

UCHWAŁA NR 153/XVIII/2021
Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 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 2020 r. poz. 920) 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **83.493.719 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **74.367.119 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9.126.600 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **82.479.509 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **65.495.217 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **16.984.292 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **90.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **140.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2021 rok w wysokości **16.287.955 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2021 r. w wysokości **11.575.280 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 2021 roku w wysokości **906.460 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **1.627.568 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **2.641.778 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 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) w wysokości **380.000 zł i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **400.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 71095 Pozostała działalność.**

§ 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 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) w wysokości **64.000 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 **64.000 zł**.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.014.210 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w kwocie **999.996 zł**.
2. Rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w 2021 roku w kwocie **14.214 zł**.

§ 8. Ustala się źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku w wysokości **999.996 zł** z planowanej nadwyżki budżetu na rok 2021 w kwocie **999.996 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 **38.500 zł** i plan wydatków wysokości **38.500 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2021 pożyczek do łącznej kwoty **2.000.000 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 **7.500.000 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 5 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			1 500	1 500		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		1 500	1 500		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 500	1 500		0
Leśnictwo	020			101 200	0	101 200	0
Gospodarka leśna		02001		101 200	0	101 200	0
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	101 200		101 200	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		0	0		0
Środki od pozostałych jed. zal. do sek.fin.publ. na zadania bieżące jedn. publ.			2460	0		0	
Transport i łączność	600			9 671 716	0	9 671 716	0
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 639 716	0	1 639 716	0
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	1 639 716	0	1 639 716	
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 032 000	0	8 032 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000		37 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	1 300 000		1 300 000	
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	6 600 000		6 600 000	
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 europejskich			2057	31 144		31 144	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	5 496		5 496	
Gospodarka mieszk.	700			422 072	217 000	205 072	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		422 072	217 000	205 072	0
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610		2 610	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 824		40 824	
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.			0770	26 600		26 600	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	217 000	217 000		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	120 000		120 000	
Działalność usługowa	710			902 300	522 300	380 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		149 300	149 300	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	149 300	149 300		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		373 000	373 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	373 000	373 000		0
Pozostała działalność		71095		380 000	0	380 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	380 000		380 000	

Administracja publiczna	750			1 760 746	121 600	1 639 146	0
Urzędy wojewódzkie		75011		86 600	86 600	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	86 600	86 600		0
Starostwa powiatowe		75020		1 639 146	0	1 639 146	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	80 000		80 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 146		2 146	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 000		2 000	
Pozostałe odsetki			0920	10 000		10 000	
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 zlecone			2110	35 000	35 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			5 554 968	5 552 968	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		5 554 968	5 552 968	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 552 968	5 552 968		
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			12 274 125	0	12 274 125	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		12 274 125	0	12 274 125	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	12 154 125		12 154 125	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000		120 000	
Różne rozliczenia	758			44 968 919	0	44 968 919	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		29 618 388	0	29 618 388	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	29 618 388		29 618 388	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 200 000	0	1 200 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	1 200 000		1 200 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		10 511 120	0	10 511 120	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	10 511 120		10 511 120	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		3 639 411	0	3 639 411	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 639 411		3 639 411	
Oświata i wychowanie	801			188 376	0	133 176	55 200
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 215	0	7 215	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów			0970	800		800	
Technika		80115		104 500	0	104 500	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	300		300	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	52 800		52 800	
Wpływy z usług			0830	50 000		50 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 400		1 400	
Licea ogólnokształcące		80120		21 461	0	21 461	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	312		312	
wpływy z różnych opłat			0690	99		99	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	19 750		19 750	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 300		1 300	
Pozostała działalność		80195		55 200	0	0	55 200
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	55 200			55 200
Ochrona zdrowia	851			1 778 000	1 778 000	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 778 000	1 778 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 778 000	1 778 000		

Opieka społeczna	852			3 418 000	0	3 418 000	0
Domy pomocy społecznej	85202			3 418 000	0	3 418 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 418 000		3 418 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			279 957	0	279 957	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			42 157	0	42 157	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	42 157		42 157	
Powiatowe urzędy pracy	85333			237 800	0	237 800	0
wpływy z różnych opłat			0690	5 000		5 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	300		300	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	232 500		232 500	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			632 200	0	632 200	0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	100 000		100 000	
Wpływy z usług			0830	15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne	85410			347 200	0	347 200	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	78 400		78 400	
Wpływy z usług			0830	268 800		268 800	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			170 000	0	170 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	79 000		79 000	
Wpływy z usług			0830	91 000		91 000	
Rodzina	855			1 307 000	607 000	700 000	0
Wspieranie rodziny	85504			28 000	28 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	28 000	28 000		
Rodziny zastępcze	85508			1 117 000	557 000	560 000	0
Wpływy z usług			0830	560 000		560 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	10 000	10 000		
Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...			2160	547 000	547 000		
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			162 000	22 000	140 000	0
Wpływy z usług			0830	140 000		140 000	
Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące z zakr. adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...			2160	22 000	22 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			64 000	0	64 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			64 000	0	64 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	64 000		64 000	
DOCHODY OGÓŁEM				83 493 719	8 932 368	74 506 151	55 200

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	74 367 119
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	36 640
II. Dochody majątkowe, z tego:	9 126 600
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 100 000
2. Dochody ze sprzedaży majątku	26 600
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	83 493 719

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2021	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			3 500	1 500	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 500	1 500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			132 400	0	132 400	0
Gospodarka leśna		02001		101 200	0	101 200	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	101 200		101 200	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		31 200	0	31 200	0
Zakup usług pozostałych			4300	31 200		31 200	
Transport i łączność	600			20 118 656	0	20 118 656	0
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 871 872	0	1 871 872	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans. publ.			2630	1 871 872		1 871 872	
Drogi publiczne powiatowe		60014		18 246 784	0	18 246 784	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000		15 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	840 000		840 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 500		65 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150 000		150 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000		20 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000		75 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	367 844		367 844	
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	500		500	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	30 000		30 000	
Odpisy na ZFSS			4440	28 540		28 540	
Podatek od nieruchomości			4480	20 000		20 000	
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. sl .cyw.			4700	12 000		12 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	13 500		13 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 750 000		15 750 000	
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			290 590	217 000	73 590	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		290 590	217 000	73 590	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	147 000	132 580	14 420	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 400		12 400	
Składki na ubezp społeczne			4110	30 100	25 470	4 630	
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 900	3 250	650	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 100	16 100		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	12 000		
Zakup energii			4260	3 000	3 000		
Zakup usług pozostałych			4300	17 700	11 700	6 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 100		1 100	
Podatek od nieruchomości			4480	12 900	12 900		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	12 000		12 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	20 000		20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 390		2 390	
Działalność usługowa	710			1 270 846	522 300	748 546	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		448 500	149 300	299 200	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	2 500		2 500	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	17 000		17 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	291 000	83 100	207 900	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 500		23 500	
Składki na ubezp społeczne			4110	52 000	14 200	37 800	
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 800	2 000	5 800	
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	50 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 700		4 700	
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		418 346	373 000	45 346	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 365	115 865	17 500	
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	160 755	143 409	17 346	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 243	24 243		
Składki na ubezp społeczne			4110	56 140	48 640	7 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 877	6 477	400	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 960	7 360	2 600	
Zakup usług pozostałych			4300	6 027	6 027		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	2 532		
Różne opłaty i składki			4430	2 000	2 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	6 847	6 847		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0			
Pozostała działalność		71095		404 000	0	404 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000		60 000	
Zakup usług pozostałych			4300	213 000		213 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000		20 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż.			4400	40 000		40 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.			4700	7 000		7 000	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	60 000		60 000	
Administracja publiczna	750			7 121 382	121 600	6 999 782	0
Urzędy wojewódzkie		75011		419 500	86 600	332 900	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	320 000	72 400	247 600	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27 000		27 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	59 000	12 400	46 600	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 300	1 800	6 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 200		5 200	

Rady powiatów	75019		207 000	0	207 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	191 000		191 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000		8 000	
Zakup środków żywności		4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	500		500	
Starostwa powiatowe	75020		6 329 882	0	6 329 882	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 000		6 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 390 000		3 390 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	267 000		267 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600 000		600 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	70 000		70 000	
Wpłaty na PFRON		4140	50 000		50 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250 000		250 000	
Zakup środków żywności		4220	4 000		4 000	
Zakup energii		4260	95 000		95 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500		2 500	
Zakup usług pozostałych		4300	1 300 000		1 300 000	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej		4360	25 000		25 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 500		3 500	
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000		4 000	
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki		4430	30 000		30 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	111 816		111 816	
Podatek od nieruchomości		4480	3 000		3 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		4500	390		390	
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	3 376		3 376	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	20 000		20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	53 300		53 300	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	15 000		15 000	
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	35 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 560	13 560		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 309	2 309		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 733	2 733		
Zakup środków żywności		4220	198	198		
Zakup usług pozostałych		4300	2 700	2 700		
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		49 500	0	49 500	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	5 000		5 000	
Różne opłaty i składki		4430	33 000		33 000	

Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		5 607 978	5 552 968	55 010	0
Komen. powiatowe policji	75405		0	0	0	0
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestyc.		6170	0			
Komen. powiat. Państw.Strąży Pożarnej	75411		5 552 968	5 552 968	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 000	148 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	93 140	93 140		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	49 306	49 306		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 710	10 710		
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 690 004	3 690 004		
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	9 230	9 230		
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	307 370	307 370		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 700	25 700		
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 800	1 800		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	795 000	795 000		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	155 302	155 302		
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		
Opłaty 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	4 910	4 910		
Podatek od nieruchomości		4480	21 334	21 334		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	2 592	2 592		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	400	400		
Pozostała działalność	75495		55 010	0	55 010	0
Zakup usług pozostałych		4300	52 800		52 800	
Podatek od nieruchomości		4480	2 100		2 100	
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.pożytku publ.		2360	64 020	64 020		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 755	1 755		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	7 920		
Zakup usług pozostałych		4300	58 305	58 305		
Obsługa długu publicznego	757		10 000	0	10 000	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		10 000	0	10 000	0
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	10 000		10 000	
Różne rozliczenia	758		230 000	0	230 000	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818		230 000	0	230 000	0
Rezerwa ogólna i celowa		4810	230 000	0	230 000	
Rezerwa ogólna			90 000		90 000	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			140 000		140 000	
Oświata i wychowanie	801		25 872 063	0	25 816 863	55 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 172 198	0	3 172 198	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	404 795		404 795	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 964 097		1 964 097	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	142 026		142 026	

Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 796		357 796	
Składki na Fundusz Pracy	4120	51 264		51 264	
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	32 480		32 480	
Zakup usług remontowych	4270	4 500		4 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500		1 500	
Zakup usług pozostałych	4300	20 100		20 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe	4410	21 542		21 542	
Różne opłaty i składki	4430	1 200		1 200	
Odpisy na ZFŚS	4440	90 212		90 212	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700	3 500		3 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	31 386		31 386	
Technika	80115	7 716 675	0	7 716 675	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 250		9 250	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 266 078		5 266 078	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	396 516		396 516	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	783 000		783 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	96 440		96 440	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 288		45 288	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 200		104 200	
Zakup środków żywności	4220	3 310		3 310	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28 300		28 300	
Zakup energii	4260	257 200		257 200	
Zakup usług remontowych	4270	209 150		209 150	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 020		3 020	
Zakup usług pozostałych	4300	95 338		95 338	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 600		5 600	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 618		3 618	
Różne opłaty i składki	4430	15 240		15 240	
Odpisy na ZFŚS	4440	308 978		308 978	
Podatek od nieruchomości	4480	80		80	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 853		6 853	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	75 216		75 216	
Szkoły policealne	80116	585 255	0	585 255	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego systemu oświaty	2540	585 255		585 255	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 524 484	0	3 524 484	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 950		3 950	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 389 722		2 389 722	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	194 429		194 429	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	392 200		392 200	
Składki na Fundusz Pracy	4120	46 560		46 560	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 912		15 912	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 500		42 500	
Zakup środków żywności	4220	2 690		2 690	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 600		11 600	
Zakup energii	4260	154 050		154 050	
Zakup usług remontowych	4270	4 500		4 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 680		1 680	
Zakup usług pozostałych	4300	42 160		42 160	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 300		3 300	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 060		2 060	
Różne opłaty i składki	4430	7 960		7 960	
Odpisy na ZFŚS	4440	168 822		168 822	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	3 705		3 705	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	1 500		1 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	35 184		35 184	
Licea ogólnokształcące	80120	7 899 118	0	7 899 118	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	234 742		234 742	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600		7 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 051 418		5 051 418	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	376 197		376 197	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	881 752		881 752	
Składki na Fundusz Pracy	4120	96 174		96 174	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 400		45 400	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 500		54 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 600		6 600	
Zakup energii	4260	220 680		220 680	
Zakup usług remontowych	4270	9 500		9 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych	4300	55 466		55 466	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000		8 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	10 100		10 100	
Różne opłaty i składki	4430	5 475		5 475	
Odpisy na ZFŚS	4440	301 539		301 539	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	8 864		8 864	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	2 600		2 600	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	55 556		55 556	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	462 955		462 955	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	179 822	0	179 822	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	179 822		179 822	
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 049 988	0	1 049 988	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	71 929		71 929	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	680 739		680 739	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	45 735		45 735	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	123 170		123 170	
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 972		23 972	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000		7 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000		13 000	
Zakup środków żywności	4220	3 500		3 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 200		8 200	
Zakup energii	4260	13 776		13 776	
Zakup usług zdrowotnych	4280	600		600	
Zakup usług pozostałych	4300	11 800		11 800	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 060		1 060	
Podróże służbowe krajowe	4410	7 956		7 956	
Odpisy na ZFŚS	4440	25 746		25 746	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10 805		10 805	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	110 471	0	110 471	0
Zakup usług pozostałych	4300	110 471		110 471	

Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		515 016	0	515 016	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	253 506		253 506	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 422		12 422	
Składki na ubezp społeczne		4110	43 245		43 245	
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 228		6 228	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 340		70 340	
Zakup środków żywności		4220	750		750	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	80 000		80 000	
Zakup energii		4260	1 200		1 200	
Zakup usług pozostałych		4300	34 319		34 319	
Odpisy na ZFŚS		4440	6 816		6 816	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 190		2 190	
Pozostała działalność	80195		1 119 036	0	1 063 836	55 200
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	2 000		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 618		27 618	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	409 288		388 088	21 200
Składki na ubezp społeczne		4110	3 700			3 700
Składki na Fundusz Pracy		4120	600			600
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 300		1 200	29 100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600		3 000	600
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	6 000		6 000	
Zakup środków żywności		4220	3 000		3 000	
Zakup usług remontowych		4270	240 000		240 000	
Zakup usług pozostałych		4300	14 000		14 000	
Zakup usług pozostałych		4307	340 506		340 506	
Podróże służbowe zagraniczne		4427	17 077		17 077	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.		4707	21 347		21 347	
Ochrona zdrowia	851		2 497 230	1 778 000	719 230	0
Szpitala ogólne	85111		153 909	0	153 909	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	22 893		22 893	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	131 016		131 016	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		565 321	0	565 321	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	217 200		217 200	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	348 121		348 121	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 778 000	1 778 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 650	4 650		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 773 350	1 773 350		
Opieka społeczna	852		4 570 227	0	4 570 227	0
Domy pomocy społecznej	85202		3 418 000	0	3 418 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 418 000		3 418 000	
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 152 227	0	1 152 227	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	673 842		673 842	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75 000		75 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	133 000		133 000	
Składki na fundusz pracy		4120	18 850		18 850	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup energii		4260	17 000		17 000	
Zakup usług remontowych		4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych		4300	100 000		100 000	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki	4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	23 000		23 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	15 000		15 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 535		11 535	
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853	2 460 278	0	2 460 278	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311	126 531	0	126 531	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	2580	84 374		84 374	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 000		34 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 900		5 900	
Składki na Fundusz Pracy	4120	833		833	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	914		914	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	510		510	
Powiatowe urzędy pracy	85333	2 333 747	0	2 333 747	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 688 969		1 688 969	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	126 716		126 716	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	286 821		286 821	
Składki na fundusz pracy	4120	27 217		27 217	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600		3 600	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000		16 000	
Zakup środków żywności	4220	400		400	
Zakup energii	4260	49 540		49 540	
Zakup usług remontowych	4270	6 000		6 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100		2 100	
Zakup usług pozostałych	4300	47 000		47 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	850		850	
Podróże służbowe krajowe	4410	600		600	
Różne opłaty i składki	4430	2 000		2 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	48 316		48 316	
Podatek od nieruchomości	4480	4 242		4 242	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	2 230		2 230	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	1 200		1 200	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	17 346		17 346	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	8 024 030	0	8 024 030	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	152 577	0	152 577	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	152 577		152 577	
Poradnie psych.-pedagog.	85406	821 850	0	821 850	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500		500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	516 701		516 701	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	38 253		38 253	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	92 418		92 418	
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 776		8 776	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 000		36 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 000		15 000	
Zakup energii	4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 300		6 300	
Zakup usług pozostałych	4300	36 300		36 300	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300		2 300	
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki	4430	650		650	
Odpisy na ZFŚS	4440	35 052		35 052	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	600		600	

Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		467 903	0	467 903	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278 033		278 033	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23 000		23 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50 499		50 499	
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 307		7 307	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000		26 000	
Zakup energii		4260	13 000		13 000	
Zakup usług remontowych		4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	500		500	
Zakup usług pozostałych		4300	17 500		17 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000		2 000	
Różne opłaty i składki		4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS		4440	16 764		16 764	
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	600		600	
Internaty i bursy szkolne	85410		2 618 276	0	2 618 276	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600		1 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 382 980		1 382 980	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	100 000		100 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	240 020		240 020	
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 734		34 734	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000		140 000	
Zakup środków żywności		4220	359 800		359 800	
Zakup energii		4260	135 000		135 000	
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	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki		4430	4 600		4 600	
Odpisy na ZFŚS		4440	57 692		57 692	
Podatek od nieruchomości		4480	3 250		3 250	
Opłaty 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. sł. cyw.		4700	2 000		2 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		40 000	0	40 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	40 000		40 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417		24 500	0	24 500	0
Składki na ubezpieczenie 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		3 762 514	0	3 762 514	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 762 514		3 762 514	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 564	0	10 564	0
Zakup usług pozostałych		4300	10 564		10 564	
Pozostała działalność	85495		125 846	0	125 846	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 641		2 641	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63 205		63 205	
Zakup usług remontowych		4270	60 000		60 000	

Rodzina	855		3 982 329	607 000	3 375 329	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		3 171 255	557 000	2 614 255	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 057 000	557 000	1 500 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	210 000		210 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	140 000		140 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	20 000		20 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500 000		500 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000		40 000	
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	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	12 255		12 255	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		783 074	22 000	761 074	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	175 800	22 000	153 800	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	83 700		83 700	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 508		5 508	
Składki na ubezp społeczne		4110	20 600		20 600	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 030		1 030	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 000		42 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000		10 000	
Zakup energii		4260	15 000		15 000	
Zakup usług remontowych		4270	8 000		8 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	300		300	
Zakup usług pozostałych		4300	6 000		6 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	400 000		400 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	6 000		6 000	
Różne opłaty i składki		4430	450		450	
Odpisy na ZFŚS		4440	1 551		1 551	
Podatek od nieruchomości		4480	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 500		1 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 635		1 635	
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		64 000	0	64 000	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		64 000	0	64 000	0
Zakup usług pozostałych		4300	64 000		64 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		47 000	0	47 000	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		40 000	0	40 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000		9 000	
Zakup środków żywności		4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych		4300	28 000		28 000	
Kultura fizyczna i sport	926		33 500	0	33 500	0
Pozostała działalność	92695		33 500	0	33 500	0
nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń		3040	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			82 479 509	8 932 368	73 491 941	55 200

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	65 495 217
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 375 025
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 471 747
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 903 278
2. dotacje na zadania bieżące	10 839 050
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 319
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	424 823
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	10 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 984 292
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 984 292
- na programy finansowane z udziałem środków UE	479 137
Wydatki ogółem	82 479 509

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2021 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	20 869 000	15 750 000	6 650 000	0	1 300 000	7 800 000	0	
1.		60014	Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego - zadanie realizowane 2021/2022	9 059 000	4 000 000	1 000 000		1 000 000	2 000 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel.	7 200 000	7 200 000	3 300 000		300 000	3 600 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993 wraz z przebudową mostu Nr JN1 1015098	2 440 000	2 400 000	1 200 000			1 200 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000.	2 020 000	2 000 000	1 000 000			1 000 000		PZD w Augustowie

5.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B-Jastrzębna Pierwsza-/Nowa Kamienna-Stara Kamienna-Dąbrowa-Białostocka"	90 000	90 000	90 000					PZD w Augustowie
6.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka-stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra"	60 000	60 000	60 000					PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu do obsługi baz danych tworzonych w ramach projektu "Udostępniania zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	462 955	462 955	462 955	0	0	0	0	
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	462 955	462 955	462 955					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				21 406 955	16 287 955	7 187 955	0	1 300 000	7 800 000	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			740 730	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			19 500	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 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	19 500	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2021 rok	bieżące	2 500	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2021 r. w wys. 15%	bieżące	13 000	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2021 r.	bieżące	4 000	§ 2909
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 000	rozdz. 80195 § 2310
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			719 230	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	153 909	rozdz. 85111
			bieżące	22 893	§ 2569
			majątkowe	131 016	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	45 000	rozdz. 85117 § 6220
3.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Zakup urządzenia do dezaktywacji bakterii, grzybów, wirusów, drożdży i pleśni	dotacja celowa	172 200	rozdz. 85117 § 6220
4.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	348 121	rozdz. 85117 § 6229
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			10 834 550	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 871 872	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	1 558 380	rozdz. 60004 § 2630
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2021 r.	dotacja przedmiotowa	313 492	rozdz. 60004 § 2630

II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	
1.	Fundacja Inter Vivos w Warszawie ul. Kłobudzka 8C/126	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2021 roku	dotacja celowa	64 020	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 476 543	
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	dotacja podmiotowa	311 381	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		140 121	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 260	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno- -Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 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	345 165	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		93 414	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		179 822	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 929	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - 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, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	500 194	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		265 452	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		234 742	rozdz. 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, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	319 803	rozdz. 80116 § 2540
IV.	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	dotacja celowa	2 300	rozdz. 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	dotacja celowa	1 350	rozdz. 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	rozdz. 85156 § 2830

V.	Dział 852 Opieka społeczna			3 418 000	
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	dotacja celowa z budż. państwa	1 992 694	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	dotacja celowa z budż. państwa	1 425 306	rozdz. 85202 § 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			84 374	
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	84 374	rozdz. 85311 § 2580
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 915 091	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	152 577	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 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	2 173 176	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 459 596	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		713 580	rozdz. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. 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	1 589 338	rozdz. 85420 § 2540
OGÓŁEM				11 575 280	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2021			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2021	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	19 500	0	19 500	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	19 500	0	19 500	0
		bieżące "0"		2 500		2 500	
		bieżące "9"		17 000		17 000	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		628 849	384 930	384 930	0	0
1.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach programu Erasmus+	2020/2021	198 700	119 903	119 903		0
2.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2021	231 093	145 593	145 593		
3.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022	199 056	119 434	119 434		

III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 094 101	502 030	0	502 030	0
1)	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 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	1 667 567	153 909		153 909	0
		<i>bieżące</i>		22 893		22 893	
		<i>majątkowe</i>		131 016		131 016	
2)	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	2 426 534	348 121		348 121	
O G Ó Ł E M			9 766 790	906 460	384 930	521 530	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		1 627 568
	w tym:		
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 000
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	384 930
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	1 222 638
8.	Kredyty długoterminowe	952	0
9.	Pożyczki	952	0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
II.	Rozchody ogółem		2 641 778
	w tym:		
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pożyczki udzielone	991	1 641 782
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2021 r.
1	2	3
1.	Źródła spłat rat kredytów	999 996
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	999 996
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	kredytem długoterminowym	0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 014 210
a)	spłaty rat kredytów	999 996
b)	udzielenie pożyczek	14 214

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 153/XVIII/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2021 r.	Planowane dochody w 2021 r.	Planowane wydatki w 2021 r.	Stan środków na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	8 200	8 200	0
			wydatki bieżące			8 200	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	30 300	30 300	0
			wydatki bieżące			30 300	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	38 500	38 500	0