

UCHWAŁA NR 97/IX/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 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 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) 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 publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **77.841.650 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **69.086.678 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **8.754.972 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **76.589.654 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **61.903.014 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **14.686.640 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **150.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **150.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok w wysokości **14.064.856 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 r. w wysokości **9.291.532 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2020 roku w wysokości **2.463.439 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
4. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2020 roku w wysokości **855.662 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **148.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.399.996 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 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) w wysokości **350.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **198.000 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 2019 r., poz. 1396 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**.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.251.996 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie **851.996 zł**.
2. Rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w 2020 roku w kwocie **400.000 zł**.

§ 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **148.000 zł**,
2. Planowanej nadwyżki budżetu na rok 2020 w kwocie **851.996 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**,
2. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości **100.000 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **68.030 zł** i plan wydatków wysokości **68.030 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek do łącznej kwoty **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 pkt 1 uchwały.
2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 pkt 2 uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **8.500.000 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.
4. 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.
5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			5 000	5 000		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		5 000	5 000		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	5 000	5 000		0
Leśnictwo	020			221 210	0	221 210	0
Gospodarka leśna		02001		95 800	0	95 800	0
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	95 800		95 800	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		125 410	0	125 410	0
Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.pibl.na			2460	125 410		125 410	
Transport i łączność	600			8 898 972	0	8 898 972	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 898 972	0	8 898 972	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 in			6300	3 504 972		3 504 972	
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwe			6350	5 250 000		5 250 000	
Turystyka	630			36 640	0	36 640	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		36 640	0	36 640	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro			2057	31 144		31 144	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro			2059	5 496		5 496	
Gospodarka mieszk.	700			313 825	95 800	218 025	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		313 825	95 800	218 025	0
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 609		2 609	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 378		40 378	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	95 800	95 800		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	160 000		160 000	
Działalność usługowa	710			759 800	409 800	350 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		77 800	77 800	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	77 800	77 800		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 000	332 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	332 000	332 000		
Pozostała działalność		71095		350 000	0	350 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	350 000		350 000	
Administracja publiczna	750			1 786 846	109 700	1 677 146	0
Urzędy wojewódzkie		75011		74 700	74 700	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	74 700	74 700		0
Starostwa powiatowe		75020		1 677 146	0	1 677 146	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	40 000		40 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	115 000		115 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	35 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	35 000	35 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż	754			5 190 069	5 187 069	3 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		5 190 069	5 187 069	3 000	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	5 187 069	5 187 069		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	w tym dochody związane z realizacją 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 budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	132 000	132 000		
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 681 477	0	11 681 477	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 681 477	0	11 681 477	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 561 477		11 561 477	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000		120 000	
Różne rozliczenia	758			39 544 289	0	39 544 289	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		27 617 826	0	27 617 826	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	27 617 826		27 617 826	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		8 639 527	0	8 639 527	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 639 527		8 639 527	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		3 286 936	0	3 286 936	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 286 936		3 286 936	
Oświata i wychowanie	801			1 892 822	0	167 972	1 724 850
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 800	0	1 800	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	800		800	
Technika		80115		105 787	0	105 787	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	300		300	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	51 080		51 080	
Wpływy z usług			0830	50 000		50 000	
Pozostałe odsetki			0920	3 407		3 407	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000		1 000	
Licea ogólnokształcące		80120		39 398	0	39 398	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	300		300	
wpływy z różnych opłat			0690	100		100	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	35 968		35 968	
Pozostałe odsetki			0920	1 960		1 960	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070		1 070	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		6 100	0	6 100	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 100		6 100	
Pozostała działalność		80195		1 739 737	0	14 887	1 724 850
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro			2057	12 874		12 874	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro			2059	2 013		2 013	
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.a			2120	47 400			47 400
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów m			2317	1 509 705			1 509 705
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów m			2319	98 300			98 300
Środki na dofinansos.własnych zadań bież.powiatu z innych			2709	69 445			69 445
Ochrona zdrowia	851			1 343 000	1 343 000	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 343 000	1 343 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	1 343 000	1 343 000		
Opieka społeczna	852			3 345 700	12 700	3 333 000	0
Domy pomocy społecznej		85202		3 330 000	0	3 330 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 330 000		3 330 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	12 700	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	12 700	12 700		
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		3 000	0	3 000	0
Pozostałe odsetki			0920	3 000		3 000	
Pozostałe zadania w zakresie polii	853			256 000	0	256 000	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr		85311		25 000	0	25 000	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 000		25 000	
Powiatowe urzędy pracy		85333		231 000	0	231 000	0
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	222 700		222 700	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	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			1 032 000	0	1 032 000	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		500	0	500	0
Pozostałe odsetki			0920	400		400	
Wpływy z różnych dochodów			0970	100		100	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		132 600	0	132 600	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	112 600		112 600	
Wpływy z usług			0830	20 000		20 000	
Internaty i bursy szkolne		85410		548 900	0	548 900	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	119 000		119 000	
Wpływy z usług			0830	428 400		428 400	
Pozostałe odsetki			0920	1 500		1 500	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		350 000	0	350 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	200 000		200 000	
Wpływy z usług			0830	150 000		150 000	
Rodzina	855			1 302 000	642 000	660 000	0
Wspieranie rodziny		85504		28 000	28 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	28 000	28 000		
Rodziny zastępcze		85508		1 040 000	590 000	450 000	0
Wpływy z usług			0830	450 000		450 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	26 000	26 000		
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zak			2160	564 000	564 000		
działalność placówek opiekuńczo-wychowa		85510		234 000	24 000	210 000	0
Wpływy z usług			0830	210 000		210 000	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zak			2160	24 000	24 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			100 000	0	100 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		90019		100 000	0	100 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000		100 000	
DOCHODY OGÓŁEM				77 841 650	7 937 069	68 179 731	1 724 850

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	69 086 678
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 728 977
II. Dochody majątkowe, z tego:	8 754 972
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 754 972
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	77 841 650

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			7 000	5 000	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		5 000	5 000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			307 855	0	307 855	0
Gospodarka leśna		02001		97 800	0	97 800	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	95 800		95 800	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		210 055	0	210 055	0
Zakup usług pozostałych			4300	210 055		210 055	
Transport i łączność	600			16 551 302	0	16 551 302	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 551 302	0	16 551 302	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	720 200		720 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 200		65 200	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 200		135 200	
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 900		18 900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000		75 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	780 000		780 000	
Zakup energii			4260	27 600		27 600	
Zakup usług remontowych			4270	350 000		350 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500		3 500	
Zakup usług pozostałych			4300	994 922		994 922	
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	23 518		23 518	
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	13 104 962		13 104 962	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	150 000		150 000	
Turystyka	630			61 014	0	61 014	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		61 014	0	61 014	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	9 719		9 719	
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	5 732		5 732	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	7 000		7 000	
Zakup usług pozostałych			4307	21 425		21 425	
Zakup usług pozostałych			4309	12 638		12 638	
Gospodarka mieszk.	700			273 800	95 800	178 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		273 800	95 800	178 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	148 700	39 400	109 300	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 700		11 700	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 000	8 000	18 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 700	700	3 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 200	15 200		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000		
Zakup energii			4260	3 000	3 000		
Zakup usług pozostałych			4300	20 700	10 700	10 000	
Podatek od nieruchomości			4480	6 200	6 200		
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	600	600		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	20 000	0	20 000	
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000	0	6 000	
Działalność usługowa	710			923 995	409 800	514 195	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		389 995	77 800	312 195	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiat			2909	20 411		20 411	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	284 184	60 000	224 184	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 000		22 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	51 000	11 000	40 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 400	1 800	5 600	
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		332 000	332 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	105 700	105 700		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	122 255	122 255		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 801	22 801		
Składki na ubezp społeczne			4110	44 140	44 140		
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 977	5 977		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	5 360		
Zakup usług pozostałych			4300	6 027	6 027		
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	2 532		
Różne opłaty i składki			4430	2 000	2 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	5 608	5 608		
Pozostała działalność		71095		202 000	0	202 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		30 000	
Zakup usług pozostałych			4300	120 000		120 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000		10 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.g			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	
Administracja publiczna	750			7 113 846	109 700	7 004 146	0
Urzędy wojewódzkie		75011		409 908	74 700	335 208	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	318 108	62 500	255 608	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	25 600	0	25 600	
Składki na ubezp społeczne			4110	58 000	10 700	47 300	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 200	1 500	6 700	
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		6 328 438	0	6 328 438	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000		6 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 640 000		3 640 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	250 000		250 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	570 000		570 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	64 400		64 400	
Wpłaty na PFRON			4140	50 000		50 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000		40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	210 000		210 000	
Zakup środków żywności			4220	4 000		4 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	110 000		110 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	1 148 248		1 148 248	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej			4360	26 000		26 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	3 500		3 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000		7 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	30 000		30 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	92 000		92 000	
Podatek od nieruchomości			4480	3 000		3 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	390		390	
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	8 400		8 400	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. .cyw.			4700	18 000		18 000	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	37 000		37 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	35 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 000	8 000		
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	7 799	7 799		
Zakup środków żywności			4220	210	210		
Zakup usług pozostałych			4300	3 720	3 720		
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		80 500	0	80 500	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	60 500		60 500	
Pozostała działalność		75095		55 000	0	55 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	11 000		11 000	
Różne opłaty i składki			4430	32 500		32 500	
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 264 979	5 187 069	77 910	0
Komen. powiatowe policji		75405		40 000	0	40 000	0
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans.			6170	40 000		40 000	
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		5 187 069	5 187 069	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	150 566	150 566		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 462	80 462		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	49 119	49 119		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 110	9 110		
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 576 262	3 576 262		
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	81 113	81 113		
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	269 334	269 334		
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjnar.			4080	5 854	5 854		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 017	24 017		
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 293	2 293		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	518 369	518 369		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 774	153 774		
Zakup energii			4260	100 000	100 000		
Zakup usług remontowych			4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych			4300	65 000	65 000		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	20 000		
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	5 000		
Różne opłaty i składki			4430	3 000	3 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	4 026	4 026		
Podatek od nieruchomości			4480	21 000	21 000		
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 170		
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	3 600	3 600		
Pozostała działalność	75495			37 910	0	37 910	0
Zakup usług pozostałych			4300	35 800		35 800	
Podatek od nieruchomości			4480	2 000		2 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst			4500	110		110	
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.pożyty			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			943 543	0	943 543	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702			87 881	0	87 881	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	87 881		87 881	
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s	75704			855 662	0	855 662	0
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	855 662		855 662	
Różne rozliczenia	758			300 000	0	300 000	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818			300 000	0	300 000	0
Rezerwa ogólna i celowa			4810	300 000	0	300 000	
Rezerwa ogólna				150 000		150 000	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				150 000		150 000	
Oświata i wychowanie	801			23 770 712	0	22 045 862	1 724 850
Szkoły podstawowe specjalne	80102			3 220 842	0	3 220 842	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	586 478		586 478	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600		600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 910 770		1 910 770	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	141 446		141 446	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	323 331		323 331	
Składki na Fundusz Pracy			4120	46 326		46 326	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000		7 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 000		24 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 800		10 800	
Zakup energii			4260	29 000		29 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 400		1 400	
Zakup usług pozostałych			4300	20 100		20 100	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	19 000		19 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 200		1 200	
Odpisy na ZFŚS			4440	92 391		92 391	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st.cyw.			4700	3 500		3 500	
Technika	80115			6 584 557	0	6 584 557	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 070		4 070	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 542 640		4 542 640	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	366 497		366 497	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	699 404		699 404	
Składki na Fundusz Pracy			4120	82 120		82 120	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 848		40 848	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	111 970		111 970	
Zakup środków żywności			4220	3 310		3 310	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 300		28 300	
Zakup energii			4260	254 200		254 200	
Zakup usług remontowych			4270	9 130		9 130	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 020		3 020	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych			4300	94 840		94 840	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 524		7 524	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 518		1 518	
Różne opłaty i składki			4430	11 540		11 540	
Odpisy na ZFŚS			4440	311 755		311 755	
Podatek od nieruchomości			4480	78		78	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	7 353		7 353	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	4 440		4 440	
Szkoły policealne		80116		470 267	0	470 267	0
Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświat.			2540	470 267		470 267	
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		3 038 930	0	3 038 930	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 130		2 130	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 080 835		2 080 835	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	171 838		171 838	
Składki na ubezp. społeczne			4110	303 840		303 840	
Składki na Fundusz Pracy			4120	32 355		32 355	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 352		14 352	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 800		34 800	
Zakup środków żywności			4220	2 690		2 690	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	11 600		11 600	
Zakup energii			4260	150 500		150 500	
Zakup usług remontowych			4270	4 500		4 500	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 680		1 680	
Zakup usług pozostałych			4300	39 460		39 460	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 976		3 976	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 682		1 682	
Różne opłaty i składki			4430	6 660		6 660	
Odpisy na ZFŚS			4440	170 267		170 267	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	4 205		4 205	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 560		1 560	
Licea ogólnokształcące		80120		7 043 155	0	7 043 155	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	271 671		271 671	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 600		7 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 130 356		4 130 356	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	283 412		283 412	
Składki na ubezp. społeczne			4110	685 181		685 181	
Składki na Fundusz Pracy			4120	97 426		97 426	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 900		41 900	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 700		45 700	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	13 600		13 600	
Zakup energii			4260	212 000		212 000	
Zakup usług remontowych			4270	138 000		138 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 700		3 700	
Zakup usług pozostałych			4300	44 648		44 648	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000		8 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	10 100		10 100	
Różne opłaty i składki			4430	7 500		7 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	260 556		260 556	
Podatek od nieruchomości			4480	75		75	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	6 236		6 236	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	2 600		2 600	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	772 894		772 894	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Szkoły zawodowe specjalne		80134		822 722	0	822 722	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400		400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	577 810		577 810	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	45 815		45 815	
Składki na ubezp społeczne			4110	96 523		96 523	
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 830		13 830	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000		7 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000		13 000	
Zakup środków żywności			4220	3 200		3 200	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	10 200		10 200	
Zakup energii			4260	12 300		12 300	
Zakup usług remontowych			4270	4 500		4 500	
Zakup usług zdrowotnych			4280	600		600	
Zakup usług pozostałych			4300	7 800		7 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 060		1 060	
Podróże służbowe krajowe			4410	2 290		2 290	
Odpisy na ZFŚS			4440	26 394		26 394	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		94 279	0	94 279	0
Zakup usług pozostałych			4300	94 279		94 279	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org.		80152		486 931	0	486 931	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	324 075		324 075	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	25 000		25 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	59 803		59 803	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 733		8 733	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 340		12 340	
Zakup środków żywności			4220	720		720	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	28 000		28 000	
Zakup energii			4260	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	3 000		3 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	19 760		19 760	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	4 500		4 500	
Pozostała działalność		80195		2 009 029	0	284 179	1 724 850
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst			2310	2 500		2 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	23 570		23 570	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139 048		117 848	21 200
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	8 243		8 243	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	38 618		1 618	37 000
Składki na ubezp społeczne			4110	3 700			3 700
Składki na ubezp społeczne			4117	2 183		2 183	
Składki na ubezp społeczne			4119	6 856		356	6 500
Składki na Fundusz Pracy			4120	600			600
Składki na Fundusz Pracy			4127	248		248	
Składki na Fundusz Pracy			4129	1 539		39	1 500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 300		2 000	21 300
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	53 377		2 200	51 177
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	2 773			2 773
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 600		6 000	600
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4 364			4 364
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	237			237
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług remontowych			4270	60 000		60 000	
Zakup usług pozostałych			4300	54 374		54 374	
Zakup usług pozostałych			4307	1 449 750			1 449 750
Zakup usług pozostałych			4309	118 750			118 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	1 568			1 568
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	431			431
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4407	2 846			2 846
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4409	154			154

Podróże służbowe krajowe	4419	400		400
--------------------------	------	-----	--	-----

- 7 -

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Ochrona zdrowia	851			2 044 177	1 343 000	701 177	0
Szpitala ogólne		85111		265 533	0	265 533	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	66 994		66 994	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	198 539		198 539	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		435 644	0	435 644	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	52 399		52 399	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	383 245		383 245	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 343 000	1 343 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	4 650	4 650		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 338 350	1 338 350		
Opieka społeczna	852			4 402 400	12 700	4 389 700	0
Domy pomocy społecznej		85202		3 330 000	0	3 330 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	3 330 000		3 330 000	
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		1 059 700	0	1 059 700	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000		2 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	660 000		660 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	69 000		69 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	128 000		128 000	
Składki na fundusz pracy			4120	18 500		18 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000		16 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000		25 000	
Zakup energii			4260	13 000		13 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	80 000		80 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500		4 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki			4430	700		700	
Odpisy na ZFŚS			4440	21 000		21 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st.cyw.			4700	8 000		8 000	
Pozostałe zadania w zakr.polit.s	853			2 242 688	0	2 242 688	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		104 707	0	104 707	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	79 707		79 707	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 000		20 000	
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		2 137 981	0	2 137 981	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 531 687		1 531 687	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	127 582		127 582	
Składki na ubezp społeczne			4110	282 757		282 757	
Składki na fundusz pracy			4120	23 227		23 227	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000		14 000	
Zakup środków żywności			4220	400		400	
Zakup energii			4260	45 120		45 120	
Zakup usług remontowych			4270	6 000		6 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100	
Zakup usług pozostałych			4300	42 870		42 870	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700		700	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	600		600	
Różne opłaty i składki			4430	2 000		2 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	46 508		46 508	
Podatek od nieruchomości			4480	4 100		4 100	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2 230		2 230	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 500		1 500	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 693 843	0	7 693 843	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		184 806	0	184 806	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	144 576		144 576	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 704		27 704	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 981		3 981	
Składki na ubezp społeczne			4110	5 418		5 418	
Składki na Fundusz Pracy			4120	776		776	
Zakup usług pozostałych			4300	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	1 351		1 351	
Poradnie psych.-pedagog.		85406		780 150	0	780 150	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490		490	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	474 512		474 512	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	36 759		36 759	
Składki na ubezp społeczne			4110	87 427		87 427	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 000		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 354		36 354	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek			4240	11 000		11 000	
Zakup energii			4260	25 200		25 200	
Zakup usług remontowych			4270	22 632		22 632	
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 300		6 300	
Zakup usług pozostałych			4300	35 000		35 000	
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	32 041		32 041	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	600		600	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		510 085	0	510 085	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	321 300		321 300	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 000		22 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	57 359		57 359	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 300		8 300	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 000		26 000	
Zakup energii			4260	15 000		15 000	
Zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		500	
Zakup usług pozostałych			4300	14 000		14 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000		2 000	
Różne opłaty i składki			4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	17 326		17 326	
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		2 535 111	0	2 535 111	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600		1 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 132 614		1 132 614	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	90 000		90 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	206 989		206 989	
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 954		29 954	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 124		34 124	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	142 000		142 000	
Zakup środków żywności			4220	578 400		578 400	
Zakup energii			4260	125 000		125 000	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	600		600	
Zakup usług pozostałych			4300	65 000		65 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki			4430	4 000		4 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	52 630		52 630	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	20 000		20 000	
Podatek od towarów i usług VAT			4530	38 000		38 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 200		1 200	
Pomoc materialna dla uczniów o charakter	85415			50 000	0	50 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	50 000		50 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417			24 500	0	24 500	0
Składki na ubezp społeczne			4110	3 050		3 050	
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 000		18 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 950		2 950	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			3 576 075	0	3 576 075	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	3 576 075		3 576 075	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446			9 246	0	9 246	0
Zakup usług pozostałych			4300	9 246		9 246	
Pozostała działalność	85495			23 870	0	23 870	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 312		2 312	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 558		11 558	
Zakup usług remontowych			4270	10 000		10 000	
Rodzina	855			4 386 000	642 000	3 744 000	0
Wspieranie rodziny	85504			28 000	28 000	0	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	28 000	28 000		
Rodziny zastępcze	85508			3 332 000	590 000	2 742 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 290 000	590 000	1 700 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	190 000		190 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	119 000		119 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 000		16 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500 000		500 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych			4300	25 000		25 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	180 000		180 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychow.	85510			1 026 000	24 000	1 002 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	184 000	24 000	160 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 000		70 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 440		5 440	
Składki na ubezp społeczne			4110	15 000		15 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup energii			4260	15 000		15 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	860		860	
Zakup usług pozostałych			4300	9 000		9 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	700 000		700 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	2 200		2 200	
Podatek od nieruchomości			4480	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 000		1 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka komunalna i ochr. śr.	900			100 000	0	100 000	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobraz		90008		100 000	0	100 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	100 000		100 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			37 000	0	37 000	0
Biblioteki		92116		7 000	0	7 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500		6 500	
Zakup usług pozostałych			4300	500		500	
Pozostała działalność		92195		30 000	0	30 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000		9 000	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	18 000		18 000	
Kultura fizyczna i sport	926			33 500	0	33 500	0
Pozostała działalność		92695		33 500	0	33 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500		4 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000		3 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	24 500		24 500	
Różne opłaty i składki			4430	500		500	
WYDATKI OGÓŁEM				76 589 654	7 937 069	66 927 735	1 724 850

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	61 903 014
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 482 934
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 239 224
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 243 710
2. dotacje na zadania bieżące	8 529 944
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064 938
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 881 655
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	855 662
6. obsługa długu	87 881
II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 686 640
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 686 640
- na programy finansowane z udziałem środków UE	581 784
Wydatki ogółem	76 589 654

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminiowy	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	25 605 951	13 254 962	4 499 990	0	3 504 972	5 250 000	0	
1.		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	2 921 234	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820		766 617	382 891		383 726			Powiatowy Zarząd Dróg 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					Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	1 454 020	389 189	237 971		151 218			PZD w Augustowie
5.		60014	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie	1 490 165	424 738	237 971		186 767			PZD w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km	2 478 532	629 633	346 372		283 261			PZD w Augustowie
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120	8 134 000	8 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.	1 010 000	1 000 000	300 000		200 000	500 000		PZD w Augustowie
9.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.	1 000 000	1 000 000	300 000		200 000	500 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki-Rubcowo-Skieblewo- do dr. Nr 664, dł. odcinka 990mb.	500 000	500 000	150 000		100 000	250 000		PZD w Augustowie
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 o długości łącznej ok. 8,35 km."	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie
12.		60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul.Wypusty w Augustowie	200 000	200 000	200 000					PZD w Augustowie
13.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	150 000	150 000					PZD w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2020 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
II.	750		Administracja publiczna	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	20 000	20 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Zakup urządzenia UTM wraz z licencjami - wielofunkcyjnej ochrony sieci internetowej Starostwa Powiatowego	17 000	17 000	17 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	772 894	772 894	772 894	0	0	0	0	
1.		80120	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	330 000	330 000	330 000					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	442 894	442 894	442 894					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				26 415 845	14 064 856	5 309 884	0	3 504 972	5 250 000	0	x

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 97/IX/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			764 088	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			20 411	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	20 411	rozdz. 71012 § 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			40 000	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000	rozdz. 75405 § 6170
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 500	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			701 177	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa 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	10 469	rozdz. 85111
			bieżące	10 469	§ 2569
			majątkowe	0	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	112 563	rozdz. 85111
			bieżące	41 613	§ 2569
			majątkowe	70 950	§ 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	142 501	rozdz. 85111
			bieżące	14 912	§ 2569
			majątkowe	127 589	§ 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	174 680	rozdz. 85117
			bieżące	52 399	§ 2569
			majątkowe	122 281	§ 6229
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	260 964	rozdz. 85117 § 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 527 444	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			64 020	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020	rozdz. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 328 416	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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		343 304	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	171 652	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 652	rozdz. 80102 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	344 832	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		243 174	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące przy MOW Nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 3		101 658	rozdz. 80120 § 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		449 965	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	279 952	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013	rozdz. 80120 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
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 Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	190 315	rozdz. 80116 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 650	
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 - 5 dzieci	dotacja celowa	2 980	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 1 dzieci	dotacja celowa	670	rozdz. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	1 000	rozdz. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			3 330 000	
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 62 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	2 031 300	rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzienne 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	1 298 700	rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			79 707	
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	79 707	rozdz. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 720 651	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	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	144 576	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 145 645	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziora 31		1 192 025	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		953 620	rozdz. 85420 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	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 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 430 430	rozdz. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				9 291 532	X

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 97/IX/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	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	20 411	0	20 411	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO	2016/2023	5 043 840	20 411	0	20 411	
		bieżące "9"		20 411		20 411	
II.	Dział 630 Turystyka		49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020	2020	49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		6 338 372	1 692 337	1 522 579	48 300	121 458
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	1 677 450	1 509 705	48 300	119 445
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	1 041 950	937 755	32 200	71 995
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	571 950	16 100	47 450
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	100 543	2 619	2 619		0
3.	Projekt "Profesjonaliści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/2020	28 968	12 268	10 255		2 013

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		8 288 057	701 177	0	701 177	0
1.	Dotacja celowa 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	2019/2020	959 800	10 469	0	10 469	0
		bieżące 2019/2020		10 469		10 469	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	1 667 567	142 501	0	142 501	0
		<i>bieżące</i>		14 912		14 912	
		<i>majątkowe</i>		127 589		127 589	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	874 191	112 563	0	112 563	0
		<i>bieżące</i>		41 613		41 613	
		<i>majątkowe</i>		70 950		70 950	
4.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	2 234 560	174 680	0	174 680	0
		<i>bieżące</i>		52 399		52 399	
		<i>majątkowe</i>		122 281		122 281	
5.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020	2 551 939	260 964	0	260 964	
O G Ó Ł E M			19 719 783	2 463 439	1 553 723	782 762	126 954

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		148 000
	w tym:		
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
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	148 000
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
II.	Rozchody ogółem		1 399 996
	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	400 000
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2020 r.
1. Źródła spłat rat kredytów	999 996
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	148 000
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c) Inne źródła (wolne środki)	0
d) nadwyżka budżetu powiatu	851 996
2. Źródła sfinansowania deficytu	0
a) Inne źródła (wolne środki)	0
b) kredytem długoterminowym	0
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
3. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 251 996
a) spląty rat kredytów	851 996
b) udzielenie pożyczek	400 000

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 97/IX/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2020 r.	Planowane dochody w 2020 r.	Planowane wydatki w 2020 r.	Stan środków na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	8 530	8 530	0
			wydatki bieżące			8 530	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	59 500	59 500	0
			wydatki bieżące			9 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	68 030	68 030	0

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Mursztyn