%
Komisje poborowych		75045		28 000	28 000,00	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 720	6 720,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	2 137	2 137,50	100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	184	183,75	99,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 859	2 858,75	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 600,00	100,0%

Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 941 360	3 941 351,70	100,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411			3 922 000	3 921 991,70	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070		176 500	176 499,75	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		61 409	61 408,29	100,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020		37 030	37 030,00	100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		6 211	6 210,27	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050		2 489 931	2 489 929,62	100,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060		115 353	115 353,00	100,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070		202 576	202 575,77	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		17 989	17 988,53	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 284	1 283,97	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 500	1 500,00	100,0%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.		4180		408 942	408 941,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		158 658	158 658,00	100,0%
Zakup energii		4260		98 573	98 572,52	100,0%
Zakup usług remontowych		4270		27 963	27 962,68	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280		11 054	11 053,80	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		40 841	40 840,01	100,0%
opł.z tytułu zakupu usług telekom.w ruchomej sieci tele		4360		17 865	17 864,42	100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410		3 944	3 943,61	100,0%
Różne opłaty i składki		4430		4 763	4 763,00	100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440		3 465	3 464,11	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480		20 863	20 863,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510		1 686	1 685,86	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520		3 600	3 600,00	100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		6060		10 000	10 000,00	100,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478			19 360	19 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		19 360	19 360,00	100,0%
Wymiar sprawiedliwości	755			123 600	122 998,00	99,5%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515			123 600,00	122 998,00	99,5%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.poz		2360		59 946	59 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 708	3 126,20	84,3%
Zakup usług pozostałych		4300		59 946	59 925,80	100,0%
Oświata i wychowanie	801			36 628	35 709,94	97,5%
Szkoły podstawowe specjalne	80102			4 828	3 982,53	82,5%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		1 460	615,21	42,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240		3 368	3 367,32	100,0%
Gimnazja	80110			24 875	24 874,20	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240		24 875	24 874,20	100,0%
Gimnazja specjalne	80111			6 925	6 853,21	99,0%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		4 425	4 421,16	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240		2 500	2 432,05	97,3%
Ochrona zdrowia	851			2 088 069	2 086 973,20	99,9%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			2 088 069	2 086 973,20	99,9%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830		4 371	3 369,60	77,1%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		2 083 698	2 083 603,60	100,0%
Opieka społeczna	852			461 620	457 199,33	99,0%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			12 120	12 120,00	100,0%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.		3110		12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		120	120,00	100,0%
Rodziny zastępcze i własne	85204			449 500	445 079,33	99,0%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.		3110		445 049	440 672,60	99,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		3 600	3 600,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		620	619,92	100,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		89	88,20	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		142	98,61	69,4%
Wydatki ogółem				7 365 089	7 351 268,46	99,8%

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2016 r. (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wydatki poniesione w 2016 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	600		Transport i łączność	12 044 213,00	11 792 953,14	3 245 981,60	3 529 499,90	3 407 330,95	1 610 140,69	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej	2 538 789	2 538 787,94	586 514,03	729 464,64	1 222 809,27	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093	1 017 028	1 017 026,50	254 797,39	265 197,29	497 031,82	0,00	PZD w Augustowie
3.		60014	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez:	2 530 476	2 530 474,13	459 719,38	460 614,06	0,00	1 610 140,69	PZD w Augustowie
a)			przebudowa drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km	2 074 321	2 074 319,69	377 214,73	377 215,34	0,00	1 319 889,62	PZD w Augustowie
b)			przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	456 155	456 154,44	82 504,65	83 398,72	0,00	290 251,07	PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej „Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka” - kontynuacja zadania w 2016 r. o kolejny odcinek drogi.	2 149 032	2 149 031,87	699 031,88	1 200 000,00	249 999,99	0,00	PZD w Augustowie
5.		60014	Zadanie inwestycyjne pn."Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku"	125 958	125 957,95	62 978,98	62 978,97	0,00	0,00	PZD w Augustowie
6.		60014	Wykonanie dokumentacji na ul. Saperów w Lipsku	50 000	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JN1 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie	3 120 000	2 874 979,75	718 744,94	718 744,94	1 437 489,87	0,00	PZD w Augustowie
8.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522B Limanowskiego w Augustowie	65 930	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
9.		60014	Budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin	140 000	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B Bargłów Kościelny-Brzozówka-Bargłówka i 1218B Bargłów Dworny-Netta Folwark oraz odcinka drogi powiatowej Nr 1194B Bargłów Kościelny-Pomiany-Gr. wojew. w m Bargłów Kościelny"	37 000	37 000,00	37 000,00				PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2016 r. (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wydatki poniesione w 2016 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. powiatowej miejskiej Hoża w Augustowie na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Licealnej"	20 000	20 000,00	20 000,00				PZD w Augustowie
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na: "Rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami"	80 000	80 000,00	80 000,00				PZD w Augustowie
13.		60014	zakup: - samochodu ciężarowego 4x4 - wywrotka - pługa odśnieżnego czołowego - piaskarko-solarki montowanej na podwoziu samochodowym,	170 000	169 645,00	169 645,00				PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	15 484,47	15 484,47	0,00	0,00	0,00	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	15 484,47	15 484,47	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	124 836	84 835,70	84 835,70	0,00	0,00	0,00	
1.		75020	Zakup samochodu osobowego	75 500	75 500,00	75 500,00				Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup kserokopiarki	9 336	9 335,70	9 335,70				Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		75020	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37"	40 000	0,00	0,00				
IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne	105 000	104 990,00	9 990,00	85 000,00	10 000,00	0,00	
1.		75411	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	105 000	104 990,00	9 990,00	85 000,00	10 000,00	0,00	KP PSP w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	5 474,00	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	
1.		80130	Wykonanie dokumentacji projektowej na wyposażenie kompleksu budynków ACE w Augustowie w oświetlenie ewakuacyjne	5 474,00	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	ACE w Augustowie
VI.	851		Ochrona zdrowia	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85111	Wykonanie projektu na wykonanie rozbudowy budynku w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Augustowie
VII.	852		Opieka społeczna	4 920	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85218	Zakup urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem	4 920	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	PCPR w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2016 r. (wg stanu na 31.12.2016 r.)	Wydatki poniesione w 2016 r.					Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:				
						środki własne Powiatu	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 950	112 945,16	112 945,16	0,00	0,00	0,00	
1.		85410	Modernizacja klatek schodowych w budynku ZPM w Augustowie	79 950	79 947,33	79 947,33	0,00	0,00	0,00	ZPM w Augustowie
2.		85410	Zakup zmywarki do naczyń w kuchni ZPM w Augustowie	33 000	32 997,83	32 997,83				ZPM w Augustowie
O G Ó Ł E M				12 487 393,00	12 121 601,97	3 479 630,43	3 614 499,90	3 417 330,95	1 610 140,69	x

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			2 249 446	2 147 777,85	
I.	Dział 600 Transport i łączność			516 800	516 800,00	
1.	Gmina Miasto Augustów	Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie - Etap III	dotacja celowa	516 800	516 800,00	rozd. 60014 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			6 520	6 519,56	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	6 520	6 519,56	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			13 000	13 000,00	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	4 000	4 000,00	rozd. 75495 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę - 5.000 zł	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozd. 75495 § 2300
3.	Gmina Lipsk	Pomoc finansowa dla OSP w Lipsku na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	2 000	2 000,00	rozd. 75412 § 2710
4.	Gmina Augustów	Pomoc finansowa dla OSP w Topiłówce na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	1 000	1 000,00	rozd. 75412 § 2710
5.	Gmina Nowinka	Pomoc finansowa dla OSP w Bryzglu na zakup sprzętu i wyposażenia	dotacja celowa	1 000	1 000,00	rozd. 75412 § 2710
IV.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 462	0,00	
1.	Gmina Białystok	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 462	0,00	rozd. 80195 § 2310
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 711 664	1 611 458,29	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja na zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem	dotacja celowa	68 081	68 081,00	rozd. 85111 § 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Rozprowadzenie instalacji gazów technicznych	dotacja celowa	516 800	516 800,00	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej	dotacja celowa	50 216	50 216,00	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	966 018	966 018,00	rozd. 85111 § 2560

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Refundacja kosztów remontu i wyposażenia Kaplicy szpitalnej	dotacja celowa	10 549	10 343,29	rozd. 85111 § 2560
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dofinansowanie realizacji programu dostawczego	dotacja celowa	100 000	0,00	rozd. 85117 § 6220
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 130 956	5 092 152,50	
I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci				59 946	59 946,00	
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	59 946	59 946,00	rozd. 75515 § 2360
II. Dział 801 Oświata i wychowanie				816 189	815 338,74	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	328 709	327 863,82	
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		113 641	112 796,16	rozd. 80102 § 2540
		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		215 068	215 067,66	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	49 425	49 421,16	rozd. 80111 § 2540
		Gimnazjum Nr 6 Specjalne Augustów, ul. Kilińskiego 3				
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	269 185	269 183,76	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		125 655	125 654,10	rozd. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		143 530	143 529,66	rozd. 80130 § 2540
4.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	168 870	168 870,00	rozd. 80130 § 2540
		Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6				

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 371	3 369,60	
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 - 4 dzieci	dotacja celowa	2 247	2 246,40	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 124	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	1 000	0,00	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 577 627	2 540 676,00	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 505 634	1 498 041,00	Dotacja celowa rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 440 000	1 432 407,00	
			z budż. powiatu	65 634	65 634,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 071 993	1 042 635,00	Dotacja celowa rozdz. 85202 § 2830
			z budż. państwa	1 026 993	997 635,00	
			z budż. powiatu	45 000	45 000,00	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			257 207	257 207,00	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie			182 207	182 207,00	
		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
		Na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	120 000	120 000,00	rozd. 85311 § 6230
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	75 000	75 000,00	rozd. 85311 § 6230

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			1 415 616	1 415 615,16	
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	1 415 616	1 415 615,16	rozd. 85420 § 2540
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		863 615	863 614,28	
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3		552 001	552 000,88	
O G Ó Ł E M				7 380 402	7 239 930,35	X

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		2 683 548	2 683 547,93	100,0%
	w tym:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0		
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 096 395	1 096 395,01	100,0%
3.	Kredyty długoterminowe	952	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
4.	Pożyczki	952	0		
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	87 153	87 152,92	100,0%
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
II.	Rozchody ogółem		1 198 824	1 198 823,43	100,0%
	w tym:				
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 198 824	1 198 823,43	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	0		
5.	Lokaty	994	0		
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016	%
1. Źródła spłat rat kredytów	1 198 824	1 198 823,92	100,0%
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	87 153	87 152,92	100,0%
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 111 671	1 111 671,00	100,0%
c) Inne źródła (wolne środki)			
d) planowana nadwyżka budżetu powiatu			

	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016	%
2. Źródła sfinansowania deficytu	1 484 724	181 452,75	12,2%
a) Inne źródła (wolne środki)	1 096 395	0,00	0,0%
b) kredyt długoterminowy	388 329	181 452,75	46,7%
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 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2016		
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2016	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 600 - Transport i łączność		2 530 476	2 530 476	1 610 140	920 336
1.	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - dofinansowanie w ramach PROW <i>Uchwała Nr 127/XVII/2016 Rady Powiatu z dn. 30.08.2016 r.</i>	2016/2016	2 530 476	2 530 476	1 610 140	920 336
a)	<i>Uchwała Nr 91/XIII/2016 Rady Powiatu z dn. 29.01.2016 r.</i>	2016/2016	4 710 000	4 710 000	2 996 973	1 713 027
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		6 520	6 520	0	6 520
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" <i>Uchwała Nr 120/XVI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.06.2016 r.</i>	2016/2016	6 520	6 520		6 520
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 861 363	706 753	600 741	106 012
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie <i>Uchwała Nr 120/XVI/2016 Rady Powiatu z dn. 29.06.2016 r.</i>	2016-2019	1 861 363	706 753	600 741	106 012
O G Ó Ł E M			4 398 359	3 243 749	2 210 881	1 032 868

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.*

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

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Plan na 2016	Wykonanie w 2016 r.		
		Rok zakończenia		Wydatki ogółem	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7
I	Dział 600 - Transport i łączność		2 530 476	2 530 474,13	1 610 140,69	920 333,44
1.	Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B - dofinansowanie w ramach PROW	2016/2016	2 530 476	2 530 474,13	1 610 140,69	920 333,44
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		6 520	6 519,56	0,00	6 519,56
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	2016/2016	6 520	6 519,56	0,00	6 519,56
III.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		706 753	0,00	0,00	0,00
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016-2019	706 753	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M			3 243 749	2 536 993,69	1 610 140,69	926 853,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.

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

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2016 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 31.12.2016 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykon. planu (8-7)	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykon. planu (10-9)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		15 150,00	14 491,25	95,7%		15 150,00	14 491,25	95,7%	0,00
			bieżące	15 150	14 491,25	95,7%	wydatki bieżące	15 150	14 491,25	95,7%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	0,00		9 540,00	9 247,68	96,9%		9 540,00	9 247,68	96,9%	0,00
			bieżące	9 540	9 247,68	96,9%	wydatki bieżące	9 540	9 247,68	96,9%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
3.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	20,30		80 000,00	1 226,28	1,5%		80 000,00	1 246,58	1,6%	0,00
			bieżące	80 000	1 246,58	1,6%	wydatki bieżące	70 000	1 246,58	1,8%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000		0,0%	
R A Z E M		20,30		104 690,00	24 965,21	23,8%	R A Z E M	104 690,00	24 985,51	23,9%	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.*

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

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

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

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

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

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

*Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 674/84/17
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 17 marca 2017 r.*

Część opisowa
do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego
za 2016 rok

I. Zmiany budżetu Powiatu

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

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

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	100/XIV/2016	31.03.2016 r.	611.350	150.000	1.563.371	420.324
2.	114/XV/2016	06.05.2016 r.	725.634	438.200	1.441.101	1.153.667
3.	123/XVI/2016	29.06.2016 r.	671.416	0	1.355.387	683.971
4.	127/XVII/2016	30.08.2016 r.	385.880	2.457.776	1.315.093	3.402.685
5.	145/XIX/2016	15.11.2016 r.	530.083	1.167.328	2.017.681	2.668.349
6.	151/XXI/2016	29.12.2016 r.	181.542	8.433	273.358	100.249
R a z e m			3.105.905	4.221.737	7.965.991	8.429.245

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

1. uchwałą Nr 371/43/16 z dnia 10.02.2016 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 238.634 zł,
2. uchwałą Nr 386/44/16 z dnia 25.02.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 21.500 zł,
3. uchwałą Nr 422/49/16 z dnia 15.04.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 418.700 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 18.006 zł,
4. uchwałą Nr 464/55/16 z dnia 30.05.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.233.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 139.275 zł,
5. uchwałą Nr 468/56/16 z dnia 14.06.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 16.170 zł,

6. uchwałą Nr 492/59/16 z dnia 14.07.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 77.553 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 71.867 zł,
7. uchwałą Nr 536/64/16 z dnia 14.09.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 202.533 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 91.675 zł,
8. uchwałą Nr 548/65/16 z dnia 21.09.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 25.000 zł,
9. uchwałą Nr 552/67/16 z dnia 07.10.2016 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.692 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 69.696 zł,
10. uchwałą Nr 560/69/16 z dnia 25.10.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 97.620 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.088 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 188.531 zł,
11. uchwałą Nr 561/69/16 z dnia 25.10.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 17.510 zł,
12. uchwałą Nr 582/72/16 z dnia 18.11.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.104 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55.035 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 91.525 zł,
13. uchwałą Nr 588/74/16 z dnia 30.11.2016 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 69.474 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 542.335 zł,
14. uchwałą Nr 598/76/16 z dnia 14.12.2016 r. dokonano przeniesień na kwotę 491.742 zł,
15. uchwałą Nr 616/78/16 z dnia 29.12.2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.360 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 254.324 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 pkt. 3 uchwały Rady Powiatu z dnia 29.01.2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 r., dokonał 15 przeniesień na kwotę ogółem 2.277.790 zł, w tym rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów budżetu na 2016 rok wyniósł 63.790.762 zł, plan wydatków budżetu 65.275.486 zł i deficyt budżetu 1.484.724 zł.

II. Wynik realizacji budżetu za 2016 r.

1. Wynik realizacji budżetu.

W 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości łącznej **62.438.672,48 zł**, tj. 97,9% planu.

Wydatki wyniosły 62.620.125,23 zł., tj. 95,9% planu. Deficyt za 2016 r. wyniósł **181.452,75 zł**

przy zaplanowanym deficycie w kwocie **1.484.724 zł**. Został on sfinansowany kredytem długoterminowym zaciągniętym w 2016 roku.

Wystąpienie niższego niż planowano deficytu budżetu o kwotę 1.303.271,25 zł jest spowodowane wyższym wykonaniem dochodów budżetu (ponad 97,9% planu) niż wykonania wydatków (95,9%).

Plan dochodów z głównych źródeł został wykonany. Uzyskano ponadplanowe dochody, w tym zwłaszcza pomoc finansową od gmin na wykonanie rozbiórki istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Netta w Sosnowie w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie w kwocie 718.745 zł. Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie niższej niż określony limit wydatków o 2.655.361 zł. Niższe wydatki niż planowano wystąpiły w realizacji następujących zadań:

- nie dokonano żadnych wydatków na projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (plan 706.753 zł), jednak nie otrzymano również dotacji na ten cel (rozdz. 85395),
- na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz koszty pobytu dzieci w placówkach położonych na terenie innych powiatów o kwotę 541.963 zł,
- wydatki na utrzymanie i inwestycje na drogach powiatowych o kwotę 288.198 zł, w na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Netta w Sosnowie o kwotę 245.020 zł,
- nie rozdysponowane rezerwy budżetowe celową (120.000 zł) i ogólną (60.000 zł),
- dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej i wydatki własne na projekt rozbudowy SP ZOZ w Augustowie o kwotę 167.883 zł,
- wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej o kwotę 153.420 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 151.342 zł, ponieważ kredyt jest spłacany w całości przez SP ZOZ w Augustowie,
- wydatki na gospodarowanie nieruchomościami o kwotę 148.154 zł.

Niższe wykonanie wydatków nie miało większego wpływu na stopień realizacji założonych zadań.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49.151.626,26 zł, tj. 95,7% planu. Natomiast wydatki majątkowe wyniosły 13.468.498,97 zł – 96,7% planu. Wydatki majątkowe stanowiły 21,5% wszystkich wydatków poniesionych w 2016 roku.

2. Zaciągnięte kredyty.

W dniu 29 grudnia 2016 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł przeznaczony na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.111.671 zł i sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 388.329 zł. Z kredytu sfinansowano spłaty rat kredytów w planowanej wysokości i sfinansowano deficyt budżetowy w kwocie 181.452,75 zł – wydatki na przebudowę drogi Sosnowo - Kopiec. Kredyt ma być spłacony w całości w 2017 roku.

3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

- 1) W 2016 r. dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości **1.198.823,43 zł**, z tego:
 - a) kwotę **700.000 zł** kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku PEKAO S.A. w Warszawie na sfinansowanie rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku – kredyt spłacono w całości,
 - b) kwotę **498.823,43 zł** kredytu zaciągniętego w 2011 roku w PKO BP (poprzednio Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów – kredyt spłacono w całości.
- 2) Źródłem spłaty rat kredytów w 2016 r. w wysokości **1.198.823,43 zł** były przychody ze zwrotu pożyczek (87.152,92 zł) i zaciągniętym w 2016 r. kredytem długoterminowym (1.111.671 zł).
- 3) Zadłużenie Powiatu Augustowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło **1.500.000 zł** i składało się tylko z tytułu zaciągniętego w 2016 r. kredytu długoterminowego. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w 2016 roku przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie na dzień 01.01.2016 roku.	1.321.867,64
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.198.823,43
b)	- zobowiązań wymagalnych	123.044,21
2.	Zwiększenie długu w 2016 roku	1.500.000,00
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	1.500.000,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0
3.	Zmniejszenie długu w 2016 roku	1.321.867,64
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	1.198.823,43
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	123.044,21
4.	Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r.	599.211,65

4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2016 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **2.683.548 zł**, z tego z tytułu:

- 1) wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.096.395 zł** – przychody wyniosły kwotę **1.096.395,01 zł**, tj. 100,0% planu,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZOZ w Augustowie i SP ZZOD w Augustowie w wysokości **87.153 zł** - przychody wyniosły kwotę **87.152,92 zł**, tj. 100,0% planu, z tego: spłaty pożyczki restrukturyzacyjnej przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została już dokonana w całości (45.169,92 zł) oraz SP ZZOD w Augustowie (41.983 zł).

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

III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu

Dochody budżetu powiatu za 2016 r. wyniosły ogółem **62.438.672,48 zł**, co stanowi 97,9% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. Dochody własne zrealizowano w wysokości **13.102.679,61 zł**, tj. **102,1% planu**.

Ogółem dochody własne zrealizowano w kwocie wyższej niż planowano o 264.381 zł. Złożyło się na to przede wszystkim wyższe wykonanie planu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie otrzymano 7.670.184 zł (102,1% planu), tj. więcej o 157.728 zł (§ 0010),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 57.100 zł, na plan 1.230 zł otrzymano 58.330 zł, co jest wynikiem sprzedaży zestawu remontera z samochodem przez PZD w Augustowie (§ 0870),
- udziału w dochodach Powiatu związanych z realizacją zadań rządowych o kwotę 33.124 zł, na plan 170.396 zł otrzymano 203.519,27 zł, tj. 119,4% planu (§ 2360),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 37.615 zł, na plan 120.000 zł otrzymano 157.615,48 zł, tj. 131,3% planu (§ 0020),

- dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 29.951 zł, na plan 497.639 zł otrzymano 527.590,19 zł, tj. 106% planu (§ 0750),
- z opłat za zajęcia pasa drogowego o kwotę 38.314 zł, na plan 545.000 zł otrzymano 583.314, tj. 107,3% planu (§ 0690).

Niższe wykonanie dochodów niż planowano osiągnięto z tytułu opłat za parkowanie z Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie o kwotę 88.849 zł, wpływy wyniosły kwotę 347.151 zł na plan 436.000 zł, tj. 79,6% planu (§ 0690).

W pozostałych należnościach wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie zaplanowanym.

2. Subwencje w wysokości 32.269.637 zł , tj. 100,0% planu.

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 50,6% wszystkich zaplanowanych dochodów. Plan subwencji został zrealizowany w 100%. W 2016 r. otrzymano z 1% rezerwy subwencji kwotę 1.523.473 zł przeznaczoną na: rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Netta w Sosnowie w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta – Podcisówek (1.437.489,87 zł) i przebudowę drogi Przewież – Rudawka (85.983,13 zł).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 11.570.814,55 zł, tj. 99,6% planu.

- 1) Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 6.893.469 zł otrzymano 6.884.069,13 zł – 99,9% planu, z tego:
 - na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 151.700 zł otrzymano kwotę 144.924,29 zł – 95,5% planu (rozdz. 70005),
 - na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 39.912 zł, rozdz. 71012 – plan 126.900 zł) otrzymano 100% planu,
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 300.800 zł otrzymano 100% planu,
 - na pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 66.500 zł otrzymano 100% planu,
 - na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 28.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75011),
 - na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 3.912.000 zł kwotę 3.911.991,70 zł – 100% planu,

- na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na plan 19.360 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75478),
 - na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 123.600 zł otrzymano 122.998 zł, tj. 99,5% planu (rozdz. 75515),
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 36.628 zł wykorzystano kwotę 35.709,94 zł, tj. 97,5% planu (rozdz. 80102, 80110 i 80111,
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 2.088.069 zł kwotę 2.086.973,20 zł (99,9% planu).
- 2) Na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa otrzymano 2.499.705 zł (98,5% planu):)
- na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – na plan 2.466.993 zł otrzymano kwotę 2.430.042,00 zł (98,5%),
 - na wynagrodzenia zatrudnianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymano 52.533,00 zł (100% planu),
 - na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie programu rządowego „Bezpieczna+” w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, na plan 14.130 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 80120),
 - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną w środowisku na plan 3.000 zł otrzymano 100% planu.
- 3) Na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na plan 461.620 zł otrzymano 457.199,33 zł - 99% planu (rozdz. 85204).
- 4) Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie - na plan 10.000 zł otrzymano 100% planu.
- 5) Na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych powiatu otrzymano 1.719.841,09 zł, tj. 100% środków (rozdz. 60014).

4. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych 3.975.685,83 zł, tj. 122% planu:

Na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2016 r. środki finansowe przekazały:

- 1) gminy Powiatu Augustowskiego – 2.525.685,84 zł, w tym na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych kwotę 1.868.885,84 zł; wykonanie jest wyższe niż planowano o kwotę 718.745 zł dotacji od Gminy Bargłów Kościelny i Sztabin na wykonanie rozbiórki istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Netta w Sosnowie w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie; środki te nie były ujęte w planie dochodów na 2016 rok..
- 2) Samorząd Województwa Podlaskiego – 1.200.000,00 zł na przebudowę drogi Przewież - Rudawka,
- 3) Nadleśnictwa Państwowe 249.499,99 zł (Płaska – 149.999,99 zł, Pomorze – 50.000,00 zł i Augustów – 50.000,00 zł) na przebudowę drogi Przewież – Rudawka.

5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 747.249,29 zł, tj. 24,7% planu.

- 1) Środki w wysokości 286.635,23 zł stanowią zwrot środków unijnych na realizację projektów „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”, zakończonych w 2015 r.
- 2) Środki w wysokości 460.614,06 zł stanowią pomoc finansową z gmin (Gm. Lipsk 83.398,72 zł i Gm. Sztabin 377.215,34 zł) na drogowe zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych otrzymaną.

Nie otrzymano w 2016 roku dotacji na:

- projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (plan 600.741 zł), jednak nie dokonywano również wydatków w projekcie,
- przebudowę dwóch dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.610.140 zł; wydatki sfinansowano z dochodów własnych Powiatu, a zwrot jest przewidziany w 2017 r. po wyczerpaniu procedury przez Urząd Marszałkowski.

6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 772.606,20 zł, tj. 99,9% planu

- 1) na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 511.200 zł, (100% planu),

- 2) na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 91.406,20 zł, tj. 99,1% planu,
- 3) na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo we wsi Monkinie Gmina Nowinka przekazała 20.000 zł, tj. 100% planu,
- 4) na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 150.000 zł. (dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Augustowie - 75.000 zł oraz dla DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 – 75.000 zł).

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 311.234,31 zł. Były one większe niż na dzień 31.12.2015 r. o kwotę 109.489,77 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 188.816,40 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna; w 2016 r. wystawiono 8 decyzji ustalających należności na kwotę 101.184,40 zł,
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 132.735,54 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16.930,79 zł; złożono tytuły egzekucyjne w 2016 r. do komornika, brak wpływów z postępowania egzekucyjnego,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 13.758,99 zł; w 2016 r. wyegzekwowano w ramach windykacji kwotę 9.594 zł,
- opłat geodezyjnych kwotę 9.974,48 zł, trwają postępowania windykacyjne.

IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w 2016 r. wyniosły ogółem **62.620.125,23 zł**, co stanowi **95,9%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49.151.626,26 zł, tj. 95,7% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 13.468.498,97 zł – 96,7% planu.

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

1. Dział 010 Rolnictwo

Wykorzystano kwotę 40.912,00 zł, tj. 100% planu:

- 1) w rozdz. 01005 wykorzystano 39.912,00 zł - na wznowienie i stabilizację punktów granicznych (4.980,00 zł) i aktualizację użytków gruntowych i ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów po wykonanej melioracji na obiekcie Grabowo i Grabowo kolonia (34.932,00 zł);
- 2) w rozdz. 01095 wykorzystano 1.000,00 zł na zakup nagród:
 - reprezentantom powiatu augustowskiego w konkursie „Agroliga 2016” w kategorii gospodarstw rolnych (400,00 zł),
 - hodowcom koni uczestniczącym w IV Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej w Augustowie - 300,00 zł,
 - hodowcom koni uczestniczącym w VIII Wystawie Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej w Sztabinie - 300,00 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 132.986,20 zł, tj. 99,3% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia kwotę 91.406,20 zł, - 99,1% planu (rozdz. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 41.580,00 zł, tj. 99,8% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór oraz zakup materiałów (rozdz. 02002).

3. Dział 600 Transport i łączność

W 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 15.020.035,01 zł, tj. 98,1% planu. Środki zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie 879.842,24 zł (5,9% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 747.738,02 zł (85% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 132.104,22 zł (15%). Z wydatków bieżących największe to: prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 26.568,00 zł, odpis na ZFŚS -19.698,00 zł, zakup energii – 17.252,56 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 8.973,80 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.753,40 zł, zakup materiałów biurowych 8.678,73 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 7.666,13 zł, usługi pocztowe 7.458,67 zł, prowadzenie spraw BHP – 5.904,00 zł, zakup programu Legalis, aktualizacja programów (księgowego i antywirusowego), abonament za monitoring pojazdów – 4.997,49 zł, zakup notebooka – 3.220,00 zł, koszty ekspertyz, analiz i opinii – 2.460,00 zł;

- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie 113.215,63 zł (0,8% środków na drogi) – największy koszt to: remont dachu na budynku biurowym przy ul. Wojska Polskiego 54 – 54.054,00 zł, zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 26.037,00 zł, podatek od nieruchomości – 15.554,00 zł, naprawy administrowanych pomieszczeń – 6.623,50 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 3.022,25 zł, opłata za trwały zarząd – 2.491,80 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.400 zł;
- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości 1.263.997,47 zł (8,4% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
 - zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 166.569,33 zł,
(m. Augustów 61.012,44 zł, m. Lipsk 8.870,62 zł i zamiejskich - 96.686,27 zł),
 - zakup emulsji, grysów i masy na zimno do remontów cząstkowych dróg i ulic powiatowych - 160.436,62 zł,
 - wykonanie nakładek na zapadnięcia i nierówności oraz nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej Jeziorki – Turówka – Biernatki – Mazurki - 153.742,20 zł
 - remont nawierzchni ul. Stolarskiej - miejskiej powiatowej w Lipsku – 125.957,95 zł,
 - sprzątanie ulic w Lipsku i w Augustowie - 95.686,29 zł,
 - przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej oraz kontroli okresowej szczegółowej pięcioletniej dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego (64.000,00 zł) oraz obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych (27.675,00 zł) - łącznie 91.675,00 zł,
 - wykonanie nakładki wraz z wyrównaniem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo - 69.285,90 zł,
 - remont cząstkowy odcinków drogi powiatowej Przewież – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka - 67.033,15 zł,
 - roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej Sucha Wieś – Chomontowo – Pruska Mała – Janówka - 49.938,00 zł,
 - wyrównanie kruszywem naturalnym z dodatkiem łamanego, rozplantowanie i profilowanie mechaniczne wraz z kopaniem i pogłębieniem rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej zamiejskiej Rakowicze – Lichosielce - 49.700,00 zł,
 - profilowanie dróg - 42.841,28 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo we wsi Monkinie - 39.999,99 zł,
 - uzupełnieni korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Rakowicze – Lichosielce wraz kopaniem i pogłębieniem rowów przydrożnych - 49.700,00 zł,

- roboty drogowe w ciągu drogi powiatowej poprzez wykonanie dociążenia korpusu drogowego w miejsce osuwiska w okolicach miejscowości Reszki - 39.975,00 zł,
 - usługi ładowarki - 35.793,00 zł,
 - oznakowanie poziome drogi odcinka drogi powiatowej Płaska – Mikaszówka, ulic w Augustowie i w Lipsku,
 - remont ul. Głowackiego w Augustowie - 26.000,00 zł,
 - naprawa uszkodzonych barier mostu w miejscowości Dębowo nad Kanałem Augustowskim - 22.000,00 zł,
 - zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych - 19.188,00 zł,
 - zakup stalowych barier ochronnych - 18.610,64 zł,
 - zakup oznakowania pionowego na drogi powiatowe - 18.056,40 zł,
 - uzupełnieni korpusu drogowego drogi powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka - 17.300,00 zł;
- 4) **wydatki pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie 195.964,66 zł (1,3% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- zakup paliwa, olejów i smarów do samoch. - 110.511,50 zł,
 - zakup części zamiennych do samoch. i posiadanego sprzętu - 27.854,70 zł,
 - ubezpieczenie samochodów - 14.654,00 zł,
 - drobne naprawy posiadanego sprzętu - 14.089,98 zł,
 - drobne naprawy samochodów - 12.014,28 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** – na dzień 31.12.2016 r. plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 12.391.013 zł, w tym kwota 516.800 zł na dotację dla Gminy Miasta Augustów na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap III”.
- W 2016 r. wydatki inwestycyjne wyniosły kwotę 12.140.108,14 zł (80,8% wydatków na drogi), z tego:
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Netta, nr JNI 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej nr 1223B Tajno Łanowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podcisówek w Sosnowie kwotę 2.874.979,75 zł; zadanie sfinansowano z środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej 1.437.489,87 zł, Gminy Bargłów Kościelny i Gminy Sztabin po 359.372,47 zł i środków własnych powiatu 718.744,94 zł;
 - przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap I odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej – 2.538.787,94 zł; zadanie sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa – 1.222.809,27 zł, pomocy finansowej z Miasta Augustów – 729.464,64 zł i środków własnych – 586.514,03 zł,

- zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe nr 1223B, 1224B i 1228B w kwocie 2.530.474,13 zł poprzez:
 - przebudowę drogi nr 1223B Sosnowo - Kopiec, dł. odc. 3,480 km – 2.074.319,69 zł; zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych z Gminy Sztabin - 377.215,34 zł, środków własnych – 377.214,73 zł, udział środków unijnych z PROW w wysokości 1.319.889,62 zł został pokryty ze środków własnych powiatu;
 - przebudowę odcinka ulicy miejskiej powiatowej nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb – 456.154,44 zł; środki pochodziły z Gminy Lipsk 83.398,72 zł, środków własnych powiatu w wysokości 82.504,65 zł, udział środków unijnych z PROW w wysokości 290.251,07 zł został pokryty ze środków własnych powiatu;
 - przebudowa drogi Przewięź – Rudawka - 2.149.031,87 zł; zadanie sfinansowano ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski 1.200.000,00 zł, Nadleśnictwo Płaska – 149.999,99 zł, Nadleśnictwo Pomorze – 50.000 zł, Nadleśnictwo Augustów – 50.000 zł, ze środków z rezerwy subwencji ogólnej – 85.983,13 zł i środków własnych powiatu 613.048,75 zł;
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany - Popowo od km 0+000 do km 2+093 – 1.017.026,50 zł; zadanie sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa – 497.031,82 zł, z Gminy Bargłów Kościelny – 265.197,29 zł i środków własnych powiatu – 254.797,39 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Jaminy - Gmina Sztabin wydatkowano kwotę 135.000,00 zł; zadanie sfinansowano ze środków Gminy Sztabin 67.500,00 zł i środków własnych powiatu 67.500,00 zł;
 - zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku" – 125.957,95 zł; zadanie zostało sfinansowane z pomocy finansowej Gminy Lipsk – 62.978,97 zł i środków własnych powiatu – 62.978,98 zł,
 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod ul. Limanowskiego w Augustowie - 65.050,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań wymienionych w załączniku Nr 5 (pkt I, 6, 10-12) – 187.000,00 zł.
- 6) **Wydatki na zakupy inwestycyjne** – w 2016 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu samochodu ciężarowego wraz z pługiem odśnieżnym i piaskarko-solarką o wartości 169.645,00 zł.
- 7) **Dotacje na wydatki inwestycyjne** – w 2016 r. udzielano dotacji dla Gminy Miasta Augustów na „Przebudowę ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – etap III” w wysokości 516.800,00 zł.

4. Dział 630 Turystyka

W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.829,12 zł (59,4% planu) na współfinansowanie promocji walorów turystycznych Powiatu Augustowskiego:

- 1) współorganizację Półmaratonu Augustowskiego – 2.000,00 zł,
- 2) współorganizację wizyty Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Turystyki - 1.660 zł,
- 3) zakup albumu „Kanał Augustowski” – 1.169,91 zł,
- 4) współorganizację Międzynarodowego Konkursu Skoków na Nartach Wodnych „Netta Cup” Memoriał Zygmunta Kowalika – 1.000,00 zł,
- 5) udział Augustowskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych WIATR i WODA w Warszawie - 500,00 zł,
- 6) współorganizację imprezy turystyczno-rekreacyjnej „Z biegiem Kanału Augustowskiego” – 500,00 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykorzystano kwotę 244.416,12 zł, tj. 62,3% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 144.924,29 zł (95,5% planu); największe koszty to:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 90.057,59 zł (77.671,28 zł z dotacji celowej i 12.386,31 zł z środków własnych powiatu),
 - utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 18.739,93 zł, w tym koszty obsługi pieca centralnego ogrzewania, sprzątnięcia klatki schodowej i terenu posesji nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sztabinie po byłym posterunku policji – 5.680,00 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia kosztów odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne – 24.322,00 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.000,00 zł,
 - podział nieruchomości w celu uregulowania własności nieruchomości - 2.460,00 zł,
 - koszt podziału działek do zwrotu na rzecz byłych właścicieli – 1.476,00 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 922,50 zł,

- sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu powstania szkód w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości – 800,00 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 700,00 zł,
 - wykonanie tablic ostrzegawczych o grożącym niebezpieczeństwie osobom znajdującym się na terenie nieruchomości Skarbu Państwa, na których znajdują się schrony – 389,78 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości zwaloryzowanego odszkodowania oraz ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do zwrotu na rzecz byłego właściciela – 369,00 zł,
- 2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 87.105,52 zł (35,6% wydatków na gospodarowanie nieruchomościami), w tym wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe kwotę 79.980,99 zł.

6. Dział 710 działalność usługowa

Wykorzystano kwotę 909.997,81 zł (96,8% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 378.415,52 zł (100% planu) wykorzystano na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 313.895,96 zł, z tego 68.900,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 244.995,96 zł z środków własnych powiatu,
 - dotację dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie dokumentacji projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – 6.519,56 zł,
 - założenie części warstw BDOT dla terenu gminy Bargłów Kościelny – 56.000,00 zł,
 - na weryfikację użytków rolnych kwotę 2.000 zł.
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 376.816,92 zł, tj. 99,9% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 352.689,74 zł (93,6% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 24.127,18 zł (6,4%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 300.800,00 zł i budżetu powiatu w kwocie 76.016,92 zł,
- 3) rozdz. 71095 kwotę 154.765,37 zł (84,1% planu) – kwotę 136.165,17 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym oraz kwotę 3.115,73 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosektorium, (na transport zwłok zaplanowano kwotę 4.000 zł). Na zakupy inwestycyjne - „Zakup sprzętu komputerowego do

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie” – plan 30.000 zł wykorzystano 15.484,47 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna

Wykorzystano środki w wysokości 5.509.455,39 zł, tj. 97,3% 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 270.229,92 zł, tj. 99,2% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa 66.500,00 zł i środków własnych powiatu 203.729,92 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 187.013,97 zł, tj. 91,2% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 181.302,76 zł (96,9% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 5.711,21 zł (3,1%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 4.941.039,52 zł, tj. 97,7% planu. Z tego wykorzystano na:
 - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 3.453.557,91 zł (69,9% wydatków);
 - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.402.645,91 zł (28,4% wydatków); spośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 486.710,06 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 227,890,90 zł, prawa jazdy 107.616,26 zł, nalepek kontrolnych 40.073,40 zł, kart pojazdów 38.545,24 zł, tablic rejestracyjnych 33.262,31 zł, , znaków legalizacyjnych 27.939,45 zł, pozwoleń czasowych 5.707,84 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), zakup materiałów biurowych i wyposażenia urzędu 99.421,75 zł, zakup energii w kwocie 98.398,89 zł, holowanie i parkowanie pojazdów 98.278,81 zł, usługi pocztowe 94.316,86 zł, obsługa prawna 82.410,00 zł, odpis na ZFŚS 73.865,76 zł, wpłaty na PFRON 55.290,00 zł, sprzątanie budynków 37.257,00 zł, usługi telekomunikacyjne 23.694,59 zł, różne opłaty i składki – 23.023,83 zł, szkolenia pracowników Starostwa – 17.583,07 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 15.000,63 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 9.164,30 zł, podróże służbowe krajowe 5.057,06 zł;
 - c) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 84.835,70 zł (100% planu), z tego na zakup samochodu służbowego Skoda Octavia kwotę 75.500,00 zł i na zakup 2 kserokopiarek w kwocie łącznej 9.335,70 zł; nie wykorzystano środków na wykonanie

dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 37 w kwocie 40.000 zł, ponieważ zadanie przeniesiono na 2017 rok;

- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 28.000,00 zł, - 100% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 22.541,25 zł (80,5% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.458,75 zł (19,5%);
- 5) rozdz.. 75075 – na promocję Powiatu wydatki wyniosły 44.018,54 zł, co stanowi 88% planu; największe wydatki to:
 - organizacja 101 rocznicy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich - 6.925,66 zł (w tym zakup medali 100 rocznicy 1 P.U.Krechowieckich – 411.66 zł),
 - współorganizacja Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Augustowskim - 4.591,12 zł,
 - wykonanie projektu i modelu medalu okolicznościowego Powiatu Augustowskiego – 4.400,00 zł,
 - publikacja Wiadomości Powiatowych w „Przeglądzie Powiatowym” - 3.700,00 zł,
 - współorganizacja obchodów 25 – lecia Straży Granicznej - 3.000 zł i wydanie albumu okolicznościowego 1.724,00 zł,
 - koszty wykonania toreb Powiatu Augustowskiego - 3.382,50 zł,
 - koszty wykonania specjalnego numeru „Wiadomości Powiatowych” jako dodatku do „Przeglądu Augustowskiego” i do „Przeglądu Powiatowego” - 2.744,35 zł,
 - koszty usług marketingowych i promocyjnych na portalu Augustów24 - 1.980,00 zł,
 - współorganizację II Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji 25 – lecia Straży Granicznej - 1.500,00 zł,
 - współorganizacja uroczystości nadania sztandaru OSP Augustów – Lipowiec – 1.500,00 zł,
 - współorganizacja Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej – 1.000,00 zł
 - wypłata nagrody finansowej Grzegorzowi Skowrońskiemu – mistrzowi świata Strongmanów - 1.000,00 zł,
 - współorganizacja XX Jubileuszowego Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego – 800,00 zł,
 - współorganizacja konferencji IV Forum Numizmatyczne: Polska – Wschód” – 700,00 zł.
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 39.153,44 zł (78,2% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 27.130,28 zł w następujących organizacjach i stowarzyszeniach:

- Związek Powiatów Polskich - 8.295,28 zł,
- Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.910,00 zł
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
- Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 2.400 zł,
- Euroregionu Niemen - 3.125,00 zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykorzystano środki w wysokości 4.073.541,70 zł (99,9% planu):

- 1) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 3.911.991,70 zł co stanowi 100% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 3.342.220,94 zł (83,2% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 569.770,76 zł (14,2%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 176,499,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia 158.658,00 zł, zakup energii 98.572,52 zł, zakup usług pozostałych 40.840,01 zł, zakup usług remontowych 27.962,68 zł, podatek od nieruchomości 20.863,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 17.864,01 zł, zakup usług zdrowotnych – 11.053,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 104.990,00 zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw. Zakup sfinansowano z dotacji celowej budżetu państwa – 10.000,00 zł, środków Gminy Sztabin – 50.000,00 zł, Gminy Lipsk – 15.000,00 zł, Gminy Miasta Augustów – 15.000,00 zł, Gminy Augustów – 5.000,00 zł i środków Powiatu – 9.990,00 zł.

- 2) rozdz. 75412 wydatkowano 4.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin na zakup sprzętu i wyposażenia dla:
 - OSP w Lipsku - 2.000,00 zł,
 - OSP w Topiłównie – 1.000,00 zł,
 - OSP w Bryzglu – 1.000,00 zł.
- 3) rozdz. 75478 wydatkowano 19.360,00 zł; środki pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 33.200,00 zł (95,7% planu) na:
- wsparcie finansowe Placówki Straży Granicznej w Augustowie (2.000 zł) i Placówki Straży Granicznej w Płaskiej (2.000 zł) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów,
 - na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie - 5.000 zł
 - na nagrody finansowe 3 wyróżniającym się funkcjonariuszom Straży Granicznej z okazji 25-lecia powstania Straży Granicznej po 1.200,00 zł,
 - nagrodę za szczególne osiągnięcia w służbie strażakowi Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.200,00 zł, i strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie – 700,00 zł,
 - nagrodę za szczególne osiągnięcia w służbie funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Augustowie 1.200,00 zł,
 - nagrody za działania na rzecz Społeczności Ziemi Augustowskiej, propagowanie pamięci o tradycji i czynach zbrojnych Wojska Polskiego, w szczególności I Pułku Ułanów Krechowieckich 3 żołnierzom kombatanom po 500,00 zł,
 - zakup komputerów, które zostały przekazane w formie darowizny rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie – 5.000,00 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 – 10.000,00 zł
 - współfinansowanie święta 25-lecia Straży Granicznej 1.000,00 zł.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykorzystano dotację w wysokości 122.998,00 zł (99,5% planu) na:

- dotację dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku – 59.946,00 zł,
- koszty świadczenia usług przez adwokatów i radców – 59.469,97 zł,
- koszty obsługi zadania przez Starostwo Powiatowe w Augustowie – 3.582,03 zł.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 507 osób.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatkowano środki w wysokości 23.049,66 zł (13,2% planu) na:

- 1) zapłatę prowizji od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 r. (rozdz. 75702) w kwocie 3.000,00 zł,
- 2) odsetki od kredytów długoterminowych w kwocie 20.049,66 zł zaciągniętych w:
 - a) Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie PKO BP) w 2011 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę rat kredytów – odsetki w kwocie 7.119,78 zł,
 - b) PEKAO SA w Białymstoku w 2016 r. na spłatę rat kredytów – odsetki spłacono w kwocie 12.929,88 zł.
- 3) Nie wydatkowano środków na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Augustowie wobec BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie z tytułu udzielonego kredytu bankowego, który został poręczony przez Powiat Augustowski. Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni jest spłacany przez SP ZOZ w Augustowie (rozdz. 75704).

11. Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) W 2016 r. Zarząd Powiatu rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej (otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach) z powodu niewykorzystania subwencji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Augustowie i Szkołę Podstawową nr 8 Specjalną w Augustowie, które nie podjęły działalności z dniem 01.09.2015 r.
- 2) W 2016 roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków związanych z uruchomieniem rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w dziale 801 wyniosły kwotę 18.972.827,61 zł, tj. 99,5% planu.

- 1) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2016 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2016/2017) z uwzględnieniem aneksów do arkuszy organizacji.

Lp.	Szkoła/zespół szkół	Liczba uczniów	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	67, w tym 15 w zesp. rewalid.	35	8
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	520	42,01	7,5
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	312	22,83	7
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	761	70,21	11
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	266	32,83	7,5
OGÓŁEM:		1.926	202,88	41

2) Wykonanie planów finansowych szkół:

Lp.	Szkoła, zespół szkół	Oświata i wychowanie			Edukacyjna opieka wychowawcza	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna i sport	Ogółem
		Podstawowa działalność	Doskonaleni e nauczycieli	Pozostała działalność				
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.955.066	9.250	1.750	1.180	200	4.536	2.971.982
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.551.461	5.845	5.650	18.880	1.920	1.044	3.584.800
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.165.238	4.805	-	14.160	700	650	2.185.553
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	6.254.837	4.750	7.300	7.080	1.942	500	6.276.409
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.943.908	3.114	5.050	4.720	400	360	2.957.552
Razem:		17.870.510	27.764	19.750	46.020	5.162	7.090	17.976.296

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

Lp.	Szkoła	Wydatki osobowe	Procent z podstawowej działalności
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	2.783.737	94%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.267.376	92%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.019.531	93%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	5.383.306	94%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.709.988	92%
Razem:		16.163.938	93%

3) Prace remontowe i inwestycje w szkołach:

W 2016 r. całkowita wartość wykonanych remontów i inwestycji w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski wynosi **79.914 zł**. W szkołach wykonano remonty i inwestycje na ogólną kwotę **28.415,00 zł**.

Remonty wykonane w szkołach w 2016 r.:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 17.815,00 zł:

- malowanie pomieszczeń – 4.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji sanitarnej – 5.384,00 zł,
- naprawa systemu nagłaśniania, naprawa instalacji elektrycznej – 8.431,00 zł.

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 8.000,00 zł:

- wymiana żarników na sali gimnastycznej – 3.999,00 zł,
- naprawa instalacji odgromowej – 4.001,00 zł.

c) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 2.600,00 zł:

- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących – 2.600,00 zł.

4) Poprawa bazy dydaktycznej szkół

W 2016 r. szkoły wydatkowały kwotę 59.398,00 zł na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i meble. Były to następujące wydatki:

a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie - 8.662,00 zł:

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (w tym program office), artykuły do prac ręcznych – 8.662 zł (w tym z dotacji celowej 5.799,37 zł);

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 32.748,00 zł:

- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych - 27.515 zł (w tym z dotacji 24.874,20 zł),
- zakup książek do biblioteki szkolnej, prenumerata – 3.023 zł,
- zakup zestawów komputerowych - 2.210 zł,

c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie - 2.226,00 zł:

- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.651 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, słowników – 575 zł;

d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie -9.362,00 zł:

- zakup akcesoriów komputerowych - 5.879 zł,
- zakup materiałów do pracowni energii odnawialnej – 2.003 zł,
- zakup surowców do pracowni gastronomicznej – 1.252 zł,
- zakup czasopism do biblioteki szkolnej - 228 zł;

e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - 6.400,00 zł:

- doposażenie pracowni gastronomicznej, informatycznej, metalowej i samochodowej – 4.972 zł,
- zakup drukarki do pracowni informatycznej – 276 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.013 zł,
- zakup karty WI-FI, zasilacza do komputera – 139 zł.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W 2016 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły wydatkowały **27.764 zł**. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminaria, konferencje oraz na dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystało 10 osób (dofinansowanie w wysokości od 750 zł do 1.500zł).

6) Realizacja projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych

W 2016 r. na realizację projektu edukacyjnego „Bezpieczna+” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie wydatkowano kwotę **17.663,00 zł** (w tym środki zewnętrzne – 14.130 zł).

W ramach projektu:

- przeprowadzono warsztaty dla uczniów nt. bezpiecznego funkcjonowania w cyber-przestrzeni i przemocy rówieśniczej,
- zorganizowano praktyczne szkolenia dla nauczycieli nt. zachowania na wodzie,
- wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich,
- zamontowano balustrady zabezpieczające na zewnętrznych schodach wejściowych do szkoły,
- zamontowano rolety przeciwsłoneczne na sali gimnastycznej i w pracowniach dydaktycznych

7) Dodatkowe zajęcia w szkołach finansowane z budżetu powiatu:

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

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

- b) w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyznano 25 dodatkowych godzin w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie.
 - c) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie przyznano 2 godziny tygodniowo na zajęcia koła teatralnego
 - d) w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie przyznano 3 dodatkowe godziny tygodniowo na organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych uczennicy niebędącej obywatelem polskim.
 - e) w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przyznano 6 godzin na zajęcia rozwijające zainteresowanie wojskiem i służbami mundurowymi
- 8) Pozostałe wydatki na zadania oświatowe

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w 2016 r. wydano kwotę **127.196 zł**, z tej kwoty:

- a) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wydano kwotę 19.750 zł, wypłacając 85 zasiłków zdrowotnych. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 500 zł,
- b) na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej wydano kwotę 91.062 zł,
- c) na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 15.384 zł. Wydatki obejmowały:
 - prenumerata publikacji „Oświata Samorządowa” – 335 zł
 - zakup kwiatów na uroczystości – 150 zł,
 - zakup cukierków uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie z okazji zakończenia roku szkolnego – 71 zł,
 - opłata za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych – 5.166 zł,
 - opłata za przedłużenie abonamentu publikacji on-line „Prawo Oświatowe” – 1.009 zł,
 - koszty obsługi organizacyjne i PR udziału w programie Samorządowy Lider Edukacji – 5.473 zł,
 - opłata za udział uczniów w wyjeździe edukacyjnym „Śladami bohaterów”, organizowanym przez Oddział IPN w Białymstoku - 3.180 zł.

9) Szkoły niepubliczne

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

- a) prowadzone przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika:
- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 182 do 212 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 182 do 195 słuchaczy); dla szkoły przekazano dotację w wysokości 125.654,10 zł (56.55 zł miesięcznie na 1 ucznia);
 - Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie - liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 138 do 186 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 139 do 179 słuchaczy); dla szkoły przekazano dotację w wysokości 143.529,66 zł (76.59 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- b) prowadzone przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” z siedzibą w Łomży Policealne Studium Farmaceutyczne w Augustowie – liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 32 do 46 (w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczestniczyło od 32 do 44 uczniów); dla szkoły przekazano dotację w wysokości 168.870,00 zł (390 zł miesięcznie na 1 ucznia);
- c) prowadzone przez Fundację „Cordis”:
- Gimnazjum Specjalne – liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 11 do 23; szkole przekazano dotację w wysokości 215.067,60 zł (1.086,20 zł miesięcznie na 1 ucznia);
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna - liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 4 do 13; szkole przekazano dotację w wysokości 112.180,95 zł (1.068,39 zł miesięcznie na 1 ucznia); szkoła otrzymała również dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne/ćwiczeniowe w kwocie 615,21 zł;
- d) prowadzone przez Wiesława Stanisława Wielgat - Gimnazjum Nr 6 Specjalne w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 wydatkowało dotację na działalność w kwocie 45.000,00 zł; szkoła otrzymała również dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne/ćwiczeniowe w kwocie 4.421,16 zł.
- W 2016 r. szkołom niepublicznym przekazano dotację w wysokości **815.338,74 zł**:
- niepublicznej szkole podstawowej specjalnej – 112.796,16 zł (w tym 615,21 zł dotacja celowa na podręczniki),
 - niepublicznemu gimnazjum specjalnemu – 264.488,82 zł (w tym 4.421,16 zł dotacja celowa na podręczniki),
 - niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu – 125.654,10 zł,
 - niepublicznym szkołom zawodowym – 312.399,66 zł.

Dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne/ćwiczeniowe udzielono również niepublicznemu gimnazjum specjalnemu prowadzonemu przez Wiesława S. Wielgata w kwocie 4.421,16 zł

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 3.709.631,49 zł (95,7% planu):

1. rozdz. 85111 – udzielono dotacji dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 1.611.458,29 zł na:
 - remonty oddziałów szpitalnych - 966.018,00 zł i refundację kosztów remontu i wyposażenia kaplicy szpitalnej - 10.343,29 zł; zadania sfinansowano ze środków własnych powiatu;
 - wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych, dostawę i montaż systemu rozprzodającego gazy i roboty budowlane - 516.800,00 zł; środki pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Augustów,
 - zakup stołu operacyjnego wraz z podstawowym wyposażeniem – 68.081,00 zł,
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej – 50.216,00 zł; środki na zakupy pochodziły z budżetu Powiatu w kwocie 25.216 zł i z Gminy Augustów w kwocie 25.000,00 zł.

Nie poniesiono wydatku na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku SP ZOZ w Augustowie z powodu rezygnacji z zadania (plan 60.000 zł).
2. rozdz. 85117 - nie wydatkowano środków na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie na „Dofinansowanie realizacji programu dostosowawczego” – plan 100.000 zł, ponieważ nie realizowano zadania;
3. rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.086.973,20 zł (99,9% planu) za:
 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.080.000,00 zł,
 - dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 3.369,60 zł,
 - dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.603,60 zł;
4. rozdz. 85195 – kwotę 11.200zł wykorzystano na wypłatę 8 nagród po 1.400 zł za szczególne osiągnięcia w służbie, pracownikom służby zdrowia pracującym w SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie.

14. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 6.517.596,37 zł (91,7% planu) na:

- 1) rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano 612.912,80 zł (81,3% planu) na:

- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85201) wydatkowano kwotę 164.805,57 zł tj. 95,5% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu wydatkowano 67.550,90 zł (41% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 97.254,67 zł (59%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 80.400,00 zł;
 - b) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 4 osobom, które opuściły placówki – 8.499,74 zł;
 - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce – 12.120,00 zł;
 - d) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85201 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 427.487,49 zł (89,1% planu);
- 2) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniczna 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 101 pensjonariuszy w wysokości 2.540.676,00 zł, tj. 98,6% planu, z tego dla Domu:
- a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 1.432.407,00 zł, w tym 65.634,00 zł dotacji z dochodów własnych Powiatu, przeznaczonych na działalność bieżącą;
 - b) w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 w kwocie 997.635,00 zł, w tym 45.000,00 zł dotacji z dochodów własnych Powiatu, przeznaczonych na działalność bieżącą Domu;
- 3) rozdz. 85204 rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 2.501.498,61 zł, tj. 86,2% planu , w tym na:
- a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1.179.057,21 zł,
 - b) wypłatę dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 440.672,60 zł,
 - c) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 34 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 128.057,41 zł,
 - d) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 34.049,78 zł,
 - e) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 22.644,07 zł,

- f) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowankom – 27.876,00 zł,
 - g) wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 18.095,17 zł,
 - h) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 10.000,00 zł,
 - i) jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie 2 osobom, które opuściły rodzinę zastępczą o wartości 8.241,00 zł,
 - j) wypłatę wynagrodzeń 4 zawodowym rodzinom zastępczym 125.808,79 zł, (w których umieszczonych jest 15 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 47.872,39 zł;
 - k) wypłatę wynagrodzeń osobom prowadzącym 2 rodzinne domy dziecka 90.470,52 zł, (w których przebywa 19 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 43.081,20 zł;
 - l) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 161.649,24 zł,
 - m) koszty obsługi programu 500+ w wysokości 4.308,12 zł i wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie trenerskie – 2.393,40 zł,
 - n) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85204 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 145.812,61 zł (76,7% planu);
 - o) koszty usług psychologicznych i szkoleń – 8.050,00 zł,
 - p) szkolenia trenerskie – 1.500,00 zł;
- 4) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 862.508,96 zł, tj. 98,4% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 363.971,31 zł (81,9% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 151.293,47 zł (17,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 58.503,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 45.276,80 zł, odpis na ZFŚS 16.645,96 zł, podróże służbowe krajowe 10.006,91 zł, zakup energii 8.582,14 zł. Wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 2.377.271,70 zł (75,9% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 286.835,00 zł na:
 - a) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 62.207,00 zł,

- b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 29.628,00 zł (84,7% planu);
- c) w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 195.000,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych: dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Augustowie oraz dla DPS w Augustowie, ul. Studzieniczna 2; zadanie sfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 150.000,00 zł, Gminy Miasta Augustów – 30.000,00 zł i dochodów własnych Powiatu – 15.000,00 zł.
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 2.090.436,70 zł (98% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.945.427,33 zł (93,1% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 145.009,37 zł (6,9%); spośród wydatków rzeczowych największe to energia 35.733,25 zł, odpis na ZFŚS 35.716,81 zł, zakup usług pozostałych 31.116,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.112,47 zł, zakup usług remontowych 14.269,26 zł, podatek od nieruchomości 3.536,00 zł; wydatki sfinansowano z dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy (511.200 zł) i dochodów własnych Powiatu (1.579.236,70 zł);
- 3) rozdz. 85395 – nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (plan 706.753 zł); realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 r.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 wyniosły kwotę 4.657.314,51 zł, tj. 100% planu.

1) Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat

<i>Lp.</i>	<i>Placówka</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba pracowników administracji i obsługi</i>
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	8	2,25
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	13,34	17
OGÓŁEM		24,7	20,66

2) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych

Lp.	Placówka oświatowa	Edukacyjna opieka wychowawcza			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ogółem
		Podstawowa działalność	Doskonalenie nauczycieli	Pozostała działalność		
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	709.329	1.535	1.000	-	711.864
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie*	238.389	-	-	-	237.990
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	2.241.986	2.890	550	200	2.245.626
Razem:		3.189.704	4.425	1.550	200	3.195.879

* jednostka. włączona do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie dnia 1.07.2016 r.

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

Lp.	Szkoła	Wydatki osobowe	Procent z podstawowej działalności
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	650.577	92%
2.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie*	210.675	88%
3.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	1.357.345	61%
Razem:		2.218.597	70%

3) Prace remontowe i inwestycje w placówkach

W 2016r. całkowita wartość remontów i inwestycji w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski wyniosła **51.499,00 zł**.

Remonty i inwestycje zrealizowane w 2016r. (wraz z zakupami inwestycyjnymi i projektami budowlanymi ujętymi w usługach):

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 6.597,00 zł:

- wymiana poziomów kanalizacyjnych z rur żeliwnych na PVC – 5.336,00 zł,
- usunięcie awarii instalacji CO – 1.261,00 zł;

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 44.902,00 zł:

- remont pomieszczenia składnicy akt – 6.000,00 zł,
- remont łazienki po pożarze – 5.904,00 zł,
- zakup zmywarki – 32.998,00 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 2016r. wypłacono 39 stypendiów na ogólną kwotę **46.020 zł** (16 uczniów – stypendia szkolne za wyniki w nauce i 23 uczniów – stypendia szkolne za wyniki sportowe). Wysokość stypendium wynosiła 1.180 zł.

5) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)**

W 2016 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówki wydatkowały **4.426,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, seminaria oraz konferencje szkoleniowe nauczycieli i dyrektorów. Z dofinansowania do czesnego studiującym nauczycielom skorzystała 1 osoba (kwota dofinansowania 1.100 zł).

6) **Pozostałe zadania oświatowe**

Na realizację pozostałych zadań oświatowych wydano kwotę **13.222 zł**, z tej kwoty:

- 1) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w 2016r. wydano kwotę **1.550 zł**, wypłacając 7 zasiłków zdrowotnych. Zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby. Wysokość zasiłków wynosiła od 150 zł do 300 zł.
- 2) na Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę **11.472 zł**.
- 3) na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego wydano kwotę **200 zł**. Przeprowadzono jedno postępowanie egzaminacyjne (dwóch ekspertów).

7) **Placówki niepubliczne**

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

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 22,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a - liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 5 do 13

W 2016r. w/w placówkom przekazano dotację w wysokości **1.415.615,16 zł**, z tego na:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie (4.451,62 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 863.614,28 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie (4.451,62 zł miesięcznie na 1 ucznia) – 552.000,88 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2016 r. wydatkowano 72.808,93 zł, 53,7% planu.

- a) rozdz. 90008 kwotę 65.000,00 zł (59,1% planu), Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie wydatkował na utrzymanie zieleni na terenie miasta Augustowa i frezowanie pni po ściętych drzewach w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie, nasadzenia drzew w ciągu ulic powiatowych oraz usługi odchwaszczania w ciągu drogi powiatowej Nr 1192B;
- b) rozdz. 90095 wydatkowano środki w wysokości 7.808,93 zł (30,5% planu) na zakup zestawu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Augustowie (3.400 zł) i opracowanie programu ochrony środowiska (2.729,37 zł).

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykorzystano kwotę 19.776,82 zł, tj. 73,2% planu:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 1.942,23 zł (27,7% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowego Ośrodka Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup gazety prawnej (807,41 zł), książek do biblioteki, nagród na konkurs plastyczny, materiały na szkolenie bibliotekarzy i „Przegląd Augustowski” (1.134,82 zł);
 - 2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 17.834,59 zł (89,2% planu) na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 r., a także spoza Kalendarza; największe wydatki to:*
 - Wigilia i prezenty dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu augustowskiego – 1.475 zł,
 - Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej – 1.300 zł,
 - spotkania opłatkowe – 1.100 zł,
 - organizację wyjazdów pocztów sztandarowych, kombatantów na uroczystości rocznicowe – 1.000 zł,
 - organizację Konkursu Pianistycznego – Augustów 2016 – 998 zł,
 - eliminacje powiatowe Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 950 zł,
 - współorganizację i współfinansowanie VII Regionalnego Konkursu Plastycznego pn. „Inspiracje muzyczne” – 800 zł,
 - współorganizację i współfinansowanie 7 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Focus – 800 zł.
- Szkoły i placówki oświatowe na uroczystości, imprezy i konkursy wydatkowały 3.419 zł:
- Zespół Szkół Specjalnych na Przegląd Piosenki „Wśród Nas” – 200 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących 1.920 zł: na organizację Jubileuszu XV-lecia Gimnazjum Nr 4 w Augustowie (920 zł), nagrody na konkursy: „Tożsamość Polaka” (400 zł), „Powiatowy Konkurs Młodego Aktora” (400 zł), Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (200 zł);
- II Liceum Ogólnokształcące 700 zł wydatkowało na: Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. „Historia utrwalona na starej fotografii” (500 zł), Multimedialny Projekt Literacki (200 zł);
- Zespół Szkół Technicznych 400 zł wydatkował na nagrody książkowe w konkursie poetyckim „Powiatowy Slam Poetycki (200 zł) i Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja i proza Jana Pawła II” (200 zł);
- Zespół Placówek Młodzieżowych 200 zł wydatkował na happeningi, spotkania z artystami i konkursy.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 14.177,00 zł (56,7% planu).

Wydatki obejmowały:

- 1) współorganizację i współfinansowanie oraz organizację przedsięwzięć ujętych w *Kalendarzu zawodów i imprez sportowych w 2016 r.*, w tym m.in. ze stowarzyszeniami, fundacjami, Państwową Strażą Graniczną w Lipsku:
 - udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki siatkowej reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Augustów działającego przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 2.000 zł,
 - transport uczniów na zawody sportowe – 1.320 zł
 - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 1.000 zł,
 - Turniej Służb Mundurowych Powiatu Augustowskiego w Piłce Nożnej – 1.000 zł,
 - Zakup sprzętu sportowego na kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012” – 710 zł,
 - Zakup strojów sportowych zawodnikom Akademii Piłkarskiej Sparta – 495 zł,
 - eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów – 362 zł,
 - obchody Dnia Dziecka - 200 zł.

Szkoły i placówki oświatowe na zawody i imprezy sportowe wykorzystały kwotę 7.090,01 zł:

- na zakup karnetów na pływalnię miejską – 5.644 zł,
- organizację przez Augustowskie Centrum Edukacyjne rozgrywek piłki nożnej z okazji święta niepodległości – 500 zł,

- zakup przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie medali i słodyczy jako nagrody na zawody pływackie – 478 zł,
- zakup przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie nagród rzeczowych na „Turniej 3-go Maja” i piłek na zajęcia sportowe – 468 zł.

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

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w trzech jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie. Uchwałą Nr 123/XVI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z dniem 01 lipca 2016 r. został wykreślony, jako jednostka gromadząca dochody na wydzielonym rachunku dochodów. MOS został włączony do Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie. W 2016 r. jednostki te osiągnęły dochody w łącznej wysokości 24.965 zł, tj. 23,8% planu rocznego. Wydatki sfinansowano w łącznej wysokości 24.985,51 zł, tj. 23,9% planu.

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

W 2016 roku realizowano jedno zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016 – 2021”, a mianowicie „Prowadzenie domów pomocy społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”. W 2016 r. przeprowadzono konkurs na prowadzenie domów pomocy społecznej na okres 5 lat w związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy zawartej na okres od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 roku. W konkursie została złożona jedna oferta przez Zgromadzeni Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W grudniu 2016 r. zawarto nową umowę na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2021 roku.

Poza wymienionym zadaniem, w wykazie przedsięwzięć nie wystąpiły inne zadania.

VII. Pozostałe informacje

1. Na dzień 31.12.2015 r. w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe § 2910 wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 123.044,21 zł, oraz naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 65.799. zł (na dzień 31.12.2015 r.), które dotyczyły zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie "Mały Archimedes" przez

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Wydatki uznano za niekwalifikowalne ze względu na zawarcie umów o pracę na obsługę projektu niezgodnie z przepisami kodeksu pracy i ustawą o pracownikach samorządowych. Zobowiązanie to wynika z decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Została złożona skarga kasacyjna na wyrok WSA w Warszawie, utrzymujący w mocy decyzję Ministra.

ACE złożyło wniosek do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia czyli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie o umorzenie tego zobowiązania i z tego powodu nie zostało opłacone te zobowiązanie w 2015 r. W dniu 22.03.2016 r. Zarząd Powiatu otrzymał od ACE kserokopię decyzji z dnia 15 marca 2016 r. odmawiającej umorzenia. Zobowiązanie te zostało opłacone w 2016 roku.

W związku z wystąpieniem konieczności zwrotu środków z powodu naruszenia procedur obowiązujących przy realizacji projektu przez ACE i zapłacenia odsetek Zarząd Powiatu w Augustowie złożył dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku o stwierdzeniu nieprawidłowości zawinionej przez Dyrektora noszące znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Rzecznik postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego z powodu upływu okresu przedawnienia.

Ponadto Zarząd Powiatu został powiadomiony przez ORE w Warszawie, że analogiczne naruszenie procedur wystąpiło przy realizacji przez ACE projektu „Archimedes”. W związku z tym Zarząd Powiatu w dniu 10 marca 2016 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Augustowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizacji obu projektów przez ACE w Augustowie. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.

W sprawie realizacji projektu „Archimedes” Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydał w dniu 09 września 2016 r. decyzję, w której określił kwotę zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie, w wysokości 1.591.356,53 zł plus odsetki. W dniu 27 września 2016 r. Zarząd Powiatu w Augustowie złożył odwołanie od tej decyzji do Ministra Rozwoju i Finansów. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostało ono rozpatrzone.

2. W ramach realizacji funkcji kontrolnej w 2016 roku zostało przeprowadzonych 5 kontroli finansowych w jednostkach budżetowych Powiatu. Główne działania kontrolne były skierowane na zbadanie prawidłowości realizacji projektu „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlasyński