

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 działami 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 Zarządu

Jarosław Szlasyński

STAROSTWA POWIATOWEGO

Jarosław Szlasyński

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu 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			95 800	0	95 800	0
Gospodarka leśna	02001			95 800	0	95 800	0
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	95 800		95 800	
Transport i łączność	600			8 898 972	0	8 898 972	0
Drogi publiczne powiatowe	60014			3 648 972	0	3 648 972	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 i			6300	3 504 972		3 504 972	
Działalność Funduszu dróg Samorządowych	60018			5 250 000	0	5 250 000	0
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 nieruchomościami	70005			313 825	95 800	218 025	0
Wpływy z opłat za trwały 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		
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			Projekt planu 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 dofinans.własnych zadań bież.powiatu z inny			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 własn			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			Projekt planu 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-wychow.		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				77 716 240	7 937 069	68 054 321	1 724 850

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2020 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	68 961 268
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	77 716 240

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

11.01.2020 r.
[Signature]
 11.01.2020 r.



WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu 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 potr. 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			129 000	0	129 000	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		31 200	0	31 200	0
Zakup usług pozostałych			4300	31 200		31 200	
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	1 194 922		1 194 922	
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 postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500		1 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	12 000		12 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	12 904 962		12 904 962	
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			Projekt planu 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 postęp. 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 ubezpieczenia 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 ubezpieczenia 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 ZFSS			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 pomieszczenia			4400	33 000		33 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	5 000		5 000	
Administracja publiczna	750			7 177 708	109 700	7 068 008	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 ubezpieczenia 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. st. cyw.			4700	500		500	
Starostwa powiatowe		75020		6 392 300	0	6 392 300	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 ubezpieczenia 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			Projekt planu 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	1 212 000		1 212 000	
Opłaty 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	500		500	
Opłaty 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. st. 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			5 262 869	5 187 069	75 800	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			Projekt planu na 2020 r.	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 026	4 026		
Podatek od nieruchomości			4480	21 000	21 000		
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	3 600	3 600		
Pozostała działalność		75495		35 800	0	35 800	0
Zakup usług pozostałych			4300	35 800		35 800	
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.pożytk			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	
Opłaty 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	
Opłaty 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			Projekt planu 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	
Opłaty 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	
Opłaty 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, dydakt. 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	
Opłaty 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	
Opłaty 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, dydakt. 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	
Opłaty 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	
Opłaty 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			Projekt planu 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 ubezpieczenie 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, dydaktycznych 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	
Realizacja zadań wymagająca 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 ubezpieczenie 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, dydaktycznych 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 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500		4 500	
Pozostała działalność		80195		2 009 029	0	284 179	1 724 850
Dotychczasowe przekazywane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami			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 ubezpieczenie społeczne			4110	3 700			3 700
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	2 183		2 183	
Składki na ubezpieczenie 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 administrację i czynsze za budynki, lokale...			4407	2 846			2 846
Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale...			4409	154			154
Podróże służbowe krajowe			4419	400			400

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu 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	
Opłaty 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			2 234 381	0	2 234 381	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		96 400	0	96 400	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	71 400		71 400	
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	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700		700	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu 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. sł. 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, dydakt. 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. sł. 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. sł. 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			Projekt planu 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	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki			4430	4 000		4 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	52 630		52 630	
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. 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	
Opłaty 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			Projekt planu 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				76 464 244	7 937 069	66 802 325	1 724 850

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2020 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	61 977 604
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 558 531
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 232 484
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 326 047
2. dotacje na zadania bieżące	8 521 637
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 072 238
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:	14 486 640
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 486 640
- na programy finansowane z udziałem środków UE	581 784
Wydatki ogółem	76 464 244

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński

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 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	25 405 951	13 054 962	4 299 990	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			
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 - Kopianica - Tobołów 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	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				26 215 845	13 864 856	5 109 884	0	3 504 972	5 250 000	0	x

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlasyński

Starosta Powiatu
Jarosław Szlasyński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 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	rozd. 85117 § 6229	
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 519 137		
i.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			64 020		
1.	Organizacja pozarządowa wyłoniona w trybie konkursu	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku	dotacja celowa	64 020	rozd. 75515 § 2360	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 328 416		
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	dotacja podmiotowa	343 304		
				a) Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31	171 652	rozd. 80102 § 2540
				b) Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A	171 652	rozd. 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	rozd. 80102 § 2540
				b) Liceum Ogólnokształcące przy MOW Nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 3	101 658	rozd. 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	dotacja podmiotowa	449 965		
				a) Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	279 952	rozd. 80116 § 2540
				b) VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	170 013	rozd. 80120 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	Spoleczne 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	rozd. 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 - 4 dzieci	dotacja celowa	2 980	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	670	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku	dotacja celowa	1 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			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 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z bud. państwa	2 031 300	rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z bud. państwa	1 298 700	rozd. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			71 400	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTW 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	71 400	rozd. 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	rozd. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 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. Jeziorna 31	1 192 025		rozd. 85420 § 2540	
b)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A	953 620		rozd. 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	rozd. 85420 § 2540
OGÓŁEM				9 283 225	X

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Szlaszyński
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
Augustów, ul. Kilińskiego 3

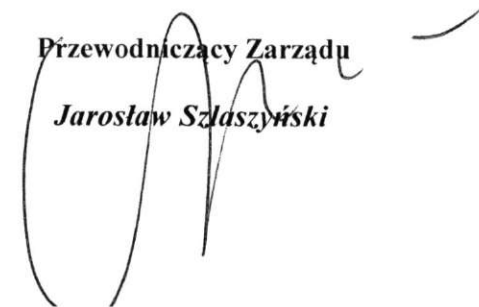
**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2020 ROKU**

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 "Rybacko 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 "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/20	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 bieżące 2019/2020	959 800	10 469 10 469	0	10 469 10 469	0
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 bieżące majątkowe	1 667 567	142 501 14 912 127 589	0	142 501 14 912 127 589	0
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 bieżące majątkowe	874 191	112 563 41 613 70 950	0	112 563 41 613 70 950	0
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 bieżące majątkowe	2 234 560	174 680 52 399 122 281	0	174 680 52 399 122 281	0
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	
OGÓŁEM			19 719 783	2 463 439	1 553 723	782 762	126 954

SEKRETARZ POWIATU
Jalu
A. T. ...

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

(w zł)

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.	Splaty 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.	Splaty kredytów długoterminowych	992	999 996
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0
3.	Splaty 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)	spłaty rat kredytów	851 996
b)	udzielenie pożyczek	400 000

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

Starosta Powiatu
Mironów Szlachowski



**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	
OGÓŁEM				0	68 030	68 030	0

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

SEKRETARZ POWIATU
Jah.
Jarosław Szlaszyński



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Podstawą do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Augustowskiego na 2020 rok były:

1. Informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. o rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz planowanej na rok 2020 kwocie dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Informacja Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.12.2019.AK z dnia 23.10.2019 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych na 2020 r.,
3. Analiza kształtowania się dochodów z mienia komunalnego oraz innych źródeł dochodów za okres 9-ciu miesięcy 2019 r.,
4. Materiały kalkulacyjne i propozycje do projektu budżetu powiatu na 2020 r. przedłożone przez poszczególne jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz własne wyliczenia i prognozy.
5. Wniosków do budżetu złożonych do Zarządu Powiatu przez inne podmioty.

W materiałach informacyjnych, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu, przedstawiono w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej kształtowanie się poszczególnych planowanych kwot dochodów i wydatków na 2020 rok w relacji do planu na 2019 rok (wg stanu na 30 września 2019 r.), wykonania na dzień 30 września 2019 r. oraz przewidywanego wykonania rocznego w 2019 roku. Ponadto w załączniku nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu przedstawiono planowane dochody z majątku Powiatu (posiadanych nieruchomości) w porównaniu do przewidywanych dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

Dochody

Dochody budżetu Powiatu na rok 2020 zaplanowano w łącznej wysokości **77.716.240** zł, z tego na realizację zadań własnych kwotą 68.054.321 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.937.069 zł i na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.724.850 zł.

Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2019 r. o kwotę 1.915 tys. zł. Założono uzyskanie wyższych dochodów z subwencji ogólnej o 4.738.035 zł, w tym głównie z części oświatowej subwencji ogólnej (o kwotę 2.939 tys. zł) i części wyrównawczej (o 1.448 tys. zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 253 tys. zł). Zaplanowano wyższą kwotę dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (o kwotę 502 tys. zł) oraz na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie (o kwotę 477 tys. zł). Wyższe dochody założono z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych o kwotę 1.004 zł (ze względu na planowaną realizację w roku 2020 rozbudowy drogi Dębowo – Jagłowo wraz z budową nowego mostu na rzece Biebrzy).

Niższe dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w o kwotę 2.259 tys. zł tytułu (ze względu na mniejszy zakres zadań zgłoszonych na 2020 rok), opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 600 tys. zł, dofinansowania ze środków UE na projekty o kwotę 1.1444 tys. zł (projekty są w końcowej fazie realizacji lub zostaną zakończone w 2019 r.)

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 7.937 tys. zł, tj. w kwocie niższej niż w 2019 r. o 63 tys. zł. Dotacje na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania rządowe nadal utrzymane są na poziomie znacznie niższym niż faktyczne koszty wynagrodzeń. Jest to zjawisko występujące od 1999 r. Dotacje na ten cel są corocznie zwiększane tylko o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze rządowej określany w ustawie budżetowej. W efekcie zmusza to do przeznaczania co roku coraz większej kwoty dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie wynagrodzeń tych pracowników. Ponadto od roku 2017 dokonano zmiany sposobu naliczania dotacji pracownikom wykonującym zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w oparciu o przekazany katalog poszczególnych czynności w przeliczeniu na aktualną wysokość dotacji. Sposób ten nie uwzględnia w ogóle uprawnień urlopowych pracowników i przysługującego im dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. 13-tki. Powoduje to, że wynagrodzenia pracowników wykonujących w Starostwie Powiatowym tylko zadania rządowe są w większości finansowane z dochodów własnych Powiatu. W 2020 r. na

wynagrodzenia pracowników samego Wydziału Geodezji i Kartografii z dochodów własnych Powiatu zaplanowano kwotę 769 tys. zł przy dotacji celowej w kwocie 196 tys. zł. Dotacja w 1999 r. na ten cel wynosiła kwotę 125 tys. zł.

W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie niewiele zbliżonym do planowanego wykonania w 2019 roku.

W projekcie budżetu ujęto projekt realizowany ze środków z UE od 2017 roku przez Starostwo Powiatowe w Augustowie „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz pozostałe projekty wskazane w załączniku nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej została wyszczególniona w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu i załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu. Główne źródła dochodów planowanych na 2020 rok przedstawiają się następująco:

I. Dochody na realizację zadań własnych Powiatu

1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano dochody przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 95.800 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody:
 - a) ze sprzedaży usług i opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 144.000 zł, w tym z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50.000 zł,
 - b) pochodzące z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5.250.000 zł oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.504.972 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu.
3. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano dochody w kwocie 36.640 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 na realizację projektu „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”.
4. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody za prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za użytkowanie nieruchomości skarbu państwa w wysokości 160.000 zł, opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości powiatowych, służebności i trwałe zarząd 58.025 zł. Nie planowano dochodów ze sprzedaży

nieruchomości Powiatu, ze względu na brak mienia zbędnego, które byłyby przeznaczone do sprzedaży.

5. W rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego w wysokości 350.000 zł.
6. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe zaplanowano dochody wpływy z tytułu wydanych druków prawa jazdy i tablic rejestracyjnych w wysokości 1.430.000 zł, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w kwocie 90.000 zł, odsetek bankowych w kwocie 40.000 zł oraz dochodów z wynajmu garaży w wysokości 2.146 zł.
7. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek bankowych i kwotę 2.000 zł z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa.
8. W rozdziale 75622 Udział powiatów w podatkach zaplanowano dochody z tytułu udziału w:
 - a) podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 252.580 zł, tj. w kwocie wyższej niż planowana w 2019 roku o 1.433.973 zł; wysokość dochodów określono na podstawie informacji Ministra Finansów,
 - b) podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 120.000 zł, tj. wysokości planowanej w 2019 roku.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 39.544.289 zł, którą określono na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości planowanej subwencji dla powiatu na 2020 r., w tym część oświatowa subwencji w wysokości 27.617.826 zł, która jest wyższa o 2.938.901 zł w stosunku do 2019 roku. Łącznie dochody z tytułu subwencji są wyższe o kwotę 4.738.035 zł.
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu, dzierżawy i innych opłat w wysokości 153.085 zł oraz dofinansowania ze Programu Erasmus+ na realizację projektu „Naucz się uczyć” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 2.619 zł i projektu "Profesjoniści w zawodzie" realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.968 zł.
11. W dziale 852 Opieka społeczna zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.330.000 zł na opłacenie kosztów utrzymania dzieci

przebywających w domach pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu i kwotę 3.000 zł z tytułu odsetek bankowych w PCPR w Augustowie.

12. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł z tytułu środków z PFRON na koszty realizacji zadań w wysokości 2,5% od przekazanych środków.
13. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w wysokości 222.700 zł, bez nagród przyznawanych w ciągu roku po spełnieniu wskaźników określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez PUP w Augustowie w kwocie 8.300 zł.
14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z różnych tytułów w wysokości 1.032.000 zł, w głównie przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie z odpłatności uczniów, akcji letniej oraz usług żywienia.
15. W dziale 855 Rodzina zaplanowano dochody z tytułu odpłatności od innych jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu augustowskiego w kwocie 660.000 zł.
16. W rozdziale 90019 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu kar i opłat stanowiących dochód Powiatu w kwocie niższej o 90.000 zł niż przewidywane wykonanie w 2019 r. Dochody w roku 2019 były wyższe ze względu na zapłatę wysokiej kary przez podmiot prowadzący działalność na terenie Augustowa. Zaplanowano wydatki na cele ochrony środowiska w wysokości zaplanowanych dochodów. Kwestia zwiększenie wydatków o kwoty dochodów z tego tytułu, które nie zostały wykorzystane w roku 2019 zostanie uwzględniona po rozliczeniu uzyskanych dochodów i zrealizowanych z nich wydatków po zakończeniu 2019 roku.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań na zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 7.937.069 zł, tj. w kwocie niższej niż w 2019 r. o 63.000 zł. Dotacje są przeznaczone na realizację przez Powiat Augustowski następujących zadań:

1. Dział 010 – Rolnictwo na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa w kwocie 5.000 zł.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa w kwocie 95.800 zł, w tym na utrzymanie urzędników 48.100 zł.
3. Dział 710 Działalność usługowa:
 - a) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 77.800 zł (rozdz. 71012), w tym na utrzymanie urzędników 72.800 zł
 - b) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 332.000 zł (rozdz. 71015).
4. Dział 750 Administracja publiczna – na zadania zlecone:
 - a) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.700 zł (rozdz. 75011),
 - b) koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 35.000 zł (rozdz. 75045).
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5.187.069 zł.
6. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości zaplanowano dotację na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom w kwocie 132.000 zł.
7. Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dotację na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kwocie 47.400 zł przeznaczoną na realizację programu ‘Za Życiem’ przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie I Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie.
8. Dział 851 - Ochrona zdrowia – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.343.000 zł za:
 - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej kwota 7.000 zł,
 - dzieci przebywające w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych kwota 1.000 zł,
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 1.335.000 zł.
9. Dział 852 - Opieka społeczna na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu korekcyjno – edukacyjnego 12.700 zł.
10. Dział 855 - Rodzina na wspieranie rodzin kwota 28.000 zł, wypłatę świadczeń na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych kwota

564.000 zł, dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwotę 263.000 zł oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w Programie 500+ kwota 24.000 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień

Na realizację przez Powiat w 2020 roku zadań na podstawie porozumień zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 1.724.850 zł. W ramach tego zadania Powiat Augustowski na podstawie zawartego w 2017 roku porozumienia z Euroregionem Niemen w Suwałkach, Gminą Miastem Suwałki (Lider projektu) oraz Powiatami: Grajewskim, Sejneńskim, Suwalskim i Monieckim realizuje zintegrowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, składający się z dwóch działań, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Funduszu Pracy. Projekt polegający na sfinansowaniu mieszkańcom kosztów kształcenia w wysokości 90% w formie tzw. bonu edukacyjnego. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2020 na łączną kwotę 20.444.391 zł, z tego Powiat Augustowski w kwocie 6.208.861 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.724.850 zł, z tego środki UE kwota 1.509.705 zł, Fundusz Pracy kwota 98.300 zł, wkład własny beneficjentów 69.445 zł i dochody własne Powiatu kwota 48.300 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu na 2020 r. zaplanowano w łącznej wysokości **76.464.244 zł**, z tego na realizację zadań własnych kwotę 66.802.325 zł, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.937.069 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień kwotę 1.724.850 zł. Zaplanowane wydatki są niższe niż planowane na 2019 r. o kwotę 1.880.764 zł. Niższy poziom wydatków wynika przede wszystkim z planowanego zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 807.153 zł i dotacji na zadania inwestycyjne w SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie o kwotę 4.472.324 zł.

Natomiast zaplanowano zwiększenie wydatków na szkoły i placówki szkolno-wychowawcze w związku ze wzrostem zadań i podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 2.756.618 zł. Wydatki na funkcjonowanie tych jednostek planuje się sfinansować z subwencji oświatowej, dochodów planowanych do uzyskania przez te jednostki oraz dochodów własnych Powiatu (kwota 924.526 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.486.640 zł, tj. blisko 18,9% wydatków ogółem i w kwocie niższej niż planowana w 2019 roku o 6.876.219 zł.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach wydatków oraz według ich rodzajów została wyszczególniona w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 do projektu uchwały Rady Powiatu i Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu. Na 2020 rok zaplanowano następujące wydatki:

I. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na wydatki na realizację zadań na zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 7.937.069 zł, tj. w wysokości dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel. Zadania finansowane z dotacji wskazano przy omawianiu dochodów na realizację tych zadań.

II. Zadania własne Powiatu.

Na wydatki na realizację zadań własnych Powiatu zaplanowano kwotę 66.802.325 zł. Środki przeznaczone będą na realizację następujących głównych zadań:

1. Dział 010 Rolnictwo

Kwota 2.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród, pucharów dla rolników biorących udział w konkursach, wystawach rolniczych oraz dożynkach.

2. Dział 020 Leśnictwo

Kwota 129.000 zł jest przeznaczona na sfinansowanie:

- a) kosztów prowadzenia uprawy leśnej (zalesień) zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (rozd.02001) w formie wypłaty osobom prowadzącym w kwocie 95.800 zł,
- b) kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych w wysokości 31.200 zł, w formie umowy-zlecenia z leśnikami, którzy sprawują bezpośredni nadzór (rozd. 02002).

3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w łącznej kwocie 16.551.302 zł (rozd. 60014) zostaną przeznaczone na:

- a) utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie kwotę 3.496.340 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.014.500 zł,
- b) wydatki inwestycyjne, polegające na realizacji inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu na łączną kwotę 13.054.962 zł. Zadania finansowane będą poza środkami z Funduszu Dróg Samorządowych (5.250.000 zł), pomocy finansowej gmin (3.504.972 zł), środków własnych Powiatu (4.299.990 zł).

3. Dział 630 Turystyka

Kwota 61.014 zł (rozd. 63003) przeznaczona jest na wydatki związane z promocją powiatu w zakresie turystyki w kwocie 11.500 zł i realizację projektu „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej” w kwocie 49.514 zł dofinansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota 162.000 zł (rozd. 70005) przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, będącymi własnością powiatu (mienie komunalne) w kwocie 36.000 zł i sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 142.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 514.195 zł obejmują wydatki na:

- a) sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków własnych Powiatu w wysokości 248.200 zł, gdyż dotacja z budżetu Państwa od 1999 r. nie pokrywa tych wydatków w wysokości rzeczywiście ponoszonej (rozdział 71012);
- b) funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie w wysokości 286.124 zł, które będą finansowane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71095),
- c) koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium w wysokości 4.000 zł (rozdział 71095).

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.068.008 zł przewidziano na:

- a) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe ze środków własnych Powiatu w wysokości 335.208 zł (rozd. 75011),
- b) koszty funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 205.000 zł, z tego 191.000 zł na wypłatę diet dla radnych oraz 14.000 zł na koszty obsługi rady (rozd. 75019),
- c) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 6.392.300 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.564.000 zł oraz kosztów usuwania i przechowywania usuniętych pojazdów kwota 90.000 zł (rozdział 75020),
- d) promocję Powiatu w kwocie 80.500 zł, (rozd. 75075),
- e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji 55.000 zł, z tego na: składki członkowskie do różnych organizacji w kwocie 32.500 zł (rozd. 75095).

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne kwota 75.800 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów pobytu policjantów z Oddziału Prewencji KW Policji w Białymstoku w okresie letnim na terenie Powiatu (33.000 zł), koszty administrowania strzelnica powiatowa (2.800 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie (40.000 zł).

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 943.543 zł są przeznaczone na:

- a) koszty w wysokości 87.881 zł odsetek od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 4.000.000 zł (rozd. 75702);
- b) kwotę przypadającą do spłaty w 2020 r. kredytu bankowego w wysokości 855.662 zł udzielonego SP ZOZ w Augustowie, które został poręczony w 2013 roku przez Powiat Augustowski (rozd. 75704).

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano następujące rezerwy w budżecie:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,
- b) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 150.000 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 22.045.862 zł jest wyższa niż w 2019 roku z powodu zwiększenia zadań od 1 września 2019 r. oraz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Obejmuje wydatki na:

- a) utrzymanie 5 jednostek oświatowych w łącznej kwocie 15.820.061 zł, z tego:

Lp.	Szkoła	Rozdz. podst.	Projekt planu na 2020 r.
1.	Zespół Szkół Specjalnych,	80102	3.457.086
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących,	80120	3.577.206
3.	II Liceum Ogólnokształcące	80120	2.566.085
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne,	80115	7.357.168
5.	Zespół Szkół Technicznych	80115	2.478.549
OGÓŁEM			19.436.094

- b) dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wymienione w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu w kwocie 1.328.416 zł,

- c) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 94.279 zł (rozdz. 80146),
- d) wydatki inwestycyjne w szkołach w kwocie 772.894 zł, z tego:
 - rozbudowa parkingu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 330.000 zł,
 - modernizacji bieżni w II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w kwocie 442.894 zł,
- e) remont budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w kwocie 130.000 zł,
- f) wydatki związane z realizacją pozostałych zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania kwotą 9284.179 zł (rozdz. 80195), w tym przeznaczoną na:
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 23.570 zł,
 - środki na nagrody Starosty i dyrektora z okazji Dnia Edukacji dla nauczycieli kwota 117.848 zł,
 - dotację celową dla Miasta Suwałki na sfinansowanie powierzonego zadania w zakresie nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (religia Kościoła Zielonoświątkowego) w kwocie 2.500 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości 701.177 przeznaczona na dotacje dla SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie na:

- a) na sfinansowanie przez SP ZOZ wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" w kwocie 10.469 zł – zadanie rozpoczęte w 2019 roku,
- b) na sfinansowanie przez SP ZOZ wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w kwocie 112.563 zł – zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021,
- c) na sfinansowanie przez SP ZOZ wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w kwocie 142.501 zł – zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021,
- d) na sfinansowanie przez SP ZZOD wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" w kwocie 174.680 zł – zadanie rozpoczęte w 2019 roku,

- e) na sfinansowanie przez SP ZZOD wkładu własnego do projektu " Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" w kwocie 260.964 zł – zadanie rozpoczęte w 2019 roku.

12. Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota wydatków na 2020 r. w wysokości 4.389.700 zł obejmuje:

- a) dotację dla 2 Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek w łącznej kwocie 3.330.000 zł na koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (rozd. 85202),
- b) funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w kwocie 1.059.700 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 891.500 zł (rozd. 85218).

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.234.381 zł jest przeznaczona na:

- a) dotację na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w kwocie 71.400 zł i koszty obsługi zadań Powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 25.000 zł (rozd. 85311),
- b) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie kwotę 2.137.981 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.968.253 zł (rozd. 85333).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na w wysokości 7.693.843 zł przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 2 jednostek oświatowych w łącznej kwocie 3.207.980 zł, z tego:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wysokości 798.748 zł (rozd. 85404 i 85406),
 - b) Zespół Placówek Młodzieżowych w wysokości 3.069.696 zł (rozd. 85407, 85410 i 85417),
- 2) pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 50.000 zł (rozd. 85415),
- 3) dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych wymienione w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu w wysokości 3.720.651 zł (rozd. 85420),
- b) doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli kwotę 9.246 zł, (rozd. 85446),
- g) wydatki związane z realizacją pozostałych zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania kwotę 23.870 zł (rozd. 85495), w tym przeznaczoną na:
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.312 zł,

- środki na nagrody starosty i dyrektora z okazji Dnia Edukacji dla nauczycieli kwota 11.558 zł,
- środki zabezpieczone na remonty w placówkach w kwocie 10.000 zł.

15. Dział 855 Rodzina

Zaplanowano wydatki na w wysokości 3.744.000 zł przeznaczone na:

- a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym i opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.742.000 zł (rozd. 85508),
- b) na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie w kwocie 212.000 zł (rozd. 85510),
- c) na usamodzielnienie wychowanków w kwocie 90.000 zł i opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 700.000 zł (rozd. 85510).

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota w wysokości 100.000 zł jest przeznaczona na wydatki na dofinansowanie zadań Powiatu z ochrony środowiska.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w wysokości 37.000 zł jest przeznaczona na:

- a) pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez bibliotekę Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w wysokości 7.000 zł (rozd. 92116),
- b) sfinansowanie przedsięwzięć dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie kultury i sztuki oraz organizacji imprez kulturalnych kwotą 30.000 zł (rozd. 92195).

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w wysokości 33.500 zł jest przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań powiatu w zakresie w sferze kultury fizycznej (rozd. 92695).

III. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień

Na wydatki na realizację przez Powiat zadań na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 1.724.850 zł na realizację przez Powiat Augustowski, na podstawie zawartego w 2017 roku porozumienia z Euroregionem Niemen w Suwałkach, Gminą Miastem Suwałki (Lider projektu) oraz Powiatami: Grajewskim, Sejneńskim, Suwalskim i Monieckim, zintegrowanego projektu

„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, składający się z dwóch działań, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Funduszu Pracy. W ramach projektu jest realizowane dofinansowanie 90% kosztów uczestnictwa w kursach zawodowych i kształceniu mieszkańców powiatu augustowskiego w formie tzw. bonu edukacyjnego.

Podsumowanie – wynik budżetu

W projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok dochody zaplanowano w **wysokości 77.716.240 zł**, a wydatki w wysokości **76.464.244 zł**. Założono, że przy realizacji wszystkich założonych zadań wystąpi nadwyżka budżetu w wysokości **1.251.996 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu długoterminowego przypadających do spłaty w 2020 r. w kwocie 999.996 zł (zaciągniętego w roku 2018) i udzielenie pożyczek dla SP ZOZ i SP ZZOD w Augustowie na przejściowe sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą zrefundowane ze środków Unii Europejskiej

Źródłem spłaty rat kredytów mają być przychody uzyskane z tytułu spłaty przez SP ZZOD w Augustowie pożyczki w kwocie 148.000 zł udzielonej przez Powiat Augustowski w 2015 r. oraz planowanej nadwyżki budżetu w 2020 r. w kwocie 851.996 zł.

W wyniku planowanej spłaty w 2020 r. rat kredytu zaciągniętego kredytu długoterminowego, zmniejszy się zadłużenie Powiatu o kwotę 999.996 zł i na koniec 2020 r. wyniesie kwotę 2.000.008 zł.

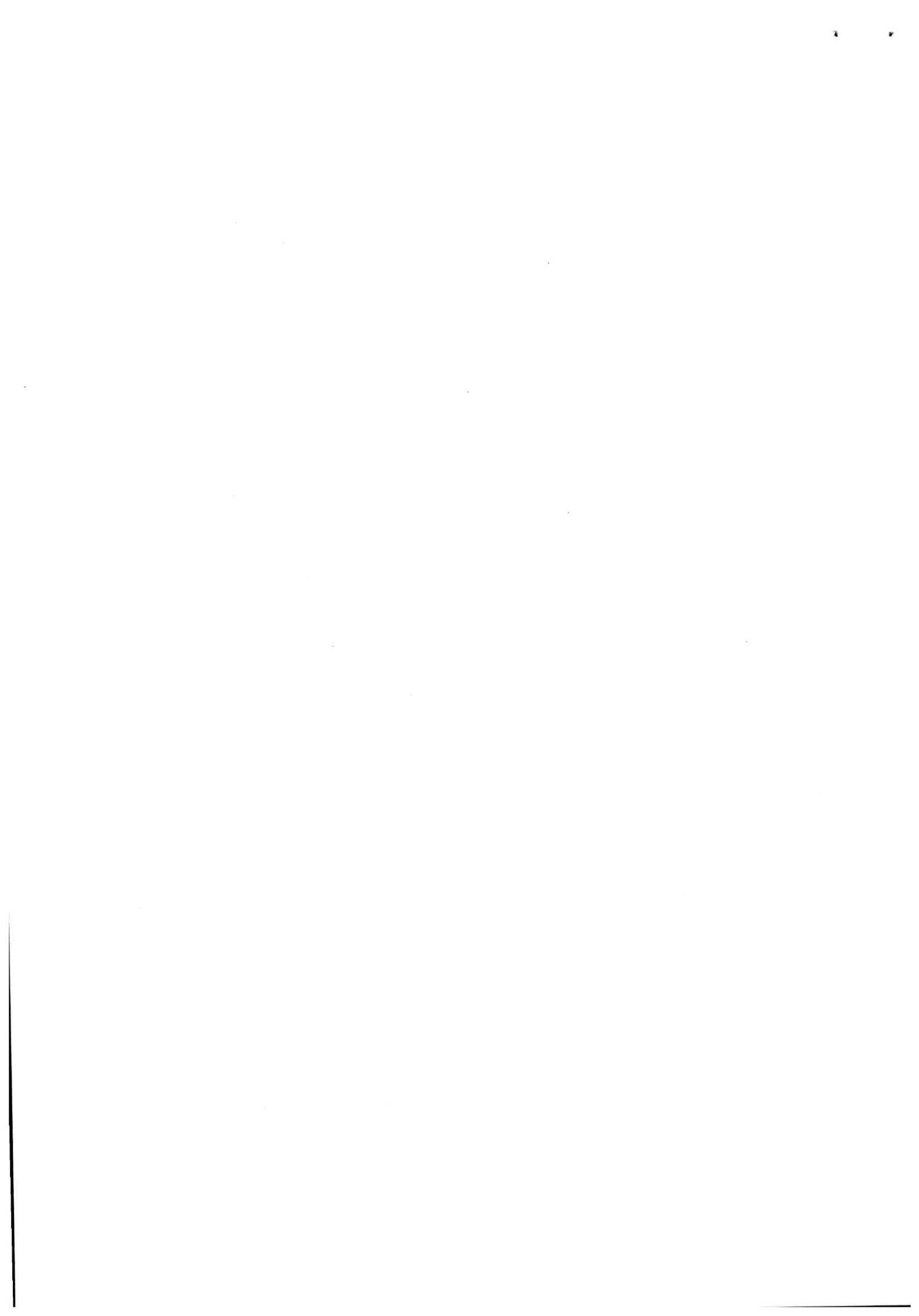
W zakresie udzielonych kompetencji Zarządu Powiatu do wykonywania budżetu, dokonywania w nim zmian oraz zaciągania zobowiązań proponuje się ich udzielenie w wysokości podobnej jak udzielone na rok 2020, za wyjątkiem upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 8.500.0000 zł, tj. do wysokości największego zadania inwestycyjnego ujętego w projekcie budżetu na 2020 r. Proponuje się udzielania upoważnienia Zarządowi Powiatu do udzielania pożyczek w roku 2020 do kwoty 400.000 zł. Nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2020.

Inne formy gospodarki budżetowej

W załączniku nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu przedstawiono projekty planów wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok obejmujące źródła dochodów i przeznaczenie wydatków zgodnie z uchwałą Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Wielkości dochodów i wydatków ujęto w wysokości proponowanych przez Dyrektorów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK

I. PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK

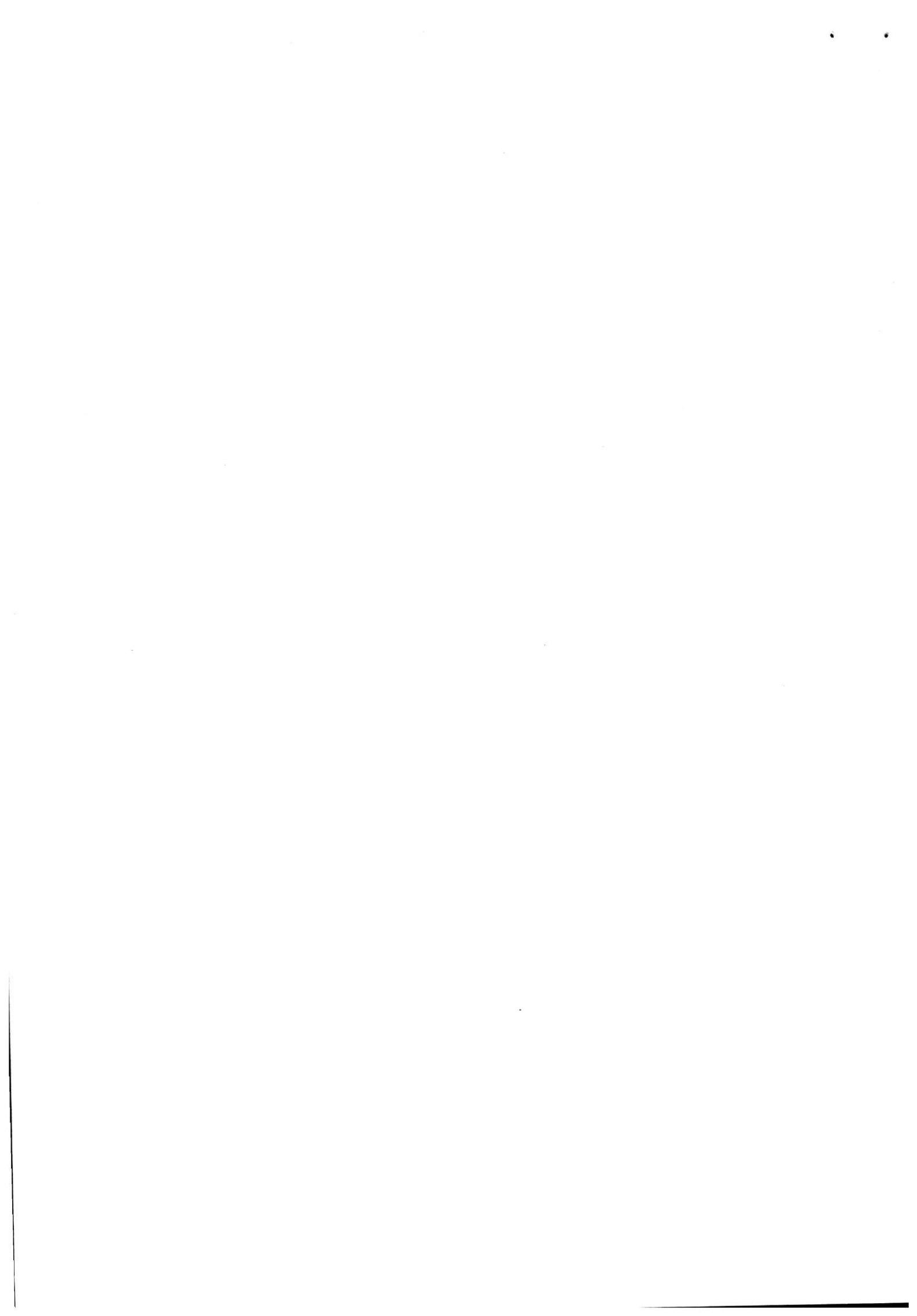
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	w tym dochody związane z realizacją zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rolnictwo	010			5 000	0,00	4 000	5 000	5 000		0	125,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		5 000	0,00	4 000	5 000	5 000		0	125,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 000	0,00	4 000	5 000	5 000		0	125,0%
Leśnictwo	020			94 650	71 217,80	94 650	95 800	0	95 800	0	101,2%
Gospodarka leśna		02001		94 650	71 217,80	94 650	95 800	0	95 800	0	101,2%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	600	600,00	600	0				0,0%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	94 050	70 617,80	94 050	95 800		95 800		101,9%
Transport i łączność	600			10 828 146	849 826,45	10 930 975	8 898 972	0	8 898 972	0	81,4%
Drogi publiczne powiatowe		60014		10 828 146	849 826,45	3 421 975	3 648 972	0	3 648 972	0	106,6%
Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	0	11,60	11	0				0,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	650 316	743 792,02	761 164	50 000		50 000		6,6%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	48 450,55	50 359	48 000		48 000		95,3%
Wpływy z usług			0830	45 000	33 031,13	45 000	45 000		45 000		100,0%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	2 325,38	3 000	1 000		1 000		33,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	11 145,77	12 000	0				0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	50 000	0,00	50 000	0				0,0%
Środki na dofinans. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	0	0,00	0	0				
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 500 441	11 070,00	2 500 441	3 504 972		3 504 972		140,2%
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	7 523 389	0,00	0	0				
Działalność Funduszu dróg Samorządowych		60018		0	0,00	7 509 000	5 250 000	0	5 250 000	0	69,9%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...			6350	0	0,00	7 509 000	5 250 000		5 250 000	0	69,9%
Turystyka	630			0	0,00	0	36 640	0	36 640	0	
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		0	0,00	0	36 640	0	36 640	0	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	0	0,00	0	31 144		31 144		
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	0	0,00	0	5 496		5 496		
Gospodarka mieszk.	700			552 883	395 316,19	584 280	313 825	95 800	218 025	0	53,7%
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		552 883	395 316,19	584 280	313 825	95 800	218 025	0	53,7%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 755	2 609,64	2 610	2 609		2 609		100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	15 038	15 038		15 038		100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	39 336	35 487,07	39 336	40 378		40 378		102,6%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.uzytk.wieczyst.			0770	0	0,00	0	0				
Pozostałe odsetki			0920	74	74,21	74	0				0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	0	0				
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	335 680	125 322,51	125 322	95 800	95 800			76,4%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	160 000	216 784,66	401 900	160 000		160 000		39,8%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	w tym dochody związane z realizacją zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działalność usługowa	710			790 355	664 258,20	757 213	759 800	409 800	350 000	0	100,3%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		79 400	52 302,62	79 403	77 800	77 800	0	0	98,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2,62	3	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	79 400	52 300,00	79 400	77 800	77 800			98,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		325 955	260 284,16	326 139	332 000	332 000	0	0	101,8%
Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	0	23,20	23	0				0,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	117,96	118	0				0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	43,00	43	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	325 955	260 100,00	325 955	332 000	332 000		0	101,9%
Pozostała działalność		71095		385 000	351 671,42	351 671	350 000	0	350 000	0	99,5%
wpływy z różnych opłat			0690	385 000	351 671,42	351 671	350 000		350 000		99,5%
Administracja publiczna	750			1 786 450	1 352 381,71	1 857 209	1 786 846	109 700	1 677 146	0	96,2%
Urzędy wojewódzkie		75011		70 900	53 800,00	70 900	74 700	74 700	0	0	105,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	70 900	53 800,00	70 900	74 700	74 700		0	105,4%
Starostwa powiatowe		75020		1 681 550	1 264 581,71	1 752 309	1 677 146	0	1 677 146	0	95,7%
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000	915 066,25	1 250 000	1 250 000		1 250 000		100,0%
Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej...			0640	1 704	2 006,19	2 018	0				0,0%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000	130 450,50	180 000	180 000		180 000		100,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	76 288,90	90 000	90 000		90 000		100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 146	1 341,45	2 146	2 146		2 146		100,0%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 500	3 442,00	3 442	0				0,0%
Pozostałe odsetki			0920	40 200	61 719,25	109 703	40 000		40 000		36,5%
Wpływy z różnych dochodów			0970	115 000	74 267,17	115 000	115 000		115 000		100,0%
Kwalifikacja wojskowa		75045		33 000	33 000,00	33 000	35 000	35 000	0	0	106,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	33 000	33 000,00	33 000	35 000	35 000			106,1%
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		1 000	1 000,00	1 000	0	0	0	0	0,0%
Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pieniężne			0960	1 000	1 000,00	1 000	0				0,0%
Obrona narodowa	752			30 500	980,00	30 500	0	0	0	0	0,0%
Pozostała działalność		75295		30 500	980,00	30 500	0	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	30 500	980,00	30 500	0				0,0%
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			4 712 683	3 865 652,42	4 712 783	5 190 069	5 187 069	3 000	0	110,1%
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		4 712 683	3 865 652,42	4 712 783	5 190 069	5 187 069	3 000	0	110,1%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 294,11	1 300	1 000		1 000		76,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	4 709 683	3 863 000,00	4 709 683	5 187 069	5 187 069			110,1%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000	1 358,31	1 800	2 000		2 000		111,1%
Wymiar sprawiedliwości	755			128 040	98 369,55	128 041	132 000	132 000	0	0	103,1%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		128 040	98 369,55	128 041	132 000	132 000	0	0	103,1%
Pozostałe odsetki			0920	0	0,63	1	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	128 040	98 368,92	128 040	132 000	132 000			103,1%
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 428 897	8 448 053,23	11 488 897	11 681 477	0	11 681 477	0	101,7%
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 428 897	8 448 053,23	11 488 897	11 681 477	0	11 681 477	0	101,7%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 308 897	8 284 249,00	11 308 897	11 561 477		11 561 477		102,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000	163 804,23	180 000	120 000		120 000		66,7%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	w tym dochody związane z realizacją zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Różne rozliczenia	758			34 806 254	28 695 023,00	35 240 970	39 544 289	0	39 544 289	0	112,2%
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		24 678 925	21 099 527,00	25 113 641	27 617 826	0	27 617 826	0	110,0%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	24 678 925	21 099 527,00	25 113 641	27 617 826		27 617 826		110,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802			0	0,00	0	0	0	0	0	
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	0	0,00	0	0				
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803			7 191 123	5 393 340,00	7 191 123	8 639 527	0	8 639 527	0	120,1%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 191 123	5 393 340,00	7 191 123	8 639 527		8 639 527		120,1%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832			2 936 206	2 202 156,00	2 936 206	3 286 936	0	3 286 936	0	111,9%
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 936 206	2 202 156,00	2 936 206	3 286 936		3 286 936		111,9%
Oświata i wychowanie	801			2 748 639	2 353 794,79	2 928 254	1 892 822	0	167 972	1 724 850	64,6%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		743	494,52	650	1 800	0	1 800	0	276,9%
Pozostałe odsetki			0920	0	0,00	0	1 000		1 000		
Wpływy z różnych dochodów			0970	743	494,52	650	800		800		123,1%
Gimnazja specjalne		80111		1 000	719,52	1 000	0	0	0	0	0,0%
Pozostałe odsetki			0920	1 000	719,52	1 000	0				0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	0	0				
Technika		80115		120 000	101 087,70	121 034	105 787	0	105 787	0	87,4%
opłata za duplikaty świadectw			0610	0	0,00	0	300		300		
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	15 000	10 619,63	16 000	51 080		51 080		319,3%
Wpływy z usług			0830	70 000	55 615,00	70 000	50 000		50 000		71,4%
Pozostałe odsetki			0920	34 000	34 034,07	34 034	3 407		3 407		10,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	819,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Szkoły policealne		80116		81 402	81 402,09	81 402	0	0	0	0	0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	81 402	81 402,09	81 402	0		0		0,0%
Licea ogólnokształcące		80120		35 922	27 840,43	36 268	39 398	0	39 398	0	108,6%
opłata za duplikaty świadectw			0610	200	260,00	260	300		300		115,4%
wpływy z różnych opłat			0690	100	135,00	135	100		100		74,1%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	33 000	24 662,45	33 000	35 968		35 968		109,0%
Pozostałe odsetki			0920	1 550	1 779,40	1 800	1 960		1 960		108,9%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 070	1 001,24	1 070	1 070		1 070		100,0%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzor			2400	2	2,34	3	0				0,0%
Szkoły zawodowe		80130		32 055	35 063,25	36 263	0	0	0	0	0,0%
opłata za duplikaty świadectw			0610	0	201,00	201	0				0,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	28 200	30 458,37	31 658	0				0,0%
Wpływy z usług			0830	1 720	1 720,00	1 720	0				0,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	350,00	350	0				0,0%
Pozostałe odsetki			0920	700	898,88	899	0				0,0%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzor			2400	1 435	1 435,00	1 435	0				0,0%
Szkoły zawodowe specjalne		80134		6 100	4 538,97	5 000	6 100	0	6 100	0	122,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 100	4 538,97	5 000	6 100		6 100		122,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do		80153		15 544	13 938,59	13 939	0	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	15 544	13 938,59	13 939	0				0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	w tym dochody związane z realizacją zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność		80195		2 455 873	2 088 709,72	2 632 698	1 739 737	0	14 887	1 724 850	66,1%
Pozostałe odsetki			0929	11 576	15 916,66	15 916	0				0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	21,80	22	0				0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2007	0	0,00	0	0				#DZIEL/0!
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	90 593	16 699,20	90 000	12 874		12 874		14,3%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059			0	2 013		2 013		#DZIEL/0!
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rząd			2120	31 800	31 800,00	31 800	47 400			47 400	149,1%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między js			2317	1 999 877	1 528 311,54	1 999 000	1 509 705			1 509 705	75,5%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między js			2319	107 863	180 783,82	180 784	98 300			98 300	54,4%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł			2709	214 164	315 176,70	315 176	69 445			69 445	22,0%
Ochrona zdrowia	851			1 549 410	1 149 198,85	1 519 007	1 343 000	1 343 000	0	0	88,4%
Szpitala ogólne		85111		100 000	111 597,45	111 597	0	0	0	0	0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0979	100 000	111 597,45	111 597	0				0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 449 410	1 037 601,40	1 407 410	1 343 000	1 343 000	0	0	95,4%
Wpływy z różnych dochodów			0970	410	410,40	410	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 449 000	1 037 191,00	1 407 000	1 343 000	1 343 000			95,5%
Opieka społeczna	852			2 843 700	1 907 939,01	2 966 967	3 345 700	12 700	3 333 000	0	112,8%
Domy pomocy społecznej		85202		2 828 000	1 903 977,00	2 963 000	3 330 000	0	3 330 000	0	112,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 828 000	1 903 977,00	2 963 000	3 330 000		3 330 000		112,4%
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	0,00	0	12 700	12 700	0	0	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	12 700	0,00	0	12 700	12 700			
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		3 000	3 962,01	3 967	3 000	0	3 000	0	75,6%
Pozostałe odsetki			0920	3 000	3 175,55	3 180	3 000		3 000		94,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	786,46	787	0				0,0%
Pozostałe zadania w zakresie polit. społ.	853			864 260	442 320,90	852 945	256 000	0	256 000	0	30,0%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		47 585	31 938,00	31 938	25 000	0	25 000	0	78,3%
Wpływy z różnych dochodów			0970	36 515	20 868,00	20 868	25 000		25 000		119,8%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ			2440	11 070	11 070,00	11 070	0				
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc.jedn.fin.publ			6260	0	0,00	0	0				
Powiatowe urzędy pracy		85333		344 630	279 168,96	346 417	231 000	0	231 000	0	66,7%
Wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne			0620	30	60,00	60	0				0,0%
wpływy z różnych opłat			0690	7 000	7 905,00	7 906	7 000		7 000		
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 880,22	1 880	1 000		1 000		53,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	300	270,74	271	300		300		110,7%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	336 300	269 053,00	336 300	222 700		222 700		66,2%
Pomoc dla repatriantów		85334		44 059	44 058,64	44 059	0	0	0	0	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	44 059	44 058,64	44 059	0				
Pozostała działalność		85395		427 986	87 155,30	430 531	0	0	0	0	0,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	2 544,73	2 545	0				0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	290 159	0,00	290 159	0				0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	34 137	0,00	34 137	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	73 170	54 090,00	73 170	0				0,0%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł			2707	30 520	30 520,57	30 520	0				0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	w tym dochody związane z realizacją zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 104 622	1 060 747,16	1 137 002	1 032 000	0	1 032 000	0	90,8%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		880	390,95	430	500	0	500	0	116,3%
Pozostałe odsetki			0920	780	312,95	330	400		400		121,2%
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	78,00	100	100		100		100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		362 800	380 922,58	385 074	132 600	0	132 600	0	34,4%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	95 000	114 215,64	118 188	112 600		112 600		95,3%
Wpływy z usług			0830	20 000	18 759,32	18 938	20 000		20 000		105,6%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	147,62	148	0		0		0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6257	210 630	210 630,00	210 630	0		0		0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6259	37 170	37 170,00	37 170	0		0		0,0%
Internaty i bursy szkolne		85410		410 626	289 843,53	313 829	548 900	0	548 900	0	174,9%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	75 000	53 941,46	53 941	119 000		119 000		220,6%
Wpływy z usług			0830	324 000	234 420,26	248 266	428 400		428 400		172,6%
Pozostałe odsetki			0920	1 500	1 119,60	1 120	1 500		1 500		133,9%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	362,21	376	0		0		0,0%
Środki od pozostałych jednostek zał.do sek.finans.pibl.na zad.bież.			2460	10 126	0,00	10 126	0		0		0,0%
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		330 000	389 273,91	437 353	350 000	0	350 000	0	80,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	180 000	203 478,52	228 941	200 000		200 000		87,4%
Wpływy z usług			0830	150 000	183 433,49	206 050	150 000		150 000		72,8%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 361,90	2 362	0		0		0,0%
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		316	316,19	316	0	0	0	0	0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	316	316,19	316	0		0		0,0%
Rodzina	855			1 376 875	1 047 950,29	1 288 863	1 302 000	642 000	660 000	0	101,0%
Wspieranie rodziny		85504		32 550	32 550,00	32 550	28 000	28 000	0	0	86,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	32 550	32 550,00	32 550	28 000	28 000			86,0%
Rodziny zastępcze		85508		1 099 593	853 517,06	1 021 352	1 040 000	590 000	450 000	0	101,8%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.			0680	219	412,05	412	0				0,0%
Wpływy z usług			0830	450 000	364 996,68	364 997	450 000		450 000		123,3%
Pozostałe odsetki			0920	0	183,33	6 509	0		0		0,0%
Wpływy z otrzymanych spadków... i darowizn w postaci pieniężnej			0960	11 900	11 900,00	11 900	0		0		0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	59,00	59	0		0		0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	30 000	22 936,00	30 000	26 000	26 000			86,7%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rz			2160	607 475	453 030,00	607 475	564 000	564 000			92,8%
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		244 732	161 883,23	234 961	234 000	24 000	210 000	0	99,6%
Wpływy z usług			0830	210 000	140 199,69	200 000	210 000		210 000		105,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	228,54	229	0		0		0,0%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rz			2160	34 732	21 455,00	34 732	24 000	24 000			69,1%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			100 000	175 933,38	190 000	100 000	0	100 000	0	52,6%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		90019		100 000	175 933,38	190 000	100 000	0	100 000	0	52,6%
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000	175 933,38	190 000	100 000		100 000		52,6%
Kultura fizyczna i sport	926			49 700	0,00	49 700	0	0	0	0	0,0%
Obiekty sportowe		92601		49 700	0,00	49 700	0	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z państw. funduszy cel. na dofin.inwest./zakupów inwest.je			6260	49 700	0,00	49 700	0		0		0,0%
DOCHODY OGÓŁEM				75 801 064	52 578 962,93	76 762 256	77 716 240	7 937 069	68 054 321	1 724 850	101,2%



II. PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rolnictwo	010			6 000	967,00	5 000	7 000	5 000	2 000	0	140,0%
Prace geodez. i kartogr. na potr. roln.		01005		5 000	0,00	4 000	5 000	5 000	0	0	125,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	0,00	4 000	5 000	5 000			125,0%
Pozostała działalność		01095		1 000	967,00	1 000	2 000	0	2 000	0	200,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	967,00	1 000	2 000		2 000	0	200,0%
Leśnictwo	020			153 650	88 091,40	153 650	129 000	0	129 000	0	84,0%
Gospodarka leśna		02001		94 650	71 217,80	94 650	97 800	0	97 800	0	103,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	94 050	70 617,80	94 050	95 800		95 800		101,9%
Zakup usług pozostałych			4300	600	600,00	600	2 000		2 000		333,3%
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		59 000	16 873,60	59 000	31 200	0	31 200	0	52,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	0,00	4 000	0				0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	55 000	16 873,60	55 000	31 200		31 200		56,7%
Transport i łączność	600			16 412 305	2 059 890,98	14 100 190	16 551 302	0	16 551 302	0	117,4%
Drogi publiczne powiatowe		60014		16 412 305	2 059 890,98	14 100 190	16 551 302	0	16 551 302	0	117,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000	6 308,11	12 000	12 000		12 000		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	655 200	462 194,18	655 200	720 200		720 200		109,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 910	51 909,96	51 910	65 200		65 200		125,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	113 600	98 581,33	113 600	135 200		135 200		119,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 900	10 796,21	15 900	18 900		18 900		118,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	100 000	65 252,90	100 000	75 000		75 000		75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	580 000	474 230,91	580 000	780 000		780 000		134,5%
Zakup energii			4260	27 600	17 234,15	27 600	27 600		27 600		100,0%
Zakup usług remontowych			4270	100 000	0,00	100 000	350 000		350 000		350,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500	635,00	3 500	3 500		3 500		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	930 000	652 320,16	930 000	1 194 922		1 194 922		128,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 790	4 233,84	17 790	19 500		19 500		109,6%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500	1 525,20	2 500	2 500		2 500		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	14 940,46	30 000	30 000		30 000		100,0%
Odpisy na ZFSS			4440	21 890	21 890,00	21 890	23 518		23 518		107,4%
Podatek od nieruchomości			4480	18 000	12 260,00	18 000	18 000		18 000		100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	800	800		800		100,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	3 451,80	5 000	5 000		5 000		100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	1,77	1 500	1 500		1 500		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	12 000	1 055,00	12 000	12 000		12 000		100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13 712 115	161 070,00	11 270 000	12 904 962		12 904 962		114,5%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6069	0	0,00	130 000	150 000		150 000		115,4%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Drogi publiczne gminne		60016		0	0,00	0	0	0	0	0	0
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad.			6300	0			0				
Turystyka	630			11 500	4 300,00	11 500	61 014	0	61 014	0	530,6%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	63003			11 500	4 300,00	11 500	61 014	0	61 014	0	530,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	0	0,00	0	9 719		9 719		
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	0	0,00	0	5 732		5 732		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	2 800,00	4 500	4 500		4 500	0	100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	1 500,00	7 000	7 000		7 000	0	100,0%
Zakup usług pozostałych			4307	0	0,00	0	21 425		21 425		
Zakup usług pozostałych			4309	0	0,00	0	12 638		12 638		#DZIEL/0!
Gospodarka mieszk.	700			508 180	176 831,04	508 180	273 800	95 800	178 000	0	53,9%
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005			508 180	176 831,04	508 180	273 800	95 800	178 000	0	53,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	281 970	102 299,48	281 970	148 700	39 400	109 300		52,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 520	10 303,27	10 520	11 700		11 700		111,2%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	49 948	20 254,78	49 948	26 000	8 000	18 000		52,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 982	2 285,83	6 982	3 700	700	3 000		53,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000	9 302,00	13 000	15 200	15 200			116,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	11 093,99	12 000	12 000	12 000			100,0%
Zakup energii			4260	3 000	2 117,95	3 000	3 000	3 000			100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	91 742	12 774,74	91 742	20 700	10 700	10 000		22,6%
Różne opłaty i składki			4430	1 068	1 068,00	1 068	0	0			0,0%
Podatek od nieruchomości			4480	850	831,00	850	6 200	6 200			729,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	600	400,00	600	600	600			100,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	28 000	900,00	28 000	20 000	0	20 000		71,4%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	8 500	3 200,00	8 500	6 000	0	6 000		70,6%
Działalność usługowa	710			1 029 001	624 262,35	1 029 001	923 995	409 800	514 195	0	89,8%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012			366 558	269 931,99	366 558	389 995	77 800	312 195	0	106,4%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków pow			2900	2 014	2 013,80	2 014	0				0,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków pow			2909	17 944	17 943,50	17 944	20 411		20 411		113,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	262 867	190 752,30	262 867	284 184	60 000	224 184		108,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 633	19 632,25	19 633	22 000	0	22 000		112,1%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	48 000	35 540,45	48 000	51 000	11 000	40 000		106,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 100	4 049,69	6 100	7 400	1 800	5 600		121,3%
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	0,00	10 000	5 000	5 000			50,0%
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			410 955	299 474,11	410 955	332 000	332 000	0	0	80,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 700	97 847,77	138 700	105 700	105 700			76,2%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	152 255	108 758,32	152 255	122 255	122 255			80,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22 801	22 801,11	22 801	22 801	22 801			100,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52 440	41 394,08	52 440	44 140	44 140			84,2%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 977	5 245,38	6 977	5 977	5 977			85,7%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	6 400,00	9 600	9 600	9 600			100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 360	7 426,15	14 360	5 360	5 360			37,3%
Zakup usług pozostałych			4300	2 661	1 178,04	2 661	6 027	6 027			226,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	3 232	2 111,85	3 232	2 532	2 532			78,3%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	882,00	2 000	2 000	2 000			100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	5 429	5 429,41	5 429	5 608	5 608			103,3%
Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	0,00	500	0	0			0,0%
Pozostała działalność	71095			251 488	54 856,25	251 488	202 000	0	202 000	0	80,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	8 741,58	50 000	30 000		30 000		60,0%
Zakup energii			4260	2 000	0,00	2 000	0				0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	117 488	30 509,65	117 488	120 000		120 000		102,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000	2 282,25	10 000	10 000		10 000		100,0%
Opł. za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia			4400	33 000	12 188,70	33 000	33 000		33 000		100,0%
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000	1 134,07	4 000	4 000		4 000		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.			4700	5 000	0,00	5 000	5 000		5 000		100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	30 000	0,00	30 000	0		0		0,0%
Administracja publiczna	750			6 574 216	4 803 610,62	6 420 962	7 177 708	109 700	7 068 008	0	111,8%
Urzędy wojewódzkie		75011		386 300	291 898,75	386 300	409 908	74 700	335 208	0	106,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	301 800	222 374,37	301 800	318 108	62 500	255 608		105,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 700	23 697,46	23 700	25 600	0	25 600		108,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 300	41 003,17	54 300	58 000	10 700	47 300		106,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 500	4 823,75	6 500	8 200	1 500	6 700		126,2%
Rady powiatów		75019		205 000	146 845,18	205 000	205 000	0	205 000	0	100,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 000	142 325,80	191 000	191 000		191 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	635,29	6 000	6 000		6 000		100,0%
Zakup środków żywności			4220	2 000	673,79	2 000	2 000		2 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	4 500	3 210,30	4 500	4 500		4 500		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	500	500		500		100,0%
podróże służbowe zagraniczne			4420	500	0,00	500	500		500		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.			4700	500	0,00	500	500		500		100,0%
Starostwa powiatowe		75020		5 818 416	4 263 999,58	5 668 416	6 392 300	0	6 392 300	0	112,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000	2 100,00	6 000	6 000		6 000		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 150 000	2 317 838,34	3 150 000	3 640 000		3 640 000		115,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	235 016	235 015,96	235 016	250 000		250 000		106,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	553 000	422 147,63	553 000	570 000		570 000		103,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120	57 000	43 977,12	57 000	64 400		64 400		113,0%
Wpłaty na PFRON			4140	48 000	26 244,00	48 000	50 000		50 000		104,2%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000	12 600,00	45 000	40 000		40 000		88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250 000	175 273,57	250 000	210 000		210 000		84,0%
Zakup środków żywności			4220	4 000	2 604,38	4 000	4 000		4 000		100,0%
Zakup energii			4260	90 000	80 330,54	90 000	110 000		110 000		122,2%
Zakup usług zdrowotnych			4280	4 500	1 286,00	4 500	4 500		4 500		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	996 000	799 093,55	996 000	1 212 000		1 212 000		121,7%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	25 600	12 267,06	25 600	26 000		26 000		101,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	3 500	1 620,90	3 500	3 500		3 500		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000	1 991,31	7 000	7 000		7 000		100,0%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	22 438,34	30 000	30 000		30 000		100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	88 020	88 017,79	88 020	92 000		92 000		104,5%
Podatek od nieruchomości			4480	2 880	2 845,00	2 880	3 000		3 000		104,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	500	104,00	500	500		500		100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	8 400	4 200,00	8 400	8 400		8 400		100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000	324,09	3 000	5 000		5 000		166,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	18 000	11 680,00	18 000	18 000		18 000		100,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	192 000	0,00	42 000	0		0		0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	0	0,00	0	37 000		37 000		
Kwalifikacja wojskowa		75045		33 000	29 745,52	29 746	35 000	35 000	0	0	117,7%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000			100,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 710	1 710,00	1 710	1 710	1 710			100,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	61	61,25	61	61	61			100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500,00	13 500	13 500	13 500			100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 799	3 544,52	3 545	7 799	7 799			220,0%
Zakup środków żywności			4220	210	209,75	210	210	210			100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 720	2 720,00	2 720	3 720	3 720			136,8%
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		81 500	37 415,91	81 500	80 500	0	80 500	0	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000		100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	800,00	3 000	3 000		3 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000	5 882,52	13 000	13 000		13 000		100,0%
Zakup środków żywności			4220	1 000	787,94	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	61 500	29 945,45	61 500	60 500		60 500		98,4%
Pozostała działalność		75095		50 000	33 705,68	50 000	55 000	0	55 000	0	110,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500	0,00	500	500		500		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	7 771,26	9 000	10 000		10 000		111,1%
Zakup środków żywności			4220	1 000	85,60	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	1 835,00	8 000	11 000		11 000		137,5%
Różne opłaty i składki			4430	31 500	24 013,82	31 500	32 500		32 500		103,2%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obrona narodowa	752			30 500	980,00	30 500	0	0	0	0	0,0%
Pozostała działalność		75295		30 500	980,00	30 500	0	0	0	0	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 500	980,00	30 500	0				0,0%
Bezp. publicz. i ochrona ppoż	754			4 815 083	3 605 522,08	4 815 083	5 262 869	5 187 069	75 800	0	109,3%
Komen. powiatowe policji	75405			49 200	8 333,60	49 200	40 000	0	40 000	0	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 200	8 333,60	9 200	0				0,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofin			6170	40 000	0,00	40 000	40 000		40 000		100,0%
Straż Graniczna	75406			1 500	0,00	1 500	0	0	0	0	0,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	1 500	0,00	1 500	0				0,0%
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej	75411			4 709 683	3 558 080,08	4 709 683	5 187 069	5 187 069	0	0	110,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	450	450,00	450	0	0			0,0%
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	140 000	116 547,11	140 000	150 566	150 566			107,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 162	53 145,03	74 162	80 462	80 462			108,5%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	45 279	33 448,39	45 279	49 119	49 119			108,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 780	8 435,31	8 780	9 110	9 110			103,8%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	3 197 758	2 337 706,17	3 197 758	3 576 262	3 576 262			111,8%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	77 807	62 098,00	77 807	81 113	81 113			104,2%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	232 850	217 671,11	232 850	269 334	269 334			115,7%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyj			4080	920	0,00	920	5 854	5 854			636,3%
Składki na ubezp społeczne			4110	23 354	17 183,25	23 354	24 017	24 017			102,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 191	1 061,32	2 191	2 293	2 293			104,7%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	456 615	395 209,56	456 615	518 369	518 369			113,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	194 373	130 692,87	194 373	153 774	153 774			79,1%
Zakup energii			4260	94 500	75 546,22	94 500	100 000	100 000			105,8%
Zakup usług remontowych			4270	25 000	10 200,27	25 000	25 000	25 000			100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	15 981	10 661,00	15 981	18 000	18 000			112,6%
Zakup usług pozostałych			4300	59 000	52 347,36	59 000	65 000	65 000			110,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	9 587,03	20 000	20 000	20 000			100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	637,50	5 000	5 000	5 000			100,0%
Różne opłaty i składki			4430	5 000	1 902,00	5 000	3 000	3 000			60,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	3 893	3 892,78	3 893	4 026	4 026			103,4%
Podatek od nieruchomości			4480	21 000	15 688,00	21 000	21 000	21 000			100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 170	2 169,80	2 170	2 170	2 170			100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	3 600	1 800,00	3 600	3 600	3 600			100,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412			11 500	4 500,00	11 500	0	0	0	0	0,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.za			2710	2 000	2 000,00	2 000	0				0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500	2 500,00	2 500					0,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad.			6300	7 000	0,00	7 000	0				0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność		75495		43 200	34 608,40	43 200	35 800	0	35 800	0	82,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	0,00	10 000	0				0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	33 200	34 608,40	33 200	35 800		35 800		107,8%
Wymiar sprawiedliwości	755			128 040	87 335,20	128 040	132 000	132 000	0	0	103,1%
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		128 040	87 335,20	128 040	132 000	132 000	0	0	103,1%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.po			2360	5 005	5 005,00	5 005	64 020	64 020			1279,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920	7 920,00	7 920	7 920	7 920			100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	115 115	74 410,20	115 115	60 060	60 060			52,2%
Obsługa długu publicznego	757			1 155 841	52 885,54	66 674	943 543	0	943 543	0	1415,2%
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		66 674	52 885,54	66 674	87 881	0	87 881	0	131,8%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	66 674	52 885,54	66 674	87 881		87 881		131,8%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez		75704		1 089 167	0,00	0	855 662	0	855 662	0	
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 089 167	0,00	0	855 662		855 662		
Różne rozliczenia	758			200 800	0,00	0	300 000	0	300 000	0	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		200 800	0,00	0	300 000	0	300 000	0	
Rezerwa ogólna i celowa			4810	200 800	0,00	0	300 000	0	300 000		
Rezerwa ogólna				70 800	0,00	0	150 000	0	150 000		
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				130 000	0,00	0	150 000	0	150 000		
Oświata i wychowanie	801			22 013 946	16 652 077,87	22 050 048	23 770 712	0	22 045 862	1 724 850	107,8%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 487 103	1 932 454,05	2 487 103	3 220 842	0	3 220 842	0	129,5%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	560 245	381 912,30	560 245	586 478		586 478		104,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	0,00	0	600		600		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 319 355	1 079 432,18	1 319 355	1 910 770		1 910 770		144,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	103 952	103 951,64	103 952	141 446		141 446		136,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 087	187 529,10	245 087	323 331		323 331		131,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	31 879	24 503,34	31 879	46 326		46 326		145,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 100	981,48	9 100	7 000		7 000		76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 900	11 451,71	21 900	24 000		24 000		109,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	16 910	1 529,79	16 910	10 800		10 800		63,9%
Zakup energii			4260	29 000	14 751,05	29 000	29 000		29 000		100,0%
Zakup usług remontowych			4270	16 700	16 414,85	16 700	0		0		0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	905,10	1 100	1 400		1 400		127,3%
Zakup usług pozostałych			4300	20 891	14 274,47	20 891	20 100		20 100		96,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 500	1 389,97	2 500	2 500		2 500		100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 845	1 845,00	1 845	0		0		0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	19 970	7 293,40	19 970	19 000		19 000		95,1%
Różne opłaty i składki			4430	1 000	517,35	1 000	1 200		1 200		120,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	82 309	82 309,00	82 309	92 391		92 391		112,2%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	960	258,00	960	1 000		1 000		104,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sędziów			4700	2 400	1 204,32	2 400	3 500		3 500		145,8%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazja		80110		383 529	381 980,45	383 529	0	0	0	0	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	640	640,00	640	0		0		0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240 817	240 817,00	240 817	0		0		0,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	33 060	33 060,00	33 060	0		0		0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 360	46 360,00	46 360	0		0		0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 302	5 302,00	5 302	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 380	4 380,00	4 380	0		0		0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek			4240	1 480	261,53	1 480	0		0		0,0%
Zakup energii			4260	18 950	18 950,00	18 950	0		0		0,0%
Zakup usług remontowych			4270	1 230	1 069,92	1 230	0		0		0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	340	170,00	340	0		0		0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	1 400	1 400,00	1 400	0		0		0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700	700,00	700	0		0		0,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	28 220	28 220,00	28 220	0		0		0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek			4520	650	650,00	650	0		0		0,0%
Gimnazja specjalne		80111		361 437	333 034,97	361 437	0	0	0	0	0,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			2540	214 659	189 430,99	214 659	0		0		0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	93 553	93 274,22	93 553	0		0		0,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 335	14 334,92	14 335	0		0		0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 162	19 958,60	20 162	0		0		0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 629	2 549,08	2 629	0		0		0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 240	1 090,76	1 240	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 050	1 219,73	2 050	0		0		0,0%
Zakup energii			4260	2 390	1 658,29	2 390	0		0		0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	100	100,00	100	0		0		0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 214	1 470,11	2 214	0		0		0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	300	143,27	300	0		0		0,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	0	0,00	0	0		0		0,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	7 805	7 805,00	7 805	0		0		0,0%
Technika		80115		6 398 539	4 593 734,76	6 454 939	6 584 557	0	6 584 557	0	102,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 721	3 325,92	4 721	4 070		4 070		86,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 233 801	2 876 453,86	4 233 801	4 542 640		4 542 640		107,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	306 075	299 566,32	306 075	366 497		366 497		119,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	736 020	554 553,21	736 020	699 404		699 404		95,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	84 707	54 816,55	84 707	82 120		82 120		96,9%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 400	35 922,08	50 400	40 848		40 848		81,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 639	71 771,72	90 639	111 970		111 970		123,5%
Zakup środków żywności			4220	3 430	1 489,10	3 430	3 310		3 310		96,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	28 343	16 063,99	28 343	28 300		28 300		99,8%
Zakup energii			4260	274 614	219 588,23	274 614	254 200		254 200		92,6%
Zakup usług remontowych			4270	136 430	43 000,00	136 430	9 130		9 130		6,7%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 942	1 530,00	2 942	3 020		3 020		102,7%
Zakup usług pozostałych			4300	102 710	87 008,01	102 710	94 840		94 840		92,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 661	3 339,31	8 661	7 524		7 524		86,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 566	1 500,12	2 566	1 518		1 518		59,2%
Różne opłaty i składki			4430	13 661	9 707,34	13 661	11 540		11 540		84,5%
Odpisy na ZFŚS			4440	305 431	305 431,00	305 431	311 755		311 755		102,1%
Podatek od nieruchomości			4480	78	78,00	78	78		78		100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	8 310	4 560,00	8 310	7 353		7 353		88,5%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	5 000	4 030,00	5 000	4 440		4 440		88,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	0,00	56 400	0		0		0,0%
Szkoły policealne		80116		441 029	321 928,20	441 029	470 267	0	470 267	0	106,6%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu ośw			2540	441 029	321 928,20	441 029	470 267		470 267		106,6%
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 394 391	1 067 388,64	1 394 391	3 038 930	0	3 038 930	0	217,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 216	942,88	1 216	2 130		2 130		175,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	865 649	658 999,34	865 649	2 080 835		2 080 835		240,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	100 784	100 784,00	100 784	171 838		171 838		170,5%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152 152	98 697,97	152 152	303 840		303 840		199,7%
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 800	10 217,53	14 800	32 355		32 355		218,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 900	0,00	3 900	14 352		14 352		368,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 092	6 984,73	10 092	34 800		34 800		344,8%
Zakup środków żywności			4220	2 290	856,60	2 290	2 690		2 690		117,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 994	0,00	3 994	11 600		11 600		290,4%
Zakup energii			4260	102 854	63 187,06	102 854	150 500		150 500		146,3%
Zakup usług remontowych			4270	2 202	0,00	2 202	4 500		4 500		204,4%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 045	235,00	1 045	1 680		1 680		160,8%
Zakup usług pozostałych			4300	15 858	13 866,77	15 858	39 460		39 460		248,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 584	1 513,86	2 584	3 976		3 976		153,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 116	1 049,19	1 116	1 682		1 682		150,7%
Różne opłaty i składki			4430	4 304	2 181,71	4 304	6 660		6 660		154,7%
Odpisy na ZFŚS			4440	106 789	106 789,00	106 789	170 267		170 267		159,4%
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	2 729	1 050,00	2 729	4 205		4 205		154,1%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	33	33,00	33	1 560		1 560		4727,3%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Licea ogólnokształcące		80120		5 263 239	3 855 054,38	5 263 239	7 043 155	0	7 043 155	0	133,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	184 572	141 700,66	184 572	271 671		271 671		147,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 860	3 854,44	6 860	7 600		7 600		110,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 136 825	2 397 871,19	3 136 825	4 130 356		4 130 356		131,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	245 628	243 128,40	245 628	283 412		283 412		115,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	507 348	415 134,01	507 348	685 181		685 181		135,1%
Składki na Fundusz Pracy			4120	63 533	40 740,96	63 533	97 426		97 426		153,3%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	48 850	41 397,22	48 850	41 900		41 900		85,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 100	40 744,51	52 100	45 700		45 700		87,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 300	1 727,29	8 300	13 600		13 600		163,9%
Zakup energii			4260	180 550	148 697,52	180 550	212 000		212 000		117,4%
Zakup usług remontowych			4270	9 270	534,63	9 270	138 000		138 000		1488,7%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 860	1 194,00	2 860	3 700		3 700		129,4%
Zakup usług pozostałych			4300	36 272	30 446,17	36 272	44 648		44 648		123,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 300	4 434,68	7 300	8 000		8 000		109,6%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 192	7 731,38	10 192	10 100		10 100		99,1%
Różne opłaty i składki			4430	7 200	5 347,33	7 200	7 500		7 500		104,2%
Odpisy na ZFŚS			4440	214 067	205 871,00	214 067	260 556		260 556		121,7%
Podatek od nieruchomości			4480	75	75,00	75	75		75		100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	6 036	4 214,00	6 036	6 236		6 236		103,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	100	60,00	100	0		0		0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	2 100	1 331,20	2 100	2 600		2 600		123,8%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	519 201	104 818,79	519 201	772 894		772 894		148,9%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	14 000	14 000,00	14 000	0		0		0,0%
Szkoły zawodowe		80130		659 591	609 992,40	659 591	0	0	0	0	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	465 660	443 826,03	465 660	0		0		0,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	32 154	32 154,00	32 154	0		0		0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	101 651	77 873,06	101 651	0		0		0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 100	7 115,34	11 100	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 058	2 057,73	2 058	0		0		0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 892	1 891,83	1 892	0		0		0,0%
Zakup energii			4260	13 368	13 367,48	13 368	0		0		0,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	0,00	0	0		0		0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	6 816	6 815,43	6 816	0		0		0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	123	123,00	123	0		0		0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podróże służbowe krajowe			4410	41	40,50	41	0				0,0%
Różne opłaty i składki			4430	0	0,00	0	0				
Odpisy na ZFŚS			4440	24 676	24 676,00	24 676	0				0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	0	0,00	0	0				
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	52	52,00	52	0				0,0%
Szkoły zawodowe specjalne		80134		724 052	531 450,93	724 052	822 722	0	822 722	0	113,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	0,00	0	400		400		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 484	366 526,37	497 484	577 810		577 810		116,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 566	41 565,70	41 566	45 815		45 815		110,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87 483	68 699,69	87 483	96 523		96 523		110,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 758	8 067,69	10 758	13 830		13 830		128,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 350	66,00	2 350	7 000		7 000		297,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 110	3 519,05	13 110	13 000		13 000		99,2%
Zakup środków żywności			4220	3 200	932,85	3 200	3 200		3 200		100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	13 000	568,57	13 000	10 200		10 200		78,5%
Zakup energii			4260	11 440	4 654,97	11 440	12 300		12 300		107,5%
Zakup usług remontowych			4270	5 200	5 110,15	5 200	4 500		4 500		86,5%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	225,90	300	600		600		200,0%
Zakup usług pozostałych			4300	7 823	4 388,61	7 823	7 800		7 800		99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 060	447,38	1 060	1 060		1 060		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 600	0,00	2 600	2 290		2 290		88,1%
Odpisy na ZFŚS			4440	26 678	26 678,00	26 678	26 394		26 394		98,9%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		73 431	26 803,55	73 431	94 279	0	94 279	0	128,4%
Zakup usług pozostałych			4300	37 681	9 950,00	37 681	94 279		94 279		250,2%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	35 750	16 853,55	35 750	0		0		0,0%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.oi		80152		803 180	459 403,11	803 180	486 931	0	486 931	0	60,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	619 556	362 385,63	619 556	324 075		324 075		52,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 937	7 937,00	7 937	25 000		25 000		315,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93 430	53 550,63	93 430	59 803		59 803		64,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 436	7 493,53	12 436	8 733		8 733		70,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 452	4 052,00	14 452	12 340		12 340		85,4%
Zakup środków żywności			4220	800	800,00	800	720		720		90,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	27 300	3 041,56	27 300	28 000		28 000		102,6%
Zakup energii			4260	400	173,76	400	1 000		1 000		250,0%
Zakup usług pozostałych			4300	3 100	200,00	3 100	3 000		3 000		96,8%
Odpisy na ZFŚS			4440	19 769	19 769,00	19 769	19 760		19 760		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	4 000	0,00	4 000	4 500		4 500		112,5%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. d	80153			15 544	4 289,56	15 544	0	0	0	0	0,0%
Dotacja podmiot.z budz.dla niepubl.jedn.systemu ośw			2540	6 395	4 289,56	6 395	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91	0,00	91	0		0		0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	9 058	0,00	9 058	0		0		0,0%
Pozostała działalność	80195			3 008 881	2 534 563	2 988 583	2 009 029	0	284 179	1 724 850	67,2%
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między			2310	1 800	0,00	1 800	2 500		2 500		138,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 358	7 850,00	18 358	23 570		23 570		128,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	473 216	8 899,20	473 216	139 048		117 848	21 200	29,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	67 225	7 496,00	67 225	8 243		8 243		12,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	6 300	0,00	6 300	38 618		1 618	37 000	613,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	2 475	1 028,48	2 475	0		0		0,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	2 150	1 818,89	2 150	3 700			3 700	172,1%
Składki na ubezp społeczne			4117	14 020	3 255,27	14 020	2 183		2 183		15,6%
Składki na ubezp społeczne			4119	1 515	25,96	1 515	6 856		356	6 500	452,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	280	212,31	280	600			600	214,3%
Składki na Fundusz Pracy			4127	2 073	377,15	2 073	248		248		12,0%
Składki na Fundusz Pracy			4129	225	3,72	225	1 539		39	1 500	684,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 290	7 836,84	18 290	23 300		2 000	21 300	127,4%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	81 200	63 963,09	81 200	53 377		2 200	51 177	65,7%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	12 000	2 945,57	12 000	2 773		0	2 773	23,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 600	403,16	5 600	6 600		6 000	600	117,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	8 288	6 276,45	8 288	4 364		0	4 364	52,7%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	777	314,08	777	237		0	237	30,5%
Zakup środków żywności			4220	3 000	952,62	3 000	3 000		3 000		100,0%
Zakup usług remontowych			4270	20 298	0,00	0	60 000		60 000		
Zakup usług pozostałych			4300	22 500	5 073,75	22 500	54 374		54 374		241,7%
Zakup usług pozostałych			4307	1 908 739	2 017 930,79	1 908 739	1 449 750		0	1 449 750	76,0%
Zakup usług pozostałych			4309	328 052	391 167,03	328 052	118 750		0	118 750	36,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	2 805	2 014,83	2 805	1 568		0	1 568	55,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	495	330,48	495	431		0	431	87,1%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4407	5 270	4 132,08	5 270	2 846		0	2 846	54,0%
Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...			4409	930	223,92	930	154		0	154	16,6%
Podróże służbowe krajowe			4417	850	0,00	850	0		0	0	0,0%
Podróże służbowe krajowe			4419	150	31,20	150	400		0	400	266,7%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ochrona zdrowia	851			6 516 501	5 018 903,92	6 516 501	2 044 177	1 343 000	701 177	0	31,4%
Szpitala ogólne		85111		1 344 326	655 268,17	1 344 326	265 533	0	265 533	0	19,8%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	38 131	0,00	38 131	66 994		66 994		175,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 500	7 500,00	7 500	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	1 207 864	647 768,17	1 207 864	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6229	90 831	0,00	90 831	198 539		198 539		218,6%
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze		85117		3 723 175	3 331 412,88	3 723 175	435 644	0	435 644	0	11,7%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2569	78 984	14 124,65	78 984	52 399		52 399		66,3%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	3 449 055	3 317 288,23	3 449 055	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6229	195 136	0,00	195 136	383 245		383 245		196,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 449 000	1 032 222,87	1 449 000	1 343 000	1 343 000	0	0	92,7%
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	3 875	2 568,00	3 875	4 650	4 650			120,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 445 125	1 029 654,87	1 445 125	1 338 350	1 338 350			92,6%
Pozostała działalność		85195		0	0,00	0	0	0	0	0	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0	0,00	0	0				
Opieka społeczna	852			3 824 500	2 602 812,61	4 170 800	4 402 400	12 700	4 389 700	0	105,6%
Domy pomocy społecznej		85202		2 828 000	1 923 977,00	3 187 000	3 330 000	0	3 330 000	0	104,5%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 828 000	1 923 977,00	3 187 000	3 330 000		3 330 000		104,5%
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	0,00	0	12 700	12 700	0	0	
Wynagrodzenia osobowe			4010	5 000	0,00	0	5 000	5 000			
Składki na ubezpiec społeczne			4110	860	0,00	0	860	860			
Składki na Fundusz Pracy			4120	123	0,00	0	123	123			
Zakup usług pozostałych			4300	6 717	0,00	0,00	6 717	6 717			
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		983 800	678 835,61	983 800	1 059 700	0	1 059 700	0	107,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 700	827,23	1 700	2 000		2 000		117,6%
Wynagrodzenia osobowe			4010	606 400	436 907,03	606 400	660 000		660 000		108,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 000	57 655,39	65 000	69 000		69 000		106,2%
Składki na ubezpiec społeczne			4110	116 000	86 731,78	116 000	128 000		128 000		110,3%
Składki na fundusz pracy			4120	16 500	9 836,10	16 500	18 500		18 500		112,1%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000	8 487,84	16 000	16 000		16 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	7 697,30	25 000	25 000		25 000		100,0%
Zakup energii			4260	11 000	7 500,03	11 000	13 000		13 000		118,2%
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	180,00	2 000	2 000		2 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	77 000	32 457,99	77 000	80 000		80 000		103,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500	1 910,59	4 500	4 500		4 500		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000	7 174,84	10 000	12 000		12 000		120,0%
Różne opłaty i składki			4430	700	190,43	700	700		700		100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	21 000	18 641,95	21 000	21 000		21 000		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	11 000	2 637,11	11 000	8 000		8 000		72,7%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe zadania w zakr.poli	853			3 268 544	2 098 103,97	3 225 554	2 234 381	0	2 234 381	0	69,3%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311			116 792	80 492,84	117 959	96 400	0	96 400	0	81,7%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pu			2580	69 207	53 072,00	70 374	71 400		71 400		101,5%
Dot.cel.z budz.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal			2830	10 800	10 800,00	10 800	0		0		0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 400	14 279,00	29 400	20 000		20 000		68,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	5 000	1 876,99	5 000	3 500		3 500		70,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	711	349,85	711	500		500		70,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 674	115,00	1 674	1 000		1 000		59,7%
Powiatowe urzędy pracy	85333			2 267 266	1 513 898,18	2 223 109	2 137 981	0	2 137 981	0	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600	701,85	2 600	2 600		2 600		100,0%
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 628 075	1 116 434,23	1 628 075	1 531 687		1 531 687		94,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	119 414	110 485,57	110 486	127 582		127 582		115,5%
Składki na ubezp społeczne			4110	328 372	177 837,11	298 859	282 757		282 757		94,6%
Składki na fundusz pracy			4120	25 865	9 859,51	21 464	23 227		23 227		108,2%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	1 769,00	2 400	3 000		3 000		125,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000	5 817,45	20 000	14 000		14 000		70,0%
Zakup środków żywności			4220	400	68,93	400	400		400		100,0%
Zakup energii			4260	43 370	24 088,68	43 370	45 120		45 120		104,0%
Zakup usług remontowych			4270	6 000	446,00	6 000	6 000		6 000		100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	145,00	1 100	1 100		1 100		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	41 000	24 327,42	42 000	42 870		42 870		102,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	900	201,02	700	700		700		100,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	66,00	600	600		600		100,0%
Różne opłaty i składki			4430	2 100	1 664,76	1 665	2 000		2 000		120,1%
Odpisy na ZFŚS			4440	35 570	34 395,81	35 570	46 508		46 508		130,8%
Podatek od nieruchomości			4480	4 280	3 782,00	3 782	4 100		4 100		108,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	2 220	1 557,84	2 038	2 230		2 230		109,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	2 000	250,00	2 000	1 500		1 500		75,0%
Pomoc dla repatriantów	85334			44 059	44 058,64	44 059	0	0	0	0	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	44 059	44 058,64	44 059	0				0,0%
Pozostała działalność	85395			840 427	459 654	840 427	0	0	0	0	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	73 170	46 440,00	73 170	0				0,0%
Stypendia różne			3257	509 830	297 621,69	509 830	0				0,0%
Stypendia różne			3259	81 874	47 769,75	81 874	0				0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	31 095	29 083,82	31 095	0				0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	19 318	6 149,46	19 318	0				0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	5 570	205,92	5 570	0				0,0%
Składki na fundusz pracy			4127	4 460	731,19	4 460	0				0,0%
Składki na fundusz pracy			4129	3 280	14,76	3 280	0				0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	78 050	18 741,57	78 050	0				0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	15 280	3 306,93	15 280	0				0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	14 995	8 150,84	14 995	0				0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 505	1 438,38	3 505	0				0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 090 595	5 494 430,54	7 319 760	7 693 843	0	7 693 843	0	105,1%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404			63 475	48 121,75	62 039	184 806	0	184 806	0	297,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540		0	0,00	0	144 576		144 576		#DZIEL/0!
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		46 835	35 186,86	46 835	27 704		27 704		59,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		2 930	2 929,70	2 930	3 981		3 981		135,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		8 670	6 467,84	8 670	5 418		5 418		62,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 242	739,35	1 242	776		776		62,5%
Zakup usług pozostałych		4300		1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Odpisy na ZFŚS		4440		2 798	2 798,00	1 362	1 351		1 351		99,2%
Poradnie psych.-pedagog.	85406			622 699	503 156,67	677 797	780 150	0	780 150	0	115,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		490	171,78	490	490		490		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		397 066	313 050,03	432 457	474 512		474 512		109,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		29 423	29 422,24	29 423	36 759		36 759		124,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		74 315	58 139,06	78 981	87 427		87 427		110,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120		5 037	4 704,46	7 000	8 000		8 000		114,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		37 065	31 050,75	37 065	36 354		36 354		98,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		3 500	1 436,70	3 500	11 000		11 000		314,3%
Zakup energii		4260		18 890	16 405,62	25 200	25 200		25 200		100,0%
Zakup usług remontowych		4270		1 680	1 574,40	1 680	22 632		22 632		1347,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280		6 300	4 000,00	6 300	6 300		6 300		100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		19 167	15 014,89	19 167	35 000		35 000		182,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		2 185	1 309,22	2 185	2 185		2 185		100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410		1 000	925,46	1 000	1 000		1 000		100,0%
Różne opłaty i składki		4430		650	621,06	621	650		650		104,7%
Odpisy na ZFŚS		4440		25 331	25 331,00	32 128	32 041		32 041		99,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700		600	0,00	600	600		600		100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			444 490	346 360	450 810	510 085	0	510 085	0	113,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		1 500	0,00	1 500	1 500		1 500		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		271 080	208 829,42	275 000	321 300		321 300		116,8%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	17 000	16 999,65	17 000	22 000		22 000		129,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 990	35 021,51	47 000	57 359		57 359		122,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 510	4 050,52	5 550	8 300		8 300		149,5%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000	5 365,42	8 500	8 000		8 000		94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 260	27 921,93	31 260	26 000		26 000		83,2%
Zakup energii			4260	14 360	11 972,21	15 000	15 000		15 000		100,0%
Zakup usług remontowych			4270	0	0,00	0	2 000		2 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	465,00	500	500		500		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	17 500	16 305,06	17 500	14 000		14 000		80,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900	1 079,31	1 900	2 000		2 000		105,3%
Różne opłaty i składki			4430	8 500	5 226,00	8 500	8 500		8 500		100,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	14 600	10 950,00	16 100	17 326		17 326		107,6%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	700	0,00	700	700		700		100,0%
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 290	784,71	4 000	5 000		5 000		125,0%
Pozostałe odsetki			4580	1 000	999,44	0	0		0		#DZIEL/0!
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	800	390,00	800	600		600		75,0%
Internaty i bursy szkolne		85410		2 207 437	1 755 053,97	2 388 660	2 535 111	0	2 535 111	0	106,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600	936,92	1 600	1 600		1 600		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	989 638	780 752,14	1 060 000	1 132 614		1 132 614		106,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 800	76 783,60	76 800	90 000		90 000		117,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	184 750	161 391,99	200 000	206 989		206 989		103,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 570	18 721,83	25 000	29 954		29 954		119,8%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	52 100	49 270,29	57 000	34 124		34 124		59,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	94 514	83 628,22	114 000	142 000		142 000		124,6%
Zakup środków żywności			4220	439 780	357 196,42	500 000	578 400		578 400		115,7%
Zakup energii			4260	122 250	97 051,15	130 000	125 000		125 000		96,2%
Zakup usług remontowych			4270	0	0,00	0	5 000		5 000		#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych			4280	650	636,00	900	600		600		66,7%
Zakup usług pozostałych			4300	70 095	46 263,75	70 000	65 000		65 000		92,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000	2 393,02	3 400	5 000		5 000		147,1%
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	2 075,50	2 900	3 000		3 000		103,4%
Różne opłaty i składki			4430	3 300	3 134,35	5 000	4 000		4 000		80,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	47 000	35 250,00	49 680	52 630		52 630		105,9%
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	20 000	11 286,00	21 300	20 000		20 000		93,9%
Podatek od towarów i usług VAT			4530	35 290	26 202,79	35 000	38 000		38 000		108,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	2 100	2 080,00	2 080	1 200		1 200		57,7%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 000	0,00	34 000	0		0		0,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pomoc materialna dla uczniów o charak	85415			60 000	17 360,00	60 000	50 000	0	50 000	0	83,3%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	60 000	17 360,00	60 000	50 000		50 000		83,3%
Szkolne schroniska młodzież.	85417			0	0,00	0	24 500	0	24 500	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	0,00	0	0		0		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	0	0,00	0	0		0		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0	0,00	0	3 050		3 050		
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	0,00	0	500		500		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	0,00	0	18 000		18 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0,00	0	2 950		2 950		
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420			3 672 274	2 818 711,97	3 660 234	3 576 075	0	3 576 075	0	97,7%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	3 672 274	2 818 711,97	3 660 234	3 576 075		3 576 075		97,7%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycie	85446			7 796	4 766,00	7 796	9 246	0	9 246	0	118,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0,00	0	0		0		#DZIEL/0!
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	0,00	1 600	9 246		9 246		577,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	300	0,00	300	0		0		0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	5 896	4 766,00	5 896	0		0		0,0%
Pozostała działalność	85495			12 424	900,00	12 424	23 870	0	23 870	0	192,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 949	900,00	1 949	2 312		2 312		118,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 450	0,00	10 450	11 558		11 558		110,6%
Zakup usług remontowych			4270	25	0,00	25	10 000		10 000		40000,0%
Rodzina	855			4 104 257	2 527 399,09	4 104 257	4 386 000	642 000	3 744 000	0	106,9%
Wspieranie rodziny	85504			32 550	30 600,00	32 550	28 000	28 000	0	0	86,0%
Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	31 500	30 600,00	31 500	28 000	28 000			88,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	870	0,00	870	0		0		0,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	150	0,00	150	0		0		0,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	22	0,00	22	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8	0,00	8	0		0		0,0%
Rodziny zastępcze	85508			3 054 975	1 991 266,91	3 054 975	3 332 000	590 000	2 742 000	0	109,1%
Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 282 475	1 503 242,38	2 282 475	2 290 000	590 000	1 700 000		100,3%
Wynagrodzenia osobowe			4010	185 800	137 273,46	185 800	190 000		190 000		102,3%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	93 999	55 717,97	93 999	119 000		119 000		126,6%
Składki na Fundusz Pracy			4120	13 142	5 848,17	13 142	16 000		16 000		121,7%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	321 600	189 041,98	321 600	500 000		500 000		155,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 159	6 379,34	10 159	10 000		10 000		98,4%
Zakup usług pozostałych			4300	25 800	13 360,00	25 800	25 000		25 000		96,9%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	120 000	80 403,61	120 000	180 000		180 000		150,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000		100,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			1 016 732	505 532,18	1 016 732	1 026 000	24 000	1 002 000	0	100,9%
Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	184 812	105 613,24	184 812	184 000	24 000	160 000		99,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 000	47 362,58	66 000	70 000		70 000		106,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 104	5 103,66	5 104	5 440		5 440		106,6%
Składki na ubezp społeczne			4110	13 699	9 865,71	13 699	15 000		15 000		109,5%
Składki na Fundusz Pracy			4120	893	301,26	893	500		500		56,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 500	5 999,00	9 500	8 000		8 000		84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800	1 618,36	5 800	10 000		10 000		172,4%
Zakup energii			4260	13 935	6 071,43	13 935	15 000		15 000		107,6%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500	190,00	500	860		860		172,0%
Zakup usług pozostałych			4300	9 900	1 560,58	9 900	9 000		9 000		90,9%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	700 000	319 700,00	700 000	700 000		700 000		100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 145	276,22	2 145	3 000		3 000		139,9%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	500	1 000		1 000		200,0%
Odpisy na ZFŚS			4440	1 944	1 870,14	1 944	2 200		2 200		113,2%
Podatek od nieruchomości			4480	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900			333 509	58 770,49	252 279	100 000	0	100 000	0	39,6%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			52 000	0,00	52 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	40 000	0,00	40 000	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do se			6230	12 000	0,00	12 000	0				0,0%
Gospodarka odpadami	90002			8 000	0,00	8 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	8 000	0,00	8 000	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do se			6230	0	0,00	0	0				#DZIEL/0!
Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	90005			133 000	0,00	133 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pu			6220	100 000	0,00	100 000	0				0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do se			6230	33 000	0,00	33 000	0				0,0%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobr.	90008			140 000	58 770,49	58 770	100 000	0	100 000	0	170,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	9 506,05	9 506	0				0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	130 000	49 264,44	49 264	100 000		100 000		203,0%
Pozostała działalność	90095			509	0,00	509	0	0	0	0	0,0%
Zakup usług pozostałych			4300	509	0,00	509	0				0,0%
Kultura i ochr. dziedzictwa na	921			38 100	14 521,43	36 300	37 000	0	37 000	0	101,9%
Biblioteki	92116			7 000	649,95	5 200	7 000	0	7 000	0	134,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	649,95	5 000	6 500		6 500		130,0%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	0,00	200	500		500		250,0%

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2019	Wykonanie 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019	Projekt planu na 2020	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostała działalność		92195		31 100	13 871,48	31 100	30 000	0	30 000	0	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 250	2 221,86	4 250	9 000		9 000		211,8%
Zakup środków żywności			4220	3 000	799,62	3 000	3 000		3 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	23 850	10 850,00	23 850	18 000		18 000		75,5%
Kultura fizyczna i sport	926			129 940	15 041,23	129 940	33 500	0	33 500	0	25,8%
Obiekty sportowe		92601		99 440	1 227,54	99 440	0	0	0	0	0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	99 440	1 227,54	99 440	0		0		0,0%
Pozostała działalność		92695		30 500	13 813,69	30 500	33 500	0	33 500	0	109,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500	0,00	1 500	4 500		4 500		300,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 300	1 983,69	9 300	3 000		3 000		32,3%
Zakup środków żywności			4220	1 000	0,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	11 830,00	18 200	24 500		24 500		134,6%
Różne opłaty i składki			4430	500	0,00	500	500		500		100,0%
Wydatki ogółem				78 345 008	45 986 737,36	75 074 219	76 464 244	7 937 069	66 802 325	1 724 850	101,9%

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński

SKŁADKOWI FORMACJI
Jarosław Szlaszyński

Zestawienie planowanych dochodów z majątku Powiatu

WYKAZ DOCHODÓW Z POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2019 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości (władania)	(forma	Wartość nieruchomości w tys. zł	Przewidywane dochody w 2019 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2020 r.	Planowane wpływy w 2020 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	
1.	Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 - nieruchomość zabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1970/14, 1970/17 o pow. 0,7132 ha; (własność); 72/100 udziału w działce nr 1970/16 o pow. 0,3735 ha; opłata za trwały zarząd w wysokości 2.491,80 zł.		396,3	52 851	w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie	50 492
2.	Miasto Augustów, ul. 3 Maja 29, oznaczona nr geodezyjnym 3444/1 o pow. 0,0054 ha i 3444/4 o pow. 0,1850 ha i 3581 o pow. 0,0944; 859/9 o pow. 0,0364		2 027,0	2 146	cele administracyjne Starostwo Powiatowe w Augustowie	2 146
3.	Miasto Augustów ul. Turystyczna - nieruchomość zabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1246 o pow. 0,4388 ha		18,4	21 016	wydzierżawiona do 31 grudnia 2021 r. na cele sportowo-turystyczne.	21 016
4.	Augustów, ul. Szpitalna 12; nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 65/3 o pow. 0,3257 ha;		496,3	15 038	oddana w 2011 roku w wieczyste użytkowanie na okres 40 lat na cele ochrony zdrowia	15 038
5.	Augustów, ul. Śródmieście 31, (własność); oznaczona nr geodezyjnym 3664 o pow. 1,3941 ha		3 068,0	28 000	w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	30 427
6.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1(własność) oznaczona nr geodezyjnym 145 o pow. 2,5322 ha		3 188,0	5 000	w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie	5 721
7.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 118/4 o pow. 3,3259 ha		7 157,0	16 000	w trwałym zarządzie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie	17 000
8.	Augustów, ul. Tytoniowa 6 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 1143/4, 1145, 1211/7 o pow. 1,2385 ha;		1 487,0	31 658	w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie	34 080
9.	Augustów, ul. Mickiewicza 2, nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 3541/23, o pow. 0,1425 ha; opłata za trwały zarząd w wysokości 117,84 zł.		653,2	118	w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie	118
10.	Augustów, ul. Mickiewicza 2, w zasobie nieruchomości Powiatu; wynajęty na rzecz Gminy Miasto Augustów w 2018 roku na pomieszczenia Przedszkola Nr 6 do dnia 31.08.2028 r.		147,9	9 067	zasób nieruchomości Powiatu	19 057
11.	Augustów, ul. Zarzecze 1 (własność); oznaczona nr geodezyjnym 30/1 o pow. 0,5072 ha		324,0	118 188	w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	112 600
12.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 118/1 o pow. 0,5438 ha		1 860,0	282 883	w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	319 000
OGÓŁEM			20 823,1	581 965	x	626 695

II. NIERUCHOMOŚCI POWIATU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W 2020 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości (forma władania)	Wartość nieruchomości w tys. zł	Przewidywane dochody w 2019 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2019 r.	Planowane wpływy w 2020 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Nie planuje się zbywania nieruchomości w roku 2020	x	0		x
R a z e m		0	0	X	0

III. PLANOWANE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Wartość nieruchomości w tys. zł	Przewidywane dochody w 2019 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2020 r.	Planowane wpływy w 2019 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Nie planuje się nabycia nieruchomości w roku 2020	X	0		0

Przewodniczący Zarządu
Jarosław Szlaszyński

SEKRETARZ POWIATU
Jarosław Szlaszyński