

UCHWAŁA NR 19/II/2018
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) 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 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **71.575.361 zł**,
w tym:
 - dochody majątkowe w wysokości **9.000.000 zł**,
 - dochody bieżące w wysokości **62.575.361 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **71.903.055 zł**,
w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości **16.812.835 zł**,
 - wydatki bieżące w wysokości **55.090.220 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **130.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w wysokości **12.312.309 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 2019 roku w wysokości **3.368.138 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokości **1.251.167 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 2019 r. w wysokości **12.245.131 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.327.690 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **999.996 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 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) w wysokości **385.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **250.000 zł**.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w wysokości **100.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **100.000 zł** w rozdziałach .

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **327.694 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków w kwocie **327.694 zł**.

§ 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **34.423 zł**,
2. Wolne środki w kwocie **965.573 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **17.720 zł** i plan wydatków wysokości **17.720 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2019 pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **6.000.000 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2019 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			8 000	8 000		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		8 000	8 000		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 000	8 000		0
Leśnictwo	020			94 050	0	94 050	0
Gospodarka leśna		02001		94 050	0	94 050	0
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	94 050		94 050	0
Transport i łączność	600			6 144 000	0	6 144 000	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		6 144 000	0	6 144 000	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	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest			6300	3 000 000		3 000 000	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	3 000 000		3 000 000	
Gospodarka mieszk.	700			314 129	97 000	217 129	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		314 129	97 000	217 129	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 755		2 755	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	39 336		39 336	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	97 000	97 000		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	160 000		160 000	
Działalność usługowa	710			783 400	398 400	385 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		84 400	84 400	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	84 400	84 400		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		314 000	314 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	314 000	314 000		
Pozostała działalność		71095		385 000	0	385 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	385 000		385 000	
Administracja publiczna	750			1 711 046	98 900	1 612 146	0
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	70 900	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	70 900	70 900		
Starostwa powiatowe		75020		1 612 146	0	1 612 146	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000		1 250 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000		180 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000		90 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 146		2 146	
Pozostałe odsetki			0920	15 000		15 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	75 000		75 000	
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			4 222 350	4 219 350	3 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 222 350	4 219 350	3 000	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	4 219 350	4 219 350		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	132 000	132 000		
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 428 897	0	11 428 897	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 428 897	0	11 428 897	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 308 897		11 308 897	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000		120 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Różne rozliczenia	758			37 024 034	0	37 024 034	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		23 896 705	0	23 896 705	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	23 896 705		23 896 705	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		3 000 000	0	3 000 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	3 000 000		3 000 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		7 191 123	0	7 191 123	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 191 123		7 191 123	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		2 936 206	0	2 936 206	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 936 206		2 936 206	
Oświata i wychowanie	801			2 557 949	0	204 245	2 353 704
Szkoły podstawowe specjalne		80102		700	0	700	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	700		700	
Gimnazja specjalne		80111		1 000	0	1 000	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Technika		80115		70 000	0	70 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000		15 000	
Wpływy z usług			0830	51 550		51 550	
Pozostałe odsetki			0920	2 450		2 450	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000		1 000	
Licea ogólnokształcące		80120		35 920	0	35 920	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	200		200	
wpływy z różnych opłat			0690	100		100	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	33 000		33 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 550		1 550	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070		1 070	
Szkoły zawodowe		80130		28 900	0	28 900	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	28 200		28 200	
Pozostałe odsetki			0920	700		700	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		6 100	0	6 100	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 100		6 100	
Pozostała działalność		80195		2 415 329	0	61 625	2 353 704
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejski			2007	61 625		61 625	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.r			2120	31 800			31 800
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między			2317	1 999 877			1 999 877
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między			2319	107 863			107 863
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źró			2709	214 164			214 164
Ochrona zdrowia	851			1 450 000	1 450 000	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 450 000	1 450 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 450 000	1 450 000		
Opieka społeczna	852			2 843 700	12 700	2 831 000	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 828 000	0	2 828 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 828 000		2 828 000	
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		3 000	0	3 000	0
Pozostałe odsetki			0920	3 000	0	3 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit. sp	853			624 426	0	624 426	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		277 130	0	277 130	0
Wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyj			0620	30		30	
wpływy z różnych opłat			0690	7 000		7 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	300		300	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	268 800		268 800	
Pozostała działalność		85395		324 296	0	324 296	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejski			2057	290 159		290 159	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejski			2059	34 137		34 137	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			846 380	0	846 380	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		880	0	880	0
Pozostałe odsetki			0920	780		780	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100		100	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	95 000		95 000	
Wpływy z usług			0830	20 000		20 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Internaty i bursy szkolne		85410		400 500	0	400 500	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	75 000		75 000	
Wpływy z usług			0830	324 000		324 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 500		1 500	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		330 000	0	330 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	180 000		180 000	
Wpływy z usług			0830	150 000		150 000	
Rodzina	855			1 291 000	631 000	660 000	0
Wspieranie rodziny		85504		20 000	20 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	20 000	20 000		
Rodziny zastępcze		85508		1 038 000	588 000	450 000	0
Wpływy z usług			0830	450 000		450 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	26 000	26 000		
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm			2160	562 000	562 000		
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy		85510		233 000	23 000	210 000	0
Wpływy z usług			0830	210 000		210 000	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm			2160	23 000	23 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			100 000	0	100 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śro		90019		100 000	0	100 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000		100 000	
DOCHODY OGÓŁEM				71 575 361	7 047 350	62 174 307	2 353 704

Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody majątkowe, z tego:	9 000 000
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 000 000
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9)	0
II. Dochody bieżące, w tym:	62 575 361
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	2 707 825
DOCHODY OGÓŁEM	71 575 361

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2019 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			9 000	8 000	1 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		8 000	8 000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	8 000		
Pozostała działalność		01095		1 000	0	1 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0	1 000	0
Leśnictwo	020			153 050	0	153 050	0
Gospodarka leśna		02001		94 050	0	94 050	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	94 050		94 050	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		59 000	0	59 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych			4300	55 000		55 000	
Transport i łączność	600			14 134 975	0	14 134 975	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		14 134 975	0	14 134 975	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	620 200		620 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	50 200		50 200	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 600		113 600	
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 900		15 900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000		35 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300 000		300 000	
Zakup energii			4260	27 600		27 600	
Zakup usług remontowych			4270	300 000		300 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500		3 500	
Zakup usług pozostałych			4300	500 000		500 000	
Oplaty 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	21 890		21 890	
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. st. cyw.			4700	12 000		12 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 044 785		12 044 785	
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		35	259 000	97 000	162 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		259 000	97 000	162 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	131 000	39 000	92 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 520	0	10 520	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 000	6 400	17 600	
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 480	600	1 880	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000	13 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000		
Zakup energii			4260	3 000	3 000		
Zakup usług pozostałych			4300	24 100	17 100	7 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 000	0	1 000	
Podatek od nieruchomości			4480	850	850		
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	550	550		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	28 000	4 000	24 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	8 500	500	8 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Działalność usługowa	710			911 970	398 400	513 570	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		346 482	84 400	262 082	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	2 014		2 014	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	11 868		11 868	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	248 000	58 000	190 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 500		19 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 000	10 000	35 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 100	1 400	3 700	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	15 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		314 000	314 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 000	102 000		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	114 000	114 000		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 919	22 919		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 140	44 140		
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 689	8 689		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	5 360		
Zakup usług pozostałych			4300	5 438	5 438		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	2 532		
Różne opłaty i składki			4430	2 000	2 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	6 422	6 422		
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	500		
Pozostała działalność		71095		251 488	0	251 488	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000		50 000	
Zakup energii			4260	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	117 488		117 488	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000		10 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż			4400	33 000		33 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	5 000		5 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	30 000		30 000	
Administracja publiczna	750			5 925 700	98 900	5 826 800	0
Urzędy wojewódzkie		75011		337 300	70 900	266 400	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	261 000	41 400	219 600	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	21 500	21 500		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 300	7 000	41 300	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 500	1 000	5 500	
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 pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	500		500	
Starostwa powiatowe		75020		5 250 400	0	5 250 400	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000		6 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 900 000		2 900 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	220 000		220 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500 000		500 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	50 000		50 000	
Wpłaty na PFRON			4140	48 000		48 000	
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	1 000 000		1 000 000	
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	28 500		28 500	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 500		1 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000		7 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	25 000		25 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	84 000		84 000	
Podatek od nieruchomości			4480	4 000		4 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	500		500	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	8 400		8 400	
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	18 000		18 000	
Kwalifikacja wojskowa	75045			28 000	28 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 200	3 200		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 710	1 710		
Składki na Fundusz Pracy			4120	61	61		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 929	6 929		
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 600		
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075			55 000	0	55 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	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	35 000		35 000	
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			4 251 550	4 219 350	32 200	0
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411			4 219 350	4 219 350	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	140 000	140 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 962	63 962		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	40 179	40 179		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 780	8 780		
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 820 950	2 820 950		
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	64 130	64 130		
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	232 850	232 850		
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjnar. zwol			4080	2 000	2 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 500	20 500		
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	2 000		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	424 620	424 620		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	144 373	144 373		
Zakup energii			4260	94 500	94 500		
Zakup usług remontowych			4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	15 981	15 981		
Zakup usług pozostałych			4300	59 000	59 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	20 000		
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	5 000		
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			32 200	0	32 200	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	31 200		31 200	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku pu			2360	64 020	64 020		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920	7 920		
Zakup usług pozostałych			4300	60 060	60 060		
Obsługa długu publicznego	757			1 317 841	0	1 317 841	0
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		66 674	0	66 674	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	66 674		66 674	
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.		75704		1 251 167	0	1 251 167	0
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 251 167	0	1 251 167	
Różne rozliczenia	758			210 000	0	210 000	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		210 000	0	210 000	0
Rezerwa ogólna i celowa			4810	210 000	0	210 000	
Rezerwa ogólna				80 000	0	80 000	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				130 000	0	130 000	
Oświata i wychowanie	801			21 315 740	0	18 931 144	2 384 596
Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 221 459	0	2 221 459	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	410 990		410 990	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 223 318		1 223 318	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	110 500		110 500	
Składki na ubezp społeczne			4110	229 283		229 283	
Składki na Fundusz Pracy			4120	32 679		32 679	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100		9 100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 900		21 900	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	16 910		16 910	
Zakup energii			4260	29 300		29 300	
Zakup usług remontowych			4270	15 000		15 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	800		800	
Zakup usług pozostałych			4300	11 540		11 540	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	20 970		20 970	
Różne opłaty i składki			4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	82 309		82 309	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	960		960	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	2 400		2 400	
Gimnazja		80110		383 529	0	383 529	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	640		640	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240 817		240 817	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	33 060		33 060	
Składki na ubezp społeczne			4110	46 360		46 360	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 302		5 302	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 380		4 380	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	1 480		1 480	
Zakup energii			4260	18 950		18 950	
Zakup usług remontowych			4270	1 230		1 230	
Zakup usług zdrowotnych			4280	340		340	
Zakup usług pozostałych			4300	1 400		1 400	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700		700	
Odpisy na ZFŚS			4440	28 220		28 220	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	650		650	
Gimnazja specjalne		80111		516 693	0	516 693	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	403 914		403 914	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 553		70 553	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 830		11 830	
Składki na ubezp społeczne			4110	14 162		14 162	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 729		1 729	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 240		1 240	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	950		950	
Zakup energii			4260	2 390		2 390	
Zakup usług zdrowotnych			4280	100		100	
Zakup usług pozostałych			4300	1 220		1 220	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	300		300	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Odpisy na ZFŚS			4440	7 805		7 805	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Technika		80115		6 161 656	0	6 161 656	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 308		4 308	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 084 682		4 084 682	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	351 134		351 134	
Składki na ubezp społeczne			4110	704 024		704 024	
Składki na Fundusz Pracy			4120	80 130		80 130	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	44 400		44 400	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 161		44 161	
Zakup środków żywności			4220	3 210		3 210	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	27 907		27 907	
Zakup energii			4260	258 094		258 094	
Zakup usług remontowych			4270	136 430		136 430	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 717		2 717	
Zakup usług pozostałych			4300	87 035		87 035	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 640		8 640	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 504		1 504	
Różne opłaty i składki			4430	12 523		12 523	
Odpisy na ZFŚS			4440	301 967		301 967	
Podatek od nieruchomości			4480	78		78	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	7 704		7 704	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	1 008		1 008	
Szkoły policealne		80116		441 029	0	441 029	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	441 029		441 029	
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 446 728	0	1 446 728	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	766		766	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	910 496		910 496	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	100 784		100 784	
Składki na ubezp społeczne			4110	161 732		161 732	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 160		16 160	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 900		3 900	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 092		10 092	
Zakup środków żywności			4220	2 290		2 290	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 994		3 994	
Zakup energii			4260	102 854		102 854	
Zakup usług remontowych			4270	2 202		2 202	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 045		1 045	
Zakup usług pozostałych			4300	12 858		12 858	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 584		2 584	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 116		1 116	
Różne opłaty i składki			4430	4 304		4 304	
Odpisy na ZFŚS			4440	106 789		106 789	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	2 729		2 729	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	33		33	
Licea ogólnokształcące		80120		4 695 386	0	4 695 386	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	144 572		144 572	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 860		6 860	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 899 914		2 899 914	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	261 620		261 620	
Składki na ubezp społeczne			4110	478 764		478 764	
Składki na Fundusz Pracy			4120	67 593		67 593	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	43 100		43 100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 400		39 400	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	8 300		8 300	
Zakup energii			4260	147 550		147 550	
Zakup usług remontowych			4270	96 270		96 270	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 860		2 860	
Zakup usług pozostałych			4300	31 872		31 872	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 300		7 300	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	6 600		6 600	
podróże służbowe zagraniczne			4420	200		200	
Różne opłaty i składki			4430	7 000		7 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	226 576		226 576	
Podatek od nieruchomości			4480	75		75	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	6 836		6 836	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	1 600		1 600	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	196 524		196 524	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	14 000		14 000	
Szkoły zawodowe		80130		614 950	0	614 950	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	413	0	413	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	435 622		435 622	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32 154		32 154	
Składki na ubezp społeczne			4110	74 492		74 492	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 755		8 755	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 100		5 100	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 277		2 277	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 328		2 328	
Zakup energii			4260	19 356		19 356	
Zakup usług remontowych			4270	518		518	
Zakup usług zdrowotnych			4280	225		225	
Zakup usług pozostałych			4300	6 991		6 991	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	144		144	
Podróże służbowe krajowe			4410	103		103	
Różne opłaty i składki			4430	1 138		1 138	
Odpisy na ZFŚS			4440	24 676		24 676	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	606		606	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	52		52	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		659 753	0	659 753	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	447 484		447 484	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 300		41 300	
Składki na ubezp społeczne			4110	75 483		75 483	
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 758		10 758	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350		2 350	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 110		13 110	
Zakup środków żywności			4220	3 200		3 200	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	13 000		13 000	
Zakup energii			4260	11 440		11 440	
Zakup usług remontowych			4270	5 900		5 900	
Zakup usług zdrowotnych			4280	300		300	
Zakup usług pozostałych			4300	5 090		5 090	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 060		1 060	
Podróże służbowe krajowe			4410	2 600		2 600	
Odpisy na ZFŚS			4440	26 678		26 678	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		73 431	0	73 431	0
Zakup usług pozostałych			4300	57 431		57 431	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	16 000		16 000	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki		80152		622 227	0	622 227	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13		13	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	529 441		529 441	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 937		7 937	
Składki na ubezp społeczne			4110	65 934		65 934	
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 165		9 165	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600		600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70		70	
Zakup środków żywności			4220	800		800	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	71		71	
Zakup energii			4260	596		596	
Zakup usług remontowych			4270	17		17	
Zakup usług zdrowotnych			4280	13		13	
Zakup usług pozostałych			4300	216		216	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	32		32	
Podróże służbowe krajowe			4410	5		5	
Różne opłaty i składki			4430	35		35	
Odpisy na ZFŚS			4440	7 260		7 260	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	19		19	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	3		3	
Pozostała działalność	80195			3 478 899	0	1 094 303	2 384 596
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst			2310	1 800		1 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 358		18 358	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	858 623		855 423	3 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	59 488		9 763	49 725
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	8 775			8 775
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	300			300
Składki na ubezp społeczne			4110	600			600
Składki na ubezp społeczne			4117	10 239		1 654	8 585
Składki na ubezp społeczne			4119	1 515			1 515
Składki na Fundusz Pracy			4120	90			90
Składki na Fundusz Pracy			4127	1 488		213	1 275
Składki na Fundusz Pracy			4129	225			225
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 290		1 000	17 290
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	68 000			68 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	12 000			12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4 391		569	3 822
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	674			674
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług remontowych			4270	125 097		125 097	
Zakup usług pozostałych			4300	35 320		25 000	10 320
Zakup usług pozostałych			4307	1 908 971		49 426	1 859 545
Zakup usług pozostałych			4309	328 155			328 155
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	2 805			2 805
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	495			495
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4407	5 270			5 270
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4409	930			930
Podróże służbowe krajowe			4417	850			850
Podróże służbowe krajowe			4419	150			150
Ochrona zdrowia	851			5 950 526	1 450 000	4 500 526	0
Szpitala ogólne		85111		827 926	0	827 926	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	688 000		688 000	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	139 926		139 926	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117			3 672 600	0	3 672 600	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	3 214 055		3 214 055	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	458 545		458 545	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			1 450 000	1 450 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	4 000	4 000		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 446 000	1 446 000		
Opieka społeczna	852			3 798 100	12 700	3 785 400	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 828 000	0	2 828 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 828 000		2 828 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	12 700	0	0
Wynagrodzenia osobowe			4010	5 000	5 000		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	860	860		
Składki na Fundusz Pracy			4120	123	123		
Zakup usług pozostałych			4300	6 717	6 717		
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		957 400	0	957 400	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 700		1 700	
Wynagrodzenia osobowe			4010	580 000		580 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 000		65 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	116 000		116 000	
Składki na fundusz pracy			4120	16 500		16 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000		16 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		30 000	
Zakup energii			4260	11 000		11 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	77 000		77 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500		4 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000		10 000	
Różne opłaty i składki			4430	700		700	
Odpisy na ZFŚS			4440	21 000		21 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	6 000		6 000	
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			2 642 385	0	2 642 385	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		101 055	0	101 055	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	64 540		64 540	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 400		29 400	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000		5 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	711		711	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 404		1 404	
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 199 966	0	2 199 966	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 570 647		1 570 647	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	119 414		119 414	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	318 500		318 500	
Składki na fundusz pracy			4120	25 865		25 865	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000		20 000	
Zakup środków żywności			4220	400		400	
Zakup energii			4260	43 370		43 370	
Zakup usług remontowych			4270	6 000		6 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100	
Zakup usług pozostałych			4300	41 000		41 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900		900	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	2 100		2 100	
Odpisy na ZFŚS			4440	35 570		35 570	
Podatek od nieruchomości			4480	4 280		4 280	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2 220		2 220	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	2 000		2 000	
Pozostała działalność		85395		341 364	0	341 364	0
Stypendia różne			3257	161 000		161 000	
Stypendia różne			3259	20 000		20 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	20 500		20 500	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	7 000		7 000	
Składki na fundusz pracy			4127	10 500		10 500	
Składki na fundusz pracy			4129	2 500		2 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	88 500		88 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	20 500		20 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	9 659		9 659	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 205		1 205	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			6 669 118	0	6 669 118	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		66 810	0	66 810	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 835		46 835	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 865		3 865	
Składki na ubezp społeczne			4110	8 670		8 670	
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 242		1 242	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400		2 400	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	2 798		2 798	
Poradnie psych.-pedagog.		85406		570 190	0	570 190	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490		490	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	380 469		380 469	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 728		30 728	
Składki na ubezp społeczne			4110	70 315		70 315	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 037		5 037	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 500		12 500	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 500		3 500	
Zakup energii			4260	18 890		18 890	
Zakup usług remontowych			4270	500		500	
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 300		6 300	
Zakup usług pozostałych			4300	11 695		11 695	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 185		2 185	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	650		650	
Odpisy na ZFŚS			4440	25 331		25 331	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	600		600	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		410 600	0	410 600	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	246 440		246 440	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 800		20 800	
Składki na ubezp społeczne			4110	44 990		44 990	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 510		6 510	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000		7 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000		20 000	
Zakup energii			4260	14 360		14 360	
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	14 600		14 600	
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. st .cyw.			4700	600		600	
Internaty i bursy szkolne		85410		2 126 670	0	2 126 670	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600		1 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	972 600		972 600	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	81 800		81 800	
Składki na ubezp społeczne			4110	176 750		176 750	
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 570		25 570	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000		55 000	
Zakup środków żywności			4220	474 000		474 000	
Zakup energii			4260	112 250		112 250	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		5 000	
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	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki			4430	3 300		3 300	
Odpisy na ZFŚS			4440	47 000		47 000	
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	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	27 000		27 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		60 000	0	60 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	60 000		60 000	
Szkolne schroniska młodzież.		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 ubezpieczenia 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		3 367 858	0	3 367 858	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	3 367 858		3 367 858	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		7 796	0	7 796	0
Zakup usług pozostałych			4300	6 096		6 096	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	1 700		1 700	
Pozostała działalność		85495		34 694	0	34 694	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 949		1 949	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 745		9 745	
Zakup usług remontowych			4270	23 000		23 000	
Rodzina	855			4 045 000	631 000	3 414 000	0
Wspieranie rodziny		85504		20 000	20 000	0	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	19 200	19 200		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	668	668		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115	115		
Składki na Fundusz Pracy			4120	16	16		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1	1		
Rodziny zastępcze		85508		3 020 000	588 000	2 432 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 281 000	581 000	1 700 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	165 800	5 800	160 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93 999	999	93 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 142	142	13 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	290 000		290 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 059	59	4 000	
Zakup usług pozostałych			4300	20 000		20 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	150 000		150 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 005 000	23 000	982 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	159 200	22 800	136 400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 000		66 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 104		5 104	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 802		12 802	
Składki na Fundusz Pracy			4120	770		770	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 200	200	10 000	
Zakup energii			4260	14 000		14 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		500	
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	720 000		720 000	
Opłaty 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	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2019	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			100 000	0	100 000	0
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		100 000	0	100 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	100 000		100 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			35 100	0	35 100	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		28 100	0	28 100	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 600		8 600	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	16 500		16 500	
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				71 903 055	7 047 350	62 471 109	2 384 596

Wyszczególnienie	Plan
I. Wydatki bieżące, z tego:	55 090 220
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	40 257 142
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 953 336
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 303 806
2. dotacje na zadania bieżące	7 732 737
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 847
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 767 653
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 251 167
6. obsługa długu	66 674
II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 812 835
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 812 835
- na programy finansowane z udziałem środków UE	598 471
WYDATKI OGÓŁEM	71 903 055

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

(W zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2019 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długotermini nowy	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	21 752 328	12 044 785	3 044 785	0	3 000 000	6 000 000	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie	6 070 000	6 000 000	1 500 000		1 500 000	3 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
		60014	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo - Jagłowo wraz z dojazdami	6 118 000	6 000 000	1 500 000		1 500 000	3 000 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	3 446 328	35 000	35 000		0	0		Starostwo Powiatowe 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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	6 118 000	9 785	9 785		0	0		Starostwo Powiatowe w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	210 524	210 524	210 524	0	0	0	0	
1.		80120	Zakup sceny teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	14 000	14 000	14 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja zakola bieżni lekkoatletycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	196 524	196 524	196 524					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	
1.		85410	Wykonanie zadaszenia zewnętrznego wejścia nad drzwiami budynku Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	27 000	27 000	27 000					Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie
Razem				22 019 852	12 312 309	3 312 309	0	3 000 000	6 000 000	0	x

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 19/II/18
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	13 882	0	13 882	0
1.	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	2016/2023	5 043 840	13 882	0	13 882	
		bieżące "0"		2 014		2 014	
		bieżące "9"		11 868		11 868	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 309 578	2 414 421	2 061 502	30 892	322 027
1.	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	2 352 796	1 999 877	30 892	322 027
a)	<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	1 568 531	1 333 251	20 595	214 685
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	784 265	666 626	10 297	107 342
2.	<i>Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami</i>	2018/2020	100 717	61 625	61 625	0	0

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2019			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2019	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 965 936	598 471	0	598 471	0
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	1 002 953	139 926		139 926	
2.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym builologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2014 - 2020	2019/2020	2 411 044	344 930	0	344 930	
3.	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SPZZOD w Augustowie na "Remont i modernizację budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	2 551 939	113 615	0	113 615	
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 861 363	341 364	290 159	17 068	34 137
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2019	1 861 363	341 364	290 159	17 068	34 137
O G Ó Ł E M			19 180 717	3 368 138	2 351 661	660 313	356 164

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 516 208	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			13 882	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	dotacja celowa	13 882	rozd. 71012
			bieżące	2 014	§ 2900
			bieżące	11 868	§ 2909
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 800	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	1 800	rozd. 80195 § 2310
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 500 526	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Budowa parkingu dla samochodów	dotacja celowa	294 000	rozd. 85111 § 6220
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Wykonanie instalacji ppoż. w budynku głównym szpitala	dotacja celowa	294 000	rozd. 85111 § 6220
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	dotacja celowa	100 000	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 13	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	139 926	rozd. 85111 § 6229
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie "Przebudowy i rozbudowy części budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego i istniejącego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej wraz z budową infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej"	dotacja celowa	3 214 055	rozd. 85117 § 6220
6.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD w Augustowie: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	344 930	rozd. 85117 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18	Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego "Remontu i modernizacji budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo-opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP	dotacja celowa	113 615	rozd. 85117 § 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 728 923	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			64 020	
1.	Fundacja Honeste Vivere w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	64 020	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 400 505	
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	496 842	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		205 495	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		68 498	rozd. 80102 § 2540
c)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		125 353	rozd. 80111 § 2540
d)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		97 496	rozd. 80111 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 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	318 062	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		136 997	rozd. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		181 065	rozd. 80111 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 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	360 697	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		216 125	rozd. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		144 572	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - 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 Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	224 904	rozd. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	
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	1 800	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	1 200	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
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 828 000	
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	1 650 000	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	1 178 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			64 540	
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	64 540	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 367 858	
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	2 054 964	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 369 976	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		684 988	rozd. 85420 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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	1 312 894	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				12 245 131	X

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		1 327 690
	w tym:		
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 293 267
3.	Kredyty długoterminowe	952	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	34 423
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
II.	Rozchody ogółem		999 996
	w tym:		
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996
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 2019 r.
1. Źródła spłat rat kredytów	999 996
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	34 423
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c) Inne źródła (wolne środki)	965 573
d) nadwyżka budżetu powiatu	0
2. Źródła sfinansowania deficytu	327 694
a) Inne źródła (wolne środki)	327 694
b) kredytem długoterminowym	0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 19/II/18
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2019 r.	Planowane dochody w 2019 r.	Planowane wydatki w 2019 r.	Stan środków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	8 220	8 220	0
			wydatki bieżące			8 220	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	9 500	9 500	0
			wydatki bieżące			9 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	17 720	17 720	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski