

UCHWAŁA NR 153/XXI/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **64.067.033 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **52.306.406 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **11.760.627 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **67.179.033 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **50.149.783 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **17.029.250 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **120.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok w wysokości **13.283.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2017 roku w wysokości **3.776.685 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2017 roku w wysokości **1.085.509 zł**, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r. w wysokości **10.251.342 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **4.612.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.500.000 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości **300.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **296.000 zł**.

§ 6. Ustala się 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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości **100.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **117.200 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.112.000 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie **2.012.000 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.100.000 zł**.

§ 8. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości **1.500.000 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **12.000 zł**,
2. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie **1.488.000 zł**.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **1.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.012.000 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie **1.488.000 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów w wysokości **15.030 zł** i plan wydatków wysokości **15.030 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **5.000.000 zł**,
 - b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
6. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2017 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			39 900	39 900		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		39 900	39 900		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	39 900	39 900		
Leśnictwo	020			93 200	1 800	91 400	0
Gospodarka leśna		02001		93 200	1 800	91 400	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 800	1 800		
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	91 400		91 400	
Transport i łączność	600			8 020 627	0	8 020 627	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 020 627	0	8 020 627	0
Wpływy z różnych opłat			0690	450 000		450 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000		48 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			6207	1 533 482		1 533 482	
Środki otrz. od poz. jsfp na dof. koszt. real. inwest.			6280	200 000		200 000	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	2 705 741		2 705 741	
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6309	438 259		438 259	
Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własne			6430	2 599 145		2 599 145	
Gospodarka mieszk.	700			341 538	126 500	215 038	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		341 538	126 500	215 038	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	50 000		50 000	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	126 500	126 500		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	150 000		150 000	
Działalność usługowa	710			727 390	427 100	300 290	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		124 100	124 100	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	124 100	124 100		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		303 290	303 000	290	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50		50	
Pozostałe odsetki			0920	180		180	
Wpływy z różnych dochodów			0970	60		60	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	303 000	303 000	0	0
Pozostała działalność		71095		300 000	0	300 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	300 000		300 000	
Administracja publiczna	750			1 596 667	95 500	1 501 167	0
Urzędy wojewódzkie		75011		67 500	67 500	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	67 500	67 500		0
Starostwa powiatowe		75020		1 501 167	0	1 501 167	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 150 000		1 150 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	170 000		170 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000		90 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 804		3 804	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	2 000		2 000	
Pozostałe odsetki			0920	45 363		45 363	
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000		40 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	28 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	28 000	28 000		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe	751			2 990	0	0	2 990
Wybory... oraz referenda gm. powiat. i woj.		75109		2 990	0	0	2 990
Dotacje celowe od sam.województwa na zad.bież.na podst.poroz.między			2330	2 990			2 990

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			3 952 000	3 951 000	1 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		3 952 000	3 951 000	1 000	0
Pozostałe odsetki			0920	1 000		1 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	3 951 000	3 951 000		
Wymiar sprawiedliwości	755			125 200	125 200	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 200	125 200	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	125 200	125 200		
Dochody od osób pr. i fiz.	756			8 496 675	0	8 496 675	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		8 496 675	0	8 496 675	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	8 376 675		8 376 675	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	120 000		120 000	
Różne rozliczenia	758			31 264 476	0	31 264 476	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		20 975 503	0	20 975 503	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	20 975 503		20 975 503	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		2 500 000	0	2 500 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	2 500 000		2 500 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		5 010 752	0	5 010 752	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 010 752		5 010 752	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		2 778 221	0	2 778 221	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 778 221		2 778 221	
Oświata i wychowanie	801			107 860	0	107 860	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102		700	0	700	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	700		700	
Gimnazja specjalne		80111		900	0	900	0
Pozostałe odsetki			0920	900		900	
Licea ogólnokształcące		80120		32 220	0	32 220	0
wpływy z różnych opłat			0690	300		300	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	29 000		29 000	
Pozostałe odsetki			0920	1 750		1 750	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 170		1 170	
Szkoły zawodowe		80130		67 040	0	67 040	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	41 640		41 640	
Wpływy z usług			0830	22 000		22 000	
Pozostałe odsetki			0920	2 400		2 400	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000		1 000	
Szkoły zawodowe specjalne		80134		7 000	0	7 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	7 000		7 000	
Ochrona zdrowia	851			3 755 000	1 971 000	1 784 000	0
Szpitala ogólne		85111		1 784 000	0	1 784 000	0
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	1 784 000		1 784 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85156		1 971 000	1 971 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 971 000	1 971 000		
Opieka społeczna	852			2 660 700	12 700	2 648 000	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 646 000	0	2 646 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	2 646 000		2 646 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne		85205		12 700	12 700	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	12 700	12 700		
Powiat. centrum pomocy rodzinie		85218		2 000	0	2 000	0
Pozostałe odsetki			0920	2 000		2 000	
Pozostałe zadania w zakresie politt. społecznej	853			988 300	0	988 300	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		33 000	0	33 000	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	33 000		33 000	
Powiatowe urzędy pracy		85333		366 300	0	366 300	0
Pozostałe odsetki			0920	1 300		1 300	
Wpływy z różnych dochodów			0970	300		300	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	364 700		364 700	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		85395		589 000	0	589 000	0
Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europ...			2007	500 650		500 650	
Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europ...			2009	88 350		88 350	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			697 410	0	697 410	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		410	0	410	0
Pozostałe odsetki			0920	410		410	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		55 000	0	55 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	50 000		50 000	
Wpływy z usług			0830	5 000		5 000	
Pozostałe odsetki			0920	0		0	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0		0	
Wpływy do budż. pozostałości śr.finans.z wydział.r-ku j.b.			2400	0		0	
Internaty i bursy szkolne		85410		382 000	0	382 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	65 000		65 000	
Wpływy z usług			0830	312 000		312 000	
Pozostałe odsetki			0920	2 500		2 500	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500		2 500	
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		260 000	0	260 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	130 000		130 000	
Wpływy z usług			0830	130 000		130 000	
Rodzina	855			1 097 100	537 000	560 100	0
Rodziny zastępcze		85508		874 100	524 000	350 100	0
Wpływy z usług			0830	350 000		350 000	
Pozostałe odsetki			0920	100		100	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.zw...			2160	524 000	524 000	0	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		223 000	13 000	210 000	0
Wpływy z usług			0830	210 000		210 000	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.zw...			2160	13 000	13 000	0	
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			100 000	0	100 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z o		90019		100 000	0	100 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	100 000		100 000	
Dochody ogółem				64 067 033	7 287 700	56 776 343	2 990

Wyszczególnienie	Plan
I. Dochody majątkowe, z tego:	11 760 627
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 760 627
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 971 741
II. Dochody bieżące, w tym:	52 306 406
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	589 000
DOCHODY OGÓŁEM	64 067 033

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2017 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			40 900	39 900	1 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		39 900	39 900	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	39 900	39 900		
Pozostała działalność		01095		1 000	0	1 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	0	1 000	0
Leśnictwo	020			141 200	1 800	139 400	0
Gospodarka leśna		02001		93 200	1 800	91 400	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 200	1 800	91 400	
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		48 000	0	48 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	48 000		48 000	
Transport i łączność	600			17 658 950	0	17 658 950	0
Drogi publiczne powiatowe		60014		15 874 950	0	15 874 950	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	12 000		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	638 200		638 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 300		58 300	
Składki na ubezp społeczne			4110	115 150		115 150	
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 650		15 650	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000		15 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000		350 000	
Zakup energii			4260	27 600		27 600	
Zakup usług remontowych			4270	350 000		350 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	1 112 000		1 112 000	
Oplaty z tytułu 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	25 000		25 000	
Odpisy na ZFSS			4440	15 500		15 500	
Podatek od nieruchomości			4480	18 000		18 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800		800	
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000		5 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500		1 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st.cyw.			4700	12 000		12 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 668 250		10 668 250	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 533 482		1 533 482	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	876 518		876 518	
Drogi publiczne gminne		60016		1 784 000	0	1 784 000	0
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest.			6300	1 784 000		1 784 000	
Turystyka	630			11 500	0	11 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		11 500	0	11 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	7 000		7 000	
Gospodarka mieszk.	700			190 500	126 500	64 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		190 500	126 500	64 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 000	60 000	10 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 000	2 000		
Składki na ubezp społeczne			4110	12 500	12 500		
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	1 500		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000	6 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	8 000		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	3 000	3 000		
Zakup usług pozostałych			4300	72 400	32 400	40 000	
Podatek od nieruchomości			4480	1 100	1 100		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	10 000		10 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Działalność usługowa	710			979 119	427 100	552 019	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		376 119	124 100	252 019	0
Dotacja cel. z budż.dla pozost.jedn.zal.do sek.finans.publ.			2809	6 019		6 019	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	259 000	54 000	205 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	47 100	11 100	36 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000	1 000	5 000	
Zakup usług pozostałych			4300	58 000	58 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		303 000	303 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 000	88 000		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	123 700	123 700		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 608	20 608		
Składki na ubezp społeczne			4110	41 000	41 000		
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 806	5 806		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	11 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	141	141		
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	500	500		
Różne opłaty i składki			4430	642	642		
Odpisy na ZFŚS			4440	5 652	5 652		
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500	500		
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	451	451		
Pozostała działalność		71095		300 000	0	300 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	112 000		112 000	
Zakup usług remontowych			4270	30 000		30 000	
Zakup usług pozostałych			4300	120 000		120 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	4 000		4 000	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	30 000		30 000	
Administracja publiczna	750			5 733 200	95 500	5 637 700	0
Urzędy wojewódzkie		75011		280 500	67 500	213 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	202 000	27 000	175 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35 000	35 000	0	
Składki na ubezp społeczne			4110	37 700	4 700	33 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 800	800	5 000	
Rady powiatów		75019		205 000	0	205 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	191 000		191 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000		8 000	
Zakup usług pozostałych			4300	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	500		500	
Starostwa powiatowe		75020		5 122 200	0	5 122 200	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	5 500		5 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 700 000		2 700 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	230 000		230 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	475 000		475 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	55 000		55 000	
Wpłaty na PFRON			4140	55 000		55 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	30 000		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200 000		200 000	
Zakup energii			4260	90 000		90 000	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	947 100		947 100	
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	20 000		20 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 500		1 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	7 000		7 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	27 000		27 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	74 000		74 000	
Podatek od nieruchomości			4480	8 000		8 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST			4500	500		500	
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	4 600		4 600	
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	8 000		8 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000		150 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	25 000		25 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		28 000	28 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 720	6 720		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 137	2 137		
Składki na Fundusz Pracy			4120	184	184		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 859	2 859		
Zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 600		
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		50 000	0	50 000	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000		13 000	
Zakup usług pozostałych			4300	34 000		34 000	
Pozostała działalność		75095		47 500	0	47 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych			4300	8 000		8 000	
Różne opłaty i składki			4430	29 000		29 000	
Urzędy naczelnych organów władz		751		2 990	0	0	2 990
Wybory... oraz referenda gm. powiat. i woj.		75109		2 990	0	0	2 990
Dotacje celowe od sam. województwa na zad. bieżące na podst. poroz.			2330	2 450			2 450
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	540			540
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.		754		3 965 000	3 951 000	14 000	0
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej		75411		3 951 000	3 951 000	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	140 000	140 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 962	57 962		
Wynagrodzenia os. członków korpusu służby cywilnej			4020	37 179	37 179		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 700	7 700		
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	2 617 000	2 617 000		
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	58 882	58 882		
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	215 000	215 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 000	19 000		
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 000	2 000		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	408 000	408 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	127 391	127 391		
Zakup sprzętu i uzbrojenia			4250	7 000	7 000		
Zakup energii			4260	101 500	101 500		
Zakup usług remontowych			4270	35 000	35 000		
Zakup usług zdrowotnych			4280	13 600	13 600		
Zakup usług pozostałych			4300	42 000	42 000		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000	20 000		
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	5 000		
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	2 000		
Różne opłaty i składki			4430	5 000	5 000		
Odpisy na ZFŚS			4440	3 500	3 500		
Podatek od nieruchomości			4480	21 000	21 000		
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 686	1 686		
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	3 600	3 600		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		75495		14 000	0	14 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	10 000		10 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000		4 000	
Wymiar sprawiedliwości	755			125 200	125 200	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		125 200	125 200	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.			2360	60 722	60 722		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 756	3 756		
Zakup usług pozostałych			4300	60 722	60 722		
Obsługa długu publicznego	757			1 209 299	0	1 209 299	0
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		123 790	0	123 790	0
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.			8010	35 000	0	35 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek			8110	88 790		88 790	
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.		75704		1 085 509	0	1 085 509	0
Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji			8030	1 085 509	0	1 085 509	
Różne rozliczenia	758			180 000	0	180 000	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		180 000	0	180 000	0
Rezerwa ogólna i celowa			4810	180 000	0	180 000	
Rezerwa ogólna				60 000	0	60 000	
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe				120 000	0	120 000	
Oświata i wychowanie	801			16 864 797	0	16 864 797	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102		1 434 914	0	1 434 914	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	103 901		103 901	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	200		200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	926 436		926 436	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	94 000		94 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	174 000		174 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 315		24 315	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 800		5 800	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 000		2 000	
Zakup energii			4260	19 000		19 000	
Zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	800		800	
Zakup usług pozostałych			4300	4 500		4 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500		1 500	
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000		4 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	66 502		66 502	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	960		960	
Gimnazja		80110		1 305 153	0	1 305 153	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	2 000		2 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	823 669		823 669	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	78 610		78 610	
Składki na ubezp społeczne			4110	158 982		158 982	
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 260		21 260	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	36 000		36 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000		12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	3 000		3 000	
Zakup energii			4260	54 000		54 000	
Zakup usług remontowych			4270	6 000		6 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	3 052		3 052	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	800		800	
Odpisy na ZFŚS			4440	102 780		102 780	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	2 000		2 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja specjalne		80111		998 742	0	998 742	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty			2540	422 515		422 515	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	407 208		407 208	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 500		28 500	
Składki na ubezp społeczne			4110	71 918		71 918	
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 622		10 622	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 000		2 000	
Zakup energii			4260	13 000		13 000	
Zakup usług remontowych			4270	1 300		1 300	
Zakup usług zdrowotnych			4280	300		300	
Zakup usług pozostałych			4300	4 200		4 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200		2 200	
Różne opłaty i składki			4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	18 579		18 579	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	2 400		2 400	
Licea ogólnokształcące		80120		3 727 713	0	3 727 713	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	137 520		137 520	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	5 500		5 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 458 957		2 458 957	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	228 125		228 125	
Składki na ubezp społeczne			4110	423 658		423 658	
Składki na Fundusz Pracy			4120	57 672		57 672	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600		5 600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 800		26 800	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	8 500		8 500	
Zakup energii			4260	148 000		148 000	
Zakup usług remontowych			4270	3 000		3 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 200		2 200	
Zakup usług pozostałych			4300	24 542		24 542	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 100		10 100	
Podróże służbowe krajowe			4410	6 600		6 600	
podróże służbowe zagraniczne			4420	200		200	
Różne opłaty i składki			4430	9 400		9 400	
Odpisy na ZFŚS			4440	163 232		163 232	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	6 030		6 030	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	2 077		2 077	
Szkoły zawodowe		80130		7 473 495	0	7 473 495	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	348 240		348 240	
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	4 500		4 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 712 249		4 712 249	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	476 057		476 057	
Składki na ubezp społeczne			4110	801 952		801 952	
Składki na Fundusz Pracy			4120	82 985		82 985	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000		40 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	43 000		43 000	
Zakup środków żywności			4220	1 500		1 500	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	25 000		25 000	
Zakup energii			4260	365 900		365 900	
Zakup usług remontowych			4270	8 600		8 600	
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 100		6 100	
Zakup usług pozostałych			4300	86 044		86 044	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 072		15 072	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	2 200		2 200	
Różne opłaty i składki			4430	19 500		19 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	423 155		423 155	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	10 941		10 941	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	500		500	
Szkoły zawodowe specjalne	80134			693 466	0	693 466	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	200		200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	474 125		474 125	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	49 000		49 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	85 000		85 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 000		11 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000		6 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000		12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	2 000		2 000	
Zakup energii			4260	16 520		16 520	
Zakup usług remontowych			4270	5 800		5 800	
Zakup usług zdrowotnych			4280	800		800	
Zakup usług pozostałych			4300	5 200		5 200	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000		1 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Odpisy na ZFŚS			4440	23 805		23 805	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	516		516	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			88 911	0	88 911	0
Składki na ubezp społeczne			4110	200		200	
Składki na Fundusz Pracy			4120	50		50	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 850		1 850	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500		500	
Zakup usług pozostałych			4300	81 514		81 514	
Podróże służbowe krajowe			4410	3 297		3 297	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	1 500		1 500	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. Nau	80150			457 339	0	457 339	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	365 604		365 604	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 110		9 110	
Składki na ubezp społeczne			4110	65 855		65 855	
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 470		9 470	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	800		800	
Odpisy na ZFŚS			4440	6 500		6 500	
Pozostała działalność	80195			685 064	0	685 064	0
Zwrot dotacji/płatności, wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub z n			2910	527 000		527 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 782		17 782	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 911		88 911	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 600		1 600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup usług remontowych			4270	26 771		26 771	
Zakup usług pozostałych			4300	18 000		18 000	
Ochrona zdrowia	851			4 652 500	1 971 000	2 681 500	0
Szpitala ogólne	85111			2 484 000	0	2 484 000	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące			2560	700 000		700 000	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	1 221 334		1 221 334	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	562 666		562 666	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117			178 000	0	178 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6229	178 000		178 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			1 971 000	1 971 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.			2830	6 000	6 000		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 965 000	1 965 000		

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		85195		19 500	0	19 500	0
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.			3020	14 000		14 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500		3 500	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000	
Opieka społeczna	852			3 559 600	12 700	3 546 900	0
Domy pomocy społecznej		85202		2 646 000	0	2 646 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	2 646 000		2 646 000	
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		900 900	0	900 900	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 700		1 700	
Wynagrodzenia osobowe			4010	540 000		540 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	58 000		58 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	112 000		112 000	
Składki na fundusz pracy			4120	11 500		11 500	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000		16 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		30 000	
Zakup energii			4260	15 000		15 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	70 000		70 000	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000		6 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki			4430	700		700	
Odpisy na ZFŚS			4440	19 000		19 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	7 000		7 000	
Pozostałe zadania w zakr.polit.spd	853			2 720 527	0	2 720 527	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		95 207	0	95 207	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	62 207		62 207	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 000		26 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	4 500		4 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	637		637	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 863		1 863	
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 005 320	0	2 005 320	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 449 230		1 449 230	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	116 590		116 590	
Składki na ubezp społeczne			4110	259 080		259 080	
Składki na fundusz pracy			4120	18 410		18 410	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400		8 400	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 600		21 600	
Zakup środków żywności			4220	400		400	
Zakup energii			4260	43 250		43 250	
Zakup usług remontowych			4270	4 000		4 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 100		1 100	
Zakup usług pozostałych			4300	36 000		36 000	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	900		900	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 650		1 650	
Odpisy na ZFŚS			4440	32 820		32 820	
Podatek od nieruchomości			4480	3 890		3 890	
Oplaty na rzecz budżetów JST			4520	1 400		1 400	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	3 000		3 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		85395		620 000	0	620 000	0
Stypendia różne			3257	220 300		220 300	
Stypendia różne			3259	32 300		32 300	
Składki na ubezp społeczne			4117	96 600		96 600	
Składki na ubezp społeczne			4119	14 500		14 500	
Składki na fundusz pracy			4127	25 900		25 900	
Składki na fundusz pracy			4129	3 900		3 900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	193 800		193 800	
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	28 600		28 600	
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 500		3 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	600		600	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			4 915 976	0	4 915 976	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		57 253	0	57 253	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 077		36 077	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 073		3 073	
Składki na ubezp społeczne			4110	6 695		6 695	
Składki na Fundusz Pracy			4120	659		659	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0		0	
Zakup usług pozostałych			4300	4 570		4 570	
Odpisy na ZFŚS			4440	3 179		3 179	
Poradnie psych.-pedagog.		85406		542 747	0	542 747	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	369 539		369 539	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 000		30 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	70 000		70 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 000		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000		11 000	
Zakup energii			4260	16 000		16 000	
Zakup usług remontowych			4270	500		500	
Zakup usług zdrowotnych			4280	300		300	
Zakup usług pozostałych			4300	8 000		8 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000		2 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki			4430	544		544	
Odpisy na ZFŚS			4440	28 614		28 614	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	250		250	
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		417 000	0	417 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	220 000		220 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	20 000		20 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	44 400		44 400	
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000		6 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	60 000		60 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000		12 000	
Zakup energii			4260	13 000		13 000	
Zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	500		500	
Zakup usług pozostałych			4300	8 600		8 600	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 400		2 400	
Różne opłaty i składki			4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS			4440	12 400		12 400	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 000		5 000	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Internaty i bursy szkolne		85410		1 803 950	0	1 803 950	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600		1 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	785 500		785 500	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	70 000		70 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	138 000		138 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000		20 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000		55 000	
Zakup środków żywności			4220	442 000		442 000	
Zakup energii			4260	118 000		118 000	
Zakup usług remontowych			4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	600		600	
Zakup usług pozostałych			4300	55 000		55 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 300		1 300	
Różne opłaty i składki			4430	2 750		2 750	
Odpisy na ZFŚS			4440	48 000		48 000	
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	15 000		15 000	
Podatek od towarów i usług VAT			4530	20 000		20 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	1 200		1 200	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze s		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
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 000		17 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 500		1 500	
Składki na ubezp społeczne			4110	3 500		3 500	
Składki na Fundusz Pracy			4120	500		500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		2 002 218	0	2 002 218	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	2 002 218		2 002 218	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		8 322	0	8 322	0
Zakup usług pozostałych			4300	7 730		7 730	
Podróże służbowe krajowe			4410	592		592	
Pozostała działalność		85495		9 986	0	9 986	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 664		1 664	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 322		8 322	
Rodzina	855			4 051 275	537 000	3 514 275	0
Rodziny zastępcze		85508		3 287 300	524 000	2 763 300	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 424 000	524 000	1 900 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	160 000		160 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	115 000		115 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 300		14 300	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	350 000		350 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	20 000		20 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	200 000		200 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawc		85510		763 975	13 000	750 975	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	165 575	13 000	152 575	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 840		51 840	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 126		4 126	
Składki na ubezp społeczne			4110	11 200		11 200	
Składki na Fundusz Pracy			4120	520		520	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 534		7 534	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2017	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	13 000		13 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	200		200	
Zakup usług pozostałych			4300	4 719		4 719	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	500 000		500 000	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 800		2 800	
Podróże służbowe krajowe			4410	100		100	
Odpisy na ZFŚS			4440	1 641		1 641	
Podatek od nieruchomości			4480	320		320	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	400		400	
Gospodarka komunalna i ochr. śr.	900			117 200	0	117 200	0
Gosp. ściekowa i ochrona wód		90006		5 000	0	5 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	5 000		5 000	
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		105 000	0	105 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	105 000		105 000	
Pozostała działalność		90095		7 200	0	7 200	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 700		1 700	
Zakup usług pozostałych			4300	5 500		5 500	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			28 800	0	28 800	0
Biblioteki		92116		7 000	0	7 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000	
Pozostała działalność		92195		21 800	0	21 800	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 600		11 600	
Zakup usług pozostałych			4300	10 200		10 200	
Kultura fizyczna i sport	926			30 500	0	30 500	0
Pozostała działalność		92695		30 500	0	30 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500		4 500	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych			4300	15 500		15 500	
Różne opłaty i składki			4430	500		500	
Wydatki ogółem				67 179 033	7 287 700	59 888 343	2 990

Wyszczególnienie	Plan na 2017
I. Wydatki bieżące, z tego:	50 149 783
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 673 451
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 331 189
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 342 262
2. dotacja zadania bieżące	6 489 323
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 151 691
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	626 019
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 085 509
6. obsługa długu	123 790
II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 029 250
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 029 250
- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 150 666
WYDATKI OGÓŁEM	67 179 033

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 R.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						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	13 315 250	13 078 250	1 089 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	
1.		60014	Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II - odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz ul. Hożej w Augustowie Nr 2510B - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej	2 528 500	2 508 500		569 375	684 875	1 254 250	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Netta Folwark obejmującego odcinki dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	2 726 750	2 689 750		658 989	685 866	1 344 895	0	PZD w Augustowie
3.		60014	Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiat. nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami.	5 080 000	5 000 000	466 364	783 636	1 250 000	2 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. Odc. 3,411 km	1 710 000	1 710 000	310 964		310 964		1 088 072	Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	700 000	700 000	127 295		127 295		445 410	Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - do dr. Nr 664 (w tym 100.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska)	400 000	300 000	100 000			200 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
8.		60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel w miejscowości Ateny	60 000	60 000	30 000		30 000			PZD w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej 1235B Kurianka-Starożyńce-Bartniki-do dr. Nr 1237B"	50 000	50 000	25 000		25 000			PZD w Augustowie
II.	710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000		0	0	0	
1.		71095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne powiatu	kredyt długotermini nowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	750		Administracja publiczna	1 525 000	175 000	175 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup serwera z systemem operacyjnym	25 000	25 000	25 000				0	Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Modernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37	1 500 000	150 000	150 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
Razem				14 870 250	13 283 250	1 294 623	2 012 000	3 144 000	5 299 145	1 533 482	x

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wydatki 2016 r.	Plan na 2017		
		Rok zakończenia					Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 600 - Transport i łączność		2 410 000	0	0	0	2 410 000	1 533 482	876 518
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km	2017/2017	1 710 000	0	0	0	1 710 000	1 088 072	621 928
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985	2017/2017	700 000	0	0	0	700 000	445 410	254 590
II.	Dział 710 - Działalność usługowa		12 539	0	6 520	6 520	6 019	0	6 019
1.	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego	2016/2017	12 539		6 520	6 520	6 019		6 019
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		1 007 000	0	0	0	740 666	0	740 666
1.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska	2017/2017	579 000	0	0	0	312 666	0	312 666
2.	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2017/2017	250 000				250 000		250 000
3.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska	2017/2017	178 000				178 000		178 000

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wydatki 2016 r.	Plan na 2017		
		Rok zakończenia					Planowane wydatki na 2017	w tym ze środków Unii Europejskiej	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.		1 861 363	0	706 753	0	620 000	540 100	79 900
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie (Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0054/15-00)	2016-2019	1 861 363	0	706 753	0	620 000	540 100	79 900
O G Ó Ł E M			5 290 902	0	713 273	6 520	3 776 685	2 073 582	1 703 103

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 153/XXI/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			4 462 019	
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 784 000	
1.	Gmina Miasto Augustów	Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Glinki w Augustowie"	dotacja celowa	1 784 000	rozd. 60016 § 6300
II.	Dział 710 - Działalność usługowa			6 019	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	Koszty przygotowania projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	dotacja celowa	6 019	rozd. 71012 § 2809
III.	Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż.			10 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie i Płaskiej	dotacja celowa	10 000	rozd. 75495 § 2300
V.	Dział 851 Ochrona zdrowia			2 662 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałtys i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska	dotacja celowa	312 666	rozd. 85111 § 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w obszarze transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	dotacja celowa	250 000	rozd. 85111 § 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Wydatki inwestycyjne	dotacja celowa	1 221 334	rozd. 85111 § 6220
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Remonty oddziałów szpitalnych	dotacja celowa	700 000	rozd. 85111 § 2560
5.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego z EFRR Litwa-Polska	dotacja celowa	178 000	rozd. 85117 § 6229

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 789 323	
I.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci			60 722	
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2016 roku	dotacja celowa	60 722	rozd. 75515 § 2360
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 012 176	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	526 416	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		103 901	rozd. 80102 § 2540
		Gimnazjum Nr 7 Specjalne Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		105 629	rozd. 80111 § 2540
		Gimnazjum Specjalne Augustów, ul. Jeziorna 31		316 886	rozd. 80111 § 2540
2.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej	dotacja podmiotowa	277 200	
		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		137 520	rozd. 80120 § 2540
		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		139 680	rozd. 80130 § 2540
3.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkoły niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 50% kosztów utrzymania szkoły publicznej Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	208 560	rozd. 80130 § 2540
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia			6 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 500	rozd. 85156 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	1 500	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	2 000	rozd. 85156 § 2830
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			2 646 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 611 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa	1 035 000	Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 § 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 207	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77	dotacja podmiotowa	62 207	rozd. 85311 § 2580
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			2 002 218	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 002 218	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 136 394	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		865 824	rozd. 85420 § 2540
O G Ó Ł E M				10 251 342	X

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		4 612 000
	w tym:		
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 100 000
3.	Kredyty długoterminowe	952	3 500 000
4.	Pożyczki	952	0
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
6.	Spląty pożyczek udzielonych	951	12 000
7.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
8.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
II.	Rozchody ogółem		1 500 000
	w tym:		
1.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 500 000
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
4.	Pożyczki udzielone	991	0
5.	Lokaty	994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Informacje uzupełniające:

	Plan na 2017 r.
1. Źródła spłat rat kredytów	1 500 000
a) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	12 000
b) kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	1 488 000
c) Inne źródła (wolne środki)	0
d) nadwyżka budżetu powiatu	0
2. Źródła sfinansowania deficytu	3 112 000
a) Inne źródła (wolne środki)	1 100 000
b) kredytem długoterminowym	2 012 000
c) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokółowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 153/XXI/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2017 r.	Planowane dochody w 2017 r.	Planowane wydatki w 2017 r.	Stan środków na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	10 020	10 020	0
			wydatki bieżące			10 020	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80130	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	5 010	5 010	0
			wydatki bieżące			5 010	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	15 030	15 030	0

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ireneusz Sokołowski