

UCHWAŁA NR 214/XXVII/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **71.449.172 zł**,

w tym:

- dochody majątkowe w wysokości **13.697.491 zł**,
- dochody bieżące w wysokości **57.751.681 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **75.483.595 zł**,

w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości **22.983.346 zł**,
- wydatki bieżące w wysokości **52.500.249 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **76.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **127.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości **19.621.483 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości **7.441.196 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokości **1.170.744 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r. w wysokości **10.806.892 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **4.034.423 zł** i łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) w wysokości **350.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **477.000 zł**.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości **65.700 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **65.700 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **4.034.423 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.000.000 zł** oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **34.423 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **1.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **15.030 zł** i plan wydatków wysokości **15.030 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **4.500.000 zł**,

- b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
 - 6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			40 000	40 000		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		40 000	40 000		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	40 000	40 000		0
Leśnictwo	020			92 200	0	92 200	0
Gospodarka leśna		02001		92 200	0	92 200	0
Środki na dofinans. zad. własnych z innych źródeł			2700	92 200		92 200	0
Transport i łączność	600			11 296 691	0	11 296 691	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		11 296 691	0	11 296 691	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000		48 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6257	1 533 482		1 533 482	
Środki otrz. od poz. jsfp na dofinans. koszt. real. inwest.			6280	250 000		250 000	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jsfp na dofinans. zadań inwest.			6300	5 243 650		5 243 650	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jsfp na dofinans. zadań inwest.			6309	438 259		438 259	
Dotacje cel. budż. państwa wyd. inwest. -zadania własne			6430	3 687 300		3 687 300	
Gospodarka mieszk.	700			593 764	98 800	494 964	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		593 764	98 800	494 964	0
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 646		2 646	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	20 280		20 280	
Wpływy z tyt. odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wieczyst.			0770	297 000		297 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	98 800	98 800		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	160 000		160 000	
Działalność usługowa	710			754 100	404 100	350 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		81 100	81 100	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	81 100	81 100		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		323 000	323 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	323 000	323 000		
Pozostała działalność		71095		350 000	0	350 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	350 000		350 000	
Administracja publiczna	750			1 719 300	95 500	1 623 800	0
Urzędy wojewódzkie		75011		67 500	67 500	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	67 500	67 500		
Starostwa powiatowe		75020		1 623 800	0	1 623 800	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000		1 250 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	170 000		170 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	120 000		120 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 800		3 800	
Pozostałe odsetki			0920	30 000		30 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000		50 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	28 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	28 000	28 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 119 000	4 116 000	3 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 119 000	4 116 000	3 000	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	4 116 000	4 116 000		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	
Wymiar sprawiedliwości	755			125 208	125 208	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 208	125 208	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	125 208	125 208		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody od osób pr. i fiz.	756			9 994 924	0	9 994 924	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		9 994 924	0	9 994 924	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	9 874 924		9 874 924	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000		120 000	
Różne rozliczenia	758			32 701 628	0	32 701 628	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		21 092 614	0	21 092 614	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 092 614		21 092 614	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		2 000 000	0	2 000 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	2 000 000		2 000 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		6 520 563	0	6 520 563	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6 520 563		6 520 563	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		3 088 451	0	3 088 451	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 088 451		3 088 451	
Oświata i wychowanie	801			2 378 297	31 800	125 480	2 221 017
Szkoły podstawowe specjalne		80102		700	0	700	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	700		700	
Gimnazja specjalne		80111		900	0	900	0
Pozostałe odsetki			0920	900		900	
Technika		80115		52 200	0	52 200	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000		15 000	
Wpływy z usług			0830	35 000		35 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 200		1 200	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000		1 000	
Licea ogólnokształcące		80120		36 840	0	36 840	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	200		200	
wpływy z różnych opłat			0690	100		100	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	34 000		34 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 470		1 470	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070		1 070	
Szkoły zawodowe		80130		27 840	0	27 840	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	26 640		26 640	
Pozostałe odsetki			0920	1 200		1 200	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		7 000	0	7 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	7 000		7 000	
Pozostała działalność		80195		2 252 817	31 800	0	2 221 017
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rz			2120	31 800	31 800		
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między			2317	1 916 260			1 916 260
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między			2319	100 457			100 457
Środki na dofinansos.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł			2709	204 300			204 300
Ochrona zdrowia	851			1 444 000	1 444 000	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 444 000	1 444 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 444 000	1 444 000		
Opieka społeczna	852			2 755 700	12 700	2 743 000	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 741 000	0	2 741 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 741 000		2 741 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	12 700	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	12 700	12 700		
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		2 000	0	2 000	0
Pozostałe odsetki			0920	2 000	0	2 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853			1 228 140	0	1 228 140	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		23 000	0	23 000	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	23 000		23 000	
Powiatowe urzędy pracy		85333		324 300	0	324 300	0
Pozostałe odsetki			0920	1 100		1 100	
Wpływy z różnych dochodów			0970	300		300	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	322 900		322 900	
Pozostała działalność		85395		880 840	0	880 840	0
Pozostałe odsetki			0920	760		760	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	765 000		765 000	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	90 000		90 000	
Środki na dofinansos.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł			2707	25 080		25 080	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 010 520	0	1 010 520	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		420	0	420	0
Pozostałe odsetki			0920	320		320	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100		100	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		332 800	0	332 800	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	65 000		65 000	
Wpływy z usług			0830	20 000		20 000	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6257	210 630		210 630	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6259	37 170		37 170	
Internaty i bursy szkolne		85410		347 300	0	347 300	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	65 000		65 000	
Wpływy z usług			0830	280 800		280 800	
Pozostałe odsetki			0920	1 500		1 500	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		330 000	0	330 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000		200 000	
Wpływy z usług			0830	130 000		130 000	
Rodzina	855			1 130 000	570 000	560 000	0
Rodziny zastępcze		85508		906 000	556 000	350 000	0
Wpływy z usług			0830	350 000		350 000	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.			2160	556 000	556 000		
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		224 000	14 000	210 000	0
Wpływy z usług			0830	210 000		210 000	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.			2160	14 000	14 000		
Gosp. komunalna i ochrona środow.	900			65 700	0	65 700	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		90019		65 700	0	65 700	0
Wpływy z różnych opłat			0690	65 700		65 700	
DOCHODY OGÓŁEM				71 449 172	6 938 108	62 290 047	2 221 017

Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody majątkowe, z tego:	13 697 491
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 400 491
2. Dochody ze sprzedaży majątku	297 000
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 219 541
II. Dochody bieżące, w tym:	57 751 681
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	3 101 097
DOCHODY OGÓŁEM	71 449 172

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2018 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			41 000	40 000	1 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potr. roln.		01005		40 000	40 000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	40 000	40 000		
Pozostała działalność		01095		1 000	0	1 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0	1 000	0
Leśnictwo	020			147 200	0	147 200	0
Gospodarka leśna		02001		92 200	0	92 200	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 200		92 200	
Zakup usług pozostałych			4300	0			
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		55 000	0	55 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	55 000		55 000	
Transport i łączność	600			21 497 600	0	21 497 600	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		21 497 600	0	21 497 600	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 000		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600 200		600 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	63 100		63 100	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	114 600		114 600	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 200		16 200	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000		350 000	
Zakup energii			4260	27 600		27 600	
Zakup usług remontowych			4270	350 000		350 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	800 000		800 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500		19 500	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	30 000		30 000	
Odpisy na ZFSS			4440	17 000		17 000	
Podatek od nieruchomości			4480	18 000		18 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800		800	
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000		5 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500		1 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	12 000		12 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 629 600		16 629 600	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 533 482		1 533 482	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	876 518		876 518	
Turystyka	630			11 500	0	11 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	0	11 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	7 000		7 000	
Gospodarka mieszk.	700			239 075	98 800	140 275	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		239 075	98 800	140 275	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90 000	40 000	50 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500		6 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 370	7 820	8 550	
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 205	980	1 225	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000	4 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	10 000		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	4 000	4 000		
Zakup usług pozostałych			4300	72 000	22 000	50 000	
Podatek od nieruchomości			4480	10 000	10 000		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	20 000		20 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000		4 000	
Działalność usługowa	710			1 131 100	404 100	727 000	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		554 100	81 100	473 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	259 000	54 000	205 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47 100	11 100	36 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000	1 000	5 000	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	15 000		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6069	227 000	0	227 000	
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		323 000	323 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 000	88 000		
Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej			4020	117 282	117 282		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 919	22 919		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 000	41 000		
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 325	6 325		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	25 000		
Zakup usług pozostałych			4300	15 700	15 700		
Różne opłaty i składki			4430	642	642		
Odpisy na ZFŚS			4440	5 632	5 632		
Wydatki na członków korpusu służby cywilnej			4550	500	500		
Pozostała działalność		71095		254 000	0	254 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000		50 000	
Zakup usług pozostałych			4300	165 000		165 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000		5 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	30 000		30 000	
Administracja publiczna	750			6 051 375	95 500	5 955 875	0
Urzędy wojewódzkie		75011		354 500	67 500	287 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	252 500	22 500	230 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	40 000	40 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 000	4 000	50 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 000	1 000	7 000	
Rady powiatów		75019		205 000	0	205 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 000		191 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000		6 000	
Zakup środków żywności			4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	4 500		4 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Podróże służbowe zagraniczne			4420	500		500	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500		500	
Starostwa powiatowe		75020		5 318 875	0	5 318 875	0
Nagrody i wydatki osobowe nie wliczone do wynagrodzenia			3020	6 000		6 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 984 000		2 984 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	230 000		230 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	470 000		470 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 628		50 628	
Wpłaty na PFRON			4140	60 247		60 247	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000		45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000		200 000	
Zakup środków żywności			4220	4 000		4 000	
Zakup energii			4260	90 000		90 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	983 000		983 000	
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	28 500		28 500	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 500		1 500	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000		7 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	25 000		25 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	82 000		82 000	
Podatek od nieruchomości			4480	4 000		4 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	500		500	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	5 000		5 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	19 000		19 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	18 000		18 000	
Kwalifikacja wojskowa	75045			28 000	28 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 720	6 720		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 137	2 137		
Składki na Fundusz Pracy			4120	184	184		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 859	2 859		
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 600		
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075			95 000	0	95 000	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000		13 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	78 000		78 000	
Pozostała działalność	75095			50 000	0	50 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000		9 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	8 000		8 000	
Różne opłaty i składki			4430	31 500		31 500	
Bezp. publicz. i ochrona ppoż	754			4 127 200	4 116 000	11 200	0
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411			4 116 000	4 116 000	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	140 000	140 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 962	62 962		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	46 601	46 601		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 300	8 300		
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 744 000	2 744 000		
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	61 740	61 740		
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	215 000	215 000		
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyj			4080	2 000	2 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 000	20 000		
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	2 000		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	422 000	422 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 391	127 391		
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	7 000	7 000		
Zakup energii			4260	101 500	101 500		
Zakup usług remontowych			4270	35 000	35 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	15 981	15 981		
Zakup usług pozostałych			4300	42 000	42 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	20 000		
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	5 000		
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000		
Różne opłaty i składki			4430	5 000	5 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	3 755	3 755		
Podatek od nieruchomości			4480	21 000	21 000		
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	3 600	3 600		
Pozostała działalność	75495			11 200	0	11 200	0
Zakup usług pozostałych			4300	11 200		11 200	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar sprawiedliwości	755			125 208	125 208	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 208	125 208	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.poz			2360	60 726	60 726		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 756	3 756		
Zakup usług pozostałych			4300	60 726	60 726		
Obsługa długu publicznego	757			1 245 528	0	1 245 528	0
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		74 784	0	74 784	0
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu pub			8010	40 000	0	40 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożycz			8110	34 784		34 784	
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		1 170 744	0	1 170 744	0
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 170 744	0	1 170 744	
Różne rozliczenia	758			203 000	0	203 000	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		203 000	0	203 000	0
Rezerwa ogólna i celowa			4810	203 000	0	203 000	
Rezerwa ogólna				76 000	0	76 000	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				127 000	0	127 000	
Oświata i wychowanie	801			18 187 800	31 800	15 901 576	2 254 424
Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 058 905	0	2 058 905	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	338 891		338 891	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	280		280	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 150 151		1 150 151	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	92 000		92 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	189 000		189 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 000		26 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 560		10 560	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 700		11 700	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	4 000		4 000	
Zakup energii			4260	29 000		29 000	
Zakup usług remontowych			4270	110 400		110 400	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 320		1 320	
Zakup usług pozostałych			4300	9 240		9 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 640		2 640	
Podróże służbowe krajowe			4410	6 600		6 600	
Różne opłaty i składki			4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	72 763		72 763	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	960		960	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	2 400		2 400	
Gimnazja		80110		791 763	0	791 763	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	1 635		1 635	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	447 836		447 836	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68 463		68 463	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	85 946		85 946	
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 237		12 237	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 977		38 977	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 874		5 874	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	4 038		4 038	
Zakup energii			4260	44 046		44 046	
Zakup usług remontowych			4270	3 244		3 244	
Zakup usług zdrowotnych			4280	918		918	
Zakup usług pozostałych			4300	4 114		4 114	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 248		2 248	
Podróże służbowe krajowe			4410	9		9	
Różne opłaty i składki			4430	97		97	
Odpisy na ZFŚS			4440	70 328		70 328	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 749		1 749	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	4		4	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja specjalne		80111		634 336	0	634 336	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw			2540	437 301		437 301	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	124 114		124 114	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 000		23 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	25 000		25 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 600		3 600	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 280		1 280	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 440		1 440	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	1 560		1 560	
Zakup energii			4260	3 520		3 520	
Zakup usług remontowych			4270	1 300		1 300	
Zakup usług zdrowotnych			4280	160		160	
Zakup usług pozostałych			4300	1 120		1 120	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	320		320	
Podróże służbowe krajowe			4410	800		800	
Odpisy na ZFŚS			4440	9 821		9 821	
Technika		80115		4 935 016	0	4 935 016	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	3 335		3 335	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 324 887		3 324 887	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	328 648		328 648	
Składki na ubezp społeczne			4110	471 812		471 812	
Składki na Fundusz Pracy			4120	47 008		47 008	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 365		33 365	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 324		28 324	
Zakup środków żywności			4220	3 200		3 200	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	21 061		21 061	
Zakup energii			4260	257 221		257 221	
Zakup usług remontowych			4270	6 169		6 169	
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 585		4 585	
Zakup usług pozostałych			4300	66 118		66 118	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 488		10 488	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 504		1 504	
Różne opłaty i składki			4430	13 132		13 132	
Odpisy na ZFŚS			4440	305 821		305 821	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	7 921		7 921	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	417		417	
Szkoły policealne		80116		329 656	0	329 656	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw			2540	329 656		329 656	
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		542 524	0	542 524	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	242		242	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	370 552		370 552	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35 185		35 185	
Składki na ubezp społeczne			4110	52 867		52 867	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 200		5 200	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 417		2 417	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 759		2 759	
Zakup środków żywności			4220	800		800	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	1 859		1 859	
Zakup energii			4260	26 895		26 895	
Zakup usług remontowych			4270	702		702	
Zakup usług zdrowotnych			4280	460		460	
Zakup usług pozostałych			4300	5 380		5 380	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 054		1 054	
Podróże służbowe krajowe			4410	210		210	
Różne opłaty i składki			4430	1 464		1 464	
Odpisy na ZFŚS			4440	33 539		33 539	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	909		909	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	30		30	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Licea ogólnokształcące		80120		3 812 107	0	3 812 107	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	216 015		216 015	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	5 900		5 900	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 478 932		2 478 932	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	227 855		227 855	
Składki na ubezp społeczne			4110	405 225		405 225	
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 545		48 545	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600		5 600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 320		23 320	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	8 760		8 760	
Zakup energii			4260	137 109		137 109	
Zakup usług remontowych			4270	24 800		24 800	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 320		2 320	
Zakup usług pozostałych			4300	22 052		22 052	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 740		6 740	
Podróże służbowe krajowe			4410	6 600		6 600	
podróże służbowe zagraniczne			4420	200		200	
Różne opłaty i składki			4430	6 800		6 800	
Odpisy na ZFŚS			4440	176 921		176 921	
Podatek od nieruchomości			4480	75		75	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	6 338		6 338	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	2 000		2 000	
Szkoły zawodowe		80130		1 172 915	0	1 172 915	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	876		876	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	789 547		789 547	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 460		76 460	
Składki na ubezp społeczne			4110	109 059		109 059	
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 073		11 073	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 765		3 765	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 260		7 260	
Zakup środków żywności			4220	1 400		1 400	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 117		3 117	
Zakup energii			4260	74 597		74 597	
Zakup usług remontowych			4270	1 671		1 671	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 005		1 005	
Zakup usług pozostałych			4300	11 356		11 356	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 141		2 141	
Podróże służbowe krajowe			4410	424		424	
Różne opłaty i składki			4430	3 275		3 275	
Odpisy na ZFŚS			4440	73 806		73 806	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	2 036		2 036	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	47		47	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		682 951	0	682 951	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	120		120	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	472 462		472 462	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	44 000		44 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	89 000		89 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 000		13 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 160		4 160	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 680		4 680	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 000		2 000	
Zakup energii			4260	11 400		11 400	
Zakup usług remontowych			4270	4 100		4 100	
Zakup usług zdrowotnych			4280	520		520	
Zakup usług pozostałych			4300	3 640		3 640	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 040		1 040	
Podróże służbowe krajowe			4410	2 600		2 600	
Odpisy na ZFŚS			4440	27 229		27 229	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycie		80146		83 581	0	83 581	0
Zakup usług pozostałych			4300	62 686		62 686	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	20 895		20 895	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.oi		80152		736 525	0	736 525	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zał. do wynagr.			3020	12		12	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	609 263		609 263	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 839		7 839	
Składki na ubezp społeczne			4110	93 228		93 228	
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 629		14 629	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	116		116	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	64		64	
Zakup środków żywności			4220	800		800	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	65		65	
Zakup energii			4260	542		542	
Zakup usług remontowych			4270	15		15	
Zakup usług zdrowotnych			4280	12		12	
Zakup usług pozostałych			4300	196		196	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	29		29	
Podróże służbowe krajowe			4410	3		3	
Różne opłaty i składki			4430	32		32	
Odpisy na ZFŚS			4440	9 660		9 660	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	19		19	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	1		1	
Pozostała działalność		80195		2 407 521	31 800	121 297	2 254 424
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 716		16 716	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 581		83 581	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	49 725			49 725
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	8 775			8 775
Składki na ubezp społeczne			4110	600	600		
Składki na ubezp społeczne			4117	8 585			8 585
Składki na ubezp społeczne			4119	1 515			1 515
Składki na Fundusz Pracy			4120	90	90		
Składki na Fundusz Pracy			4127	1 275			1 275
Składki na Fundusz Pracy			4129	225			225
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 790	20 790	1 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	96 687			96 687
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	17 063			17 063
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 836			1 836
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	324			324
Zakup energii			4267	510			510
Zakup energii			4269	90			90
Zakup usług pozostałych			4300	25 320	10 320	15 000	
Zakup usług pozostałych			4307	1 741 970			1 741 970
Zakup usług pozostałych			4309	307 406			307 406
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	7 956			7 956
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	1 404			1 404
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4407	4 080			4 080
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4409	720			720
Podróże służbowe krajowe			4417	3 636			3 636
Podróże służbowe krajowe			4419	642			642
Ochrona zdrowia	851			4 874 433	1 444 000	3 430 433	0
Szpitala ogólne		85111		1 293 372	0	1 293 372	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	44 633		44 633	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6229	1 248 739		1 248 739	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		2 119 561	0	2 119 561	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	6 437		6 437	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	2 113 124		2 113 124	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 444 000	1 444 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	3 900	3 900		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 440 100	1 440 100		
Pozostała działalność		85195		17 500	0	17 500	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	14 000		14 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500		3 500	
Opieka społeczna	852			3 712 100	12 700	3 699 400	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 741 000	0	2 741 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 741 000		2 741 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	12 700	0	0
Wynagrodzenia osobowe			4010	5 000	5 000		
Składki na ubezp społeczne			4110	860	860		
Składki na Fundusz Pracy			4120	123	123		
Zakup usług pozostałych			4300	6 717	6 717		
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		958 400	0	958 400	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 700		1 700	
Wynagrodzenia osobowe			4010	590 000		590 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	61 000		61 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	110 000		110 000	
Składki na fundusz pracy			4120	11 000		11 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000		16 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		30 000	
Zakup energii			4260	12 000		12 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	77 000		77 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000		6 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki			4430	700		700	
Odpisy na ZFŚS			4440	22 000		22 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	7 000		7 000	
Pozostałe zadania w zakr.poli	853			3 007 595	0	3 007 595	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		85 207	0	85 207	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu			2580	62 207		62 207	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 000		18 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	3 500		3 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000		1 000	
Powiatowe urzędy pracy		85333		1 997 308	0	1 997 308	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 435 466		1 435 466	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	117 578		117 578	
Składki na ubezp społeczne			4110	262 758		262 758	
Składki na fundusz pracy			4120	17 843		17 843	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400		8 400	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 898		17 898	
Zakup środków żywności			4220	400		400	
Zakup energii			4260	43 250		43 250	
Zakup usług remontowych			4270	4 000		4 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100	
Zakup usług pozostałych			4300	38 000		38 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900		900	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 500		1 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	35 570		35 570	
Podatek od nieruchomości			4480	3 890		3 890	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2 155		2 155	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	3 000		3 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		85395		925 080	0	925 080	0
Stypendia różne			3257	350 000		350 000	
Stypendia różne			3259	56 000		56 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	20 557		20 557	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	104 019		104 019	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	16 000		16 000	
Składki na fundusz pracy			4127	30 504		30 504	
Składki na fundusz pracy			4129	6 000		6 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	260 000		260 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	51 500		51 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	25 000		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	5 500		5 500	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			6 608 881	0	6 608 881	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		88 608	0	88 608	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 541		54 541	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 906		2 906	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 823		9 823	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 407		1 407	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	4 570		4 570	
Odpisy na ZFŚS			4440	12 361		12 361	
Poradnie psych.-pedagog.		85406		531 392	0	531 392	0
Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.			3020	490		490	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	358 611		358 611	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	33 939		33 939	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67 126		67 126	
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 642		4 642	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 236		10 236	
Zakup energii			4260	12 602		12 602	
Zakup usług remontowych			4270	500		500	
Zakup usług zdrowotnych			4280	300		300	
Zakup usług pozostałych			4300	9 000		9 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000		2 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	600		600	
Odpisy na ZFŚS			4440	29 746		29 746	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	600		600	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		724 033	0	724 033	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 000		187 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 000		16 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 000		46 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 000		5 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 000		65 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000		20 000	
Zakup energii			4260	13 000		13 000	
Zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		500	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 100		2 100	
Różne opłaty i składki			4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	11 350		11 350	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	500		500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	210 630		210 630	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	114 253		114 253	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Internaty i bursy szkolne		85410		1 957 015	0	1 957 015	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600		1 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	845 565		845 565	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	70 000		70 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	146 450		146 450	
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 000		25 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000		55 000	
Zakup środków żywności			4220	410 800		410 800	
Zakup energii			4260	118 000		118 000	
Zakup usług remontowych			4270	91 000		91 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	600		600	
Zakup usług pozostałych			4300	65 000		65 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki			4430	2 800		2 800	
Odpisy na ZFŚS			4440	46 000		46 000	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	20 000		20 000	
Podatek od towarów i usług VAT			4530	20 000		20 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 200		1 200	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		85415		60 000	0	60 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	60 000		60 000	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		24 500	0	24 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 000		17 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 500		1 500	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 500		3 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		3 204 263	0	3 204 263	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	3 204 263		3 204 263	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		8 668	0	8 668	0
Zakup usług pozostałych			4300	6 501		6 501	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	2 167		2 167	
Pozostała działalność		85495		10 402	0	10 402	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 734		1 734	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 668		8 668	
Rodzina	855			4 148 000	570 000	3 578 000	0
Rodziny zastępcze		85508		3 258 000	556 000	2 702 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 450 800	550 800	1 900 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	164 600	4 600	160 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	93 500	500	93 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 100	100	13 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350 000		350 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych			4300	20 000		20 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	160 000		160 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		890 000	14 000	876 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	166 400	14 000	152 400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 043		60 043	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 300		4 300	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 621		11 621	
Składki na Fundusz Pracy			4120	712		712	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup energii			4260	16 000		16 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		500	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2018	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych			4300	14 000		14 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	600 000		600 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 145		2 145	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Odpisy na ZFŚS			4440	1 779		1 779	
Podatek od nieruchomości			4480	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 000		1 000	
Gospodarka komunalna i ochr.	900			65 700	0	65 700	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobr.		90008		55 700	0	55 700	0
Zakup usług pozostałych			4300	55 700		55 700	
Pozostała działalność		90095		10 000	0	10 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa na	921			28 800	0	28 800	0
Biblioteki		92116		7 000	0	7 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000	
Pozostała działalność		92195		21 800	0	21 800	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 600		8 600	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	10 200		10 200	
Kultura fizyczna i sport	926			30 500	0	30 500	0
Pozostała działalność		92695		30 500	0	30 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500		4 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000		9 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	15 500		15 500	
Różne opłaty i składki			4430	500		500	
Wydatki ogółem				75 483 595	6 938 108	66 291 063	2 254 424

Wyszczególnienie	Plan na 2017
I. Wydatki bieżące, z tego:	52 500 249
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	37 444 328
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 189 359
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 254 969
2. dotacje zadania bieżące	7 393 959
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 860
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 230 574
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 170 744
6. obsługa długu	74 784
II. Wydatki majątkowe, w tym:	22 983 346
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 983 346
- na programy finansowane z udziałem środków UE	4 210 622
WYDATKI OGÓŁEM	75 483 595

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	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	12
I.	600		Transport i łączność	19 530 400	19 039 600	1 886 909	4 000 000	5 681 909	5 937 300	1 533 482	
1.		60014	Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	4 382 500	4 317 500		1 063 125	1 278 125	1 976 250		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	3 472 100	3 422 100	855 525		855 525	1 711 050		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej.	4 089 800	4 000 000	396 384	603 616	1 000 000	2 000 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.	1 710 000	1 710 000		310 964	310 964		1 088 072	Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.	700 000	700 000		127 295	127 295		445 410	Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 – Grabowo- Janówka od km 0+000,00 do km 0+965,00 - z dofinansowaniem z Gminy Augustów.	250 000	250 000	150 000		100 000			PZD w Augustowie
7.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B – Gruszki – Rubcowo – Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dopfinansowaniem z Nadleśnictwem Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska.	750 000	500 000	250 000			250 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk.	150 000	150 000	75 000		75 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny.	80 000	80 000	40 000		40 000			PZD w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JN1 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo-Jagłowo wraz z dojazdami ".	120 000	120 000	120 000					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	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	12
11.		60014	Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy powiatowej Nr 2565B - Młyńska w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Hoża w stronę siedziby Sądu Rejonowego w	300 000	300 000		150 000	150 000			PZD w Augustowie
12.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna. *	1 590 000	1 570 000		785 000	785 000			PZD w Augustowie
13.	600	60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbą do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łazienniej do ul. Kościuszki. *	1 446 000	1 430 000		715 000	715 000			PZD w Augustowie
14.		60014	Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczek) na odcinku od 15+235 do km 16+210.*	370 000	370 000		185 000	185 000			PZD w Augustowie
15.		60014	Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".*	120 000	120 000		60 000	60 000			PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	257 000	257 000	257 000	0	0	0	0	
1.		71012	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego	227 000	227 000	227 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		71095	Zakup oprogramowania	10 000	10 000	10 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		71095	Zakup urządzeń	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 846	324 883	77 083		0	37 170	210 630	
1.		85407	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	334 846	324 883	77 083			37 170	210 630	Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				20 122 246	19 621 483	2 220 992	4 000 000	5 681 909	5 974 470	1 744 112	x

Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz. 11 - 15 będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 214/XXVII/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	2 410 000	1 533 482	438 259	438 259
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.	2018/2018	1 710 000	1 710 000	1 088 072	310 964	310 964
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020.	2018/2018	700 000	700 000	445 410	127 295	127 295
II.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	227 000	0	227 000	0
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2018	5 043 840	227 000		227 000	
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 208 861	2 254 424	1 916 260	33 407	304 757
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	2 254 424	1 916 260	33 407	304 757
1.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	4 136 870	1 556 120	1 322 702	20 562	212 856
2.	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	2 071 991	698 304	593 558	12 845	91 901

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 712 137	1 299 809	0	1 299 809	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014	2017/2018	289 311	44 633		44 633	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2017/2018	174 087	6 437		6 437	
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa ładowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	2017/2018	323 457	323 457		323 457	
4.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	2018/2018	326 422	326 422		326 422	
5.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2018/2018	598 860	598 860		598 860	
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 981 964	925 080	790 080	45 000	90 000
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2019	1 861 363	900 000	765 000	45 000	90 000
2.	Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2017/2018	120 601	25 080	25 080	0	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2018			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2018	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		334 846	324 883	210 630	77 083	37 170
1.	"Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020.	2018/2018	334 846	324 883	210 630	77 083	37 170
O G Ó Ł E M			17 691 648	7 441 196	4 450 452	2 120 558	870 186

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			3 412 933	
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 412 933	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtusz i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	44 633	rozd. 85111 § 2569
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa ładowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	dotacja celowa	323 457	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie „Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach w Augustowie i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	326 422	rozd. 85111 § 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 201-2020.	dotacja celowa	598 860	rozd. 85111 § 6229
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	6 437	rozd. 85117 § 2569
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w Augustowie	dotacja celowa	2 113 124	rozd. 85117 § 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 393 959	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			60 726	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	60 726	rozd. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 321 863	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	421 008	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		78 206	rozd. 80102 § 2540
		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		104 274	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		145 767	rozd. 80111 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		92 761	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 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	355 184	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		156 411	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		198 773	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	400 892	
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		184 877	rozd. 80116 § 2540
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		216 015	rozd. 80120 § 2540
3.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	144 779	rozd. 80116 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			3 900	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	1 700	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 200	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	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 741 000	
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	1 672 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 069 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77	dotacja podmiotowa	62 207	rozdz. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 204 263	
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	1 737 905	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		923 262	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		814 643	rozdz. 85420 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 466 358	rozdz. 85420 § 2540
OGÓŁEM				10 806 892	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		4 034 423
	w tym:		
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	
3.	Kredyty długoterminowe	952	4 000 000
4.	Pożyczki	952	0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	34 423
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
II.	Rozchody ogółem		0
	w tym:		
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	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 2018 r.
1. Źródła spłat rat kredytów	0
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c) Inne źródła (wolne środki)	0
d) nadwyżka budżetu powiatu	0
2. Źródła sfinansowania deficytu	4 034 423
a) Inne źródła (wolne środki)	0
b) kredytem długoterminowym	4 000 000
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	34 423

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 214/XXVII/2017
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK**

(w zł)							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2018 r.	Planowane dochody w 2018 r.	Planowane wydatki w 2018 r.	Stan środków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 020	10 020	0
			wydatki bieżące				
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	5 010	5 010	0
			wydatki bieżące				
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	15 030	15 030	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski