

UCHWAŁA NR 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: Dochody budżetu Powiatu w wysokości **93.025.718 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **74.002.099 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19.023.619 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **103.656.711 zł**, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości **72.595.280 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31.061.431 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **150.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **200.000 zł** przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2022 rok w wysokości **30.542.568 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r. w wysokości **13.548.934 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2022 roku w wysokości **663.781 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **12.170.299 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości **1.539.306 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 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wysokości **520.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **520.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **74.500 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 **113.868 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **10.630.993 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2022 roku w kwocie **39.368 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **302.923 zł**.

3. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie **6.000.000 zł**.

4. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **1.763.767 zł**.

5. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.524.935 zł**.

§ 8. Ustala się źródło spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w wysokości **1.000.012 zł** z wolnych środków w kwocie **1.000.012 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.000.000 zł**,

2. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości **2.500.000 zł**,

3. 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 **30.120 zł** i plan wydatków wysokości **30.120 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2022 pożyczek do łącznej kwoty **600.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 pkt 1 i 2 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 3 uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **10.000.000 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 5 do uchwały,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			1 200	1 200		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		1 200	1 200		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	1 200	1 200		0
Leśnictwo	020			111 900	7 400	104 500	0
Gospodarka leśna		02001		111 900	7 400	104 500	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	7 400	7 400		
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	104 500	0	104 500	
Transport i łączność	600			20 341 691	0	20 341 691	0
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 770 691	0	2 770 691	0
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.publ.			2170	2 770 691		2 770 691	
Drogi publiczne powiatowe		60014		17 146 000	0	17 146 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000		37 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zadań inwest.			6300	800 000		800 000	
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestycji...jedn.sek.fin.publ.			6350	16 214 000		16 214 000	
Platne parkowanie		60019		425 000	0	425 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	425 000		425 000	
Gospodarka mieszk.	700			459 177	199 400	259 777	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		459 177	199 400	259 777	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610		2 610	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	57 510		57 510	
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wieczyst.			0770	9 619		9 619	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	199 400	199 400	0	
<i>w tym: na utrzymanie urzędników</i>				<i>139 400</i>	<i>139 400</i>	<i>0</i>	
<i>wydatki rzeczowe</i>				<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	175 000		175 000	
Działalność usługowa	710			1 147 300	627 300	520 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		235 300	235 300	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	235 300	235 300		
<i>w tym: na utrzymanie urzędników</i>				<i>115 300</i>	<i>115 300</i>		
<i>wydatki rzeczowe</i>				<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		392 000	392 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	392 000	392 000		0
Pozostała działalność		71095		520 000	0	520 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	520 000		520 000	

Administracja publiczna	750			1 614 100	124 800	1 489 300	0
Urzędy wojewódzkie		75011		89 800	89 800	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	89 800	89 800		
Starostwa powiatowe		75020		1 489 300	0	1 489 300	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000		1 250 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000		130 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000		90 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 300		2 300	
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 000		17 000	
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	35 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	35 000	35 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 039 081	6 037 081	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		6 039 081	6 037 081	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	5 787 081	5 787 081		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone...			6410	250 000	250 000	0	
Wymiar sprawiedliwości	755			132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	132 000	132 000		
Dochody od osób pr. i fiz.	756			11 982 717	0	11 982 717	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		11 982 717	0	11 982 717	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	11 607 692		11 607 692	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	375 025		375 025	
Obsługa długu publicznego	757			277 000	0	277 000	0
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.		75704		277 000	0	277 000	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	277 000		277 000	
Różne rozliczenia	758			43 661 168	0	43 661 168	0
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		28 564 091	0	28 564 091	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28 564 091		28 564 091	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		1 750 000	0	1 750 000	0
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych			6180	1 750 000		1 750 000	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		75803		8 483 266	0	8 483 266	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 483 266		8 483 266	
Część równoważąca subwencji ogólnej		75832		4 863 811	0	4 863 811	0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4 863 811		4 863 811	
Oświata i wychowanie	801			204 371	0	204 371	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 265	0	7 265	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów			0970	850		850	
Technika		80115		117 500	0	117 500	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	300		300	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	36 000		36 000	
Wpływy z usług			0830	80 000		80 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 200		1 200	
Licea ogólnokształcące		80120		22 784	0	22 784	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	104		104	
wpływy z różnych opłat			0690	180		180	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	21 000		21 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 500		1 500	
Pozostała działalność		80195		56 822	0	56 822	0
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	55 348		55 348	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2059	1 474		1 474	

Ochrona zdrowia	851			1 687 000	1 687 000	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156			1 687 000	1 687 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		1 687 000	1 687 000		
Opieka społeczna	852			3 500 000	0	3 500 000	0
Domy pomocy społecznej	85202			3 500 000	0	3 500 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130		3 500 000		3 500 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			231 513	0	231 513	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311			53 613	0	53 613	0
Wpływy z różnych dochodów		0970		53 613		53 613	
Powiatowe urzędy pracy	85333			177 900	0	177 900	0
wpływy z różnych opłat		0690		5 000		5 000	
Wpływy z różnych dochodów		0970		300		300	
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.		2690		172 600		172 600	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			572 000	0	572 000	0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			92 000	0	92 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		80 000		80 000	
Wpływy z usług		0830		12 000		12 000	
Internaty i bursy szkolne	85410			280 000	0	280 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		56 000		56 000	
Wpływy z usług		0830		224 000		224 000	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417			200 000	0	200 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750		100 000		100 000	
Wpływy z usług		0830		100 000		100 000	
Rodzina	855			989 000	269 000	720 000	0
Rodziny zastępcze	85508			979 000	259 000	720 000	0
Wpływy z usług		0830		720 000		720 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110		24 000	24 000		
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160		235 000	235 000		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			10 000	10 000	0	0
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...		2160		10 000	10 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			74 500	0	74 500	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			74 500	0	74 500	0
Wpływy z różnych opłat		0690		74 500		74 500	
DOCHODY OGÓŁEM				93 025 718	9 085 181	83 940 537	0

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	74 002 099
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	56 822
II. Dochody majątkowe, z tego:	19 023 619
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	19 014 000
2. Dochody ze sprzedaży majątku	9 619
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	93 025 718

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2022	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			3 200	1 200	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		1 200	1 200	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 200		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			111 900	7 400	104 500	0
Gospodarka leśna		02001		111 900	7 400	104 500	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 500		104 500	
Zakup usług pozostałych			4300	7 400	7 400		
Transport i łączność	600			35 286 064	0	35 286 064	0
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 205 588	0	3 205 588	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans.publ.			2630	3 205 588		3 205 588	
Drogi publiczne powiatowe		60014		31 663 976	0	31 663 976	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000		12 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	550 000		550 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	51 400		51 400	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 000		105 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 000		14 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 000		70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	350 000		350 000	
Zakup energii			4260	27 600		27 600	
Zakup usług remontowych			4270	400 000		400 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych			4300	500 000		500 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 500		11 500	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	500		500	
Podróże służbowe krajowe			4410	500		500	
Różne opłaty i składki			4430	22 000		22 000	
Odpisy na ZFSS			4440	23 836		23 836	
Podatek od nieruchomości			4480	15 000		15 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800		800	
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	1 000		1 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	6 000		6 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 500		7 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29 252 840		29 252 840	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	240 000		240 000	
Platne parkowanie		60019		416 500	0	416 500	0
Zakup usług pozostałych			4300	416 500		416 500	

Turystyka	630			14 500	0	14 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		14 500	0	14 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	
Gospodarka mieszk.	700			330 960	199 400	131 560	0
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		330 960	199 400	131 560	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	179 160	116 400	62 760	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 800		13 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 300	23 000	12 300	
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 600	3 000	1 600	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 550	17 550		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 850	12 850		
Zakup energii			4260	3 600	3 600		
Zakup usług pozostałych			4300	18 600	8 600	10 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 100		1 100	
Podatek od nieruchomości			4480	14 400	14 400	0	
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	10 000		10 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	20 000		20 000	
Działalność usługowa	710			1 555 796	627 300	928 496	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		639 796	235 300	404 496	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	4 340		4 340	
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2909	14 556		14 556	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	391 400	96 400	295 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 200		29 200	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70 100	16 500	53 600	
Składki na Fundusz Pracy			4120	10 200	2 400	7 800	
Zakup usług pozostałych			4300	120 000	120 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		392 000	392 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 565	123 565		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	160 728	160 728		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 800	28 800		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 640	48 640		
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 477	6 477		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	9 600		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 116	2 116		
Zakup usług pozostałych			4300	1 065	1 065		
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 081	2 081		
Różne opłaty i składki			4430	1 583	1 583		
Odpisy na ZFŚS			4440	7 345	7 345		
Pozostała działalność		71095		524 000	0	524 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000		100 000	
Zakup usług pozostałych			4300	323 000		323 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000		15 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż.			4400	35 000		35 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	4 000		4 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. s. cyw.			4700	7 000		7 000	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	40 000		40 000	
Administracja publiczna	750			8 813 024	124 800	8 688 224	0
Urzędy wojewódzkie		75011		501 600	89 800	411 800	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	395 000	75 432	319 568	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 600		30 600	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	68 500	12 572	55 928	
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 500	1 796	5 704	

Rady powiatów	75019		216 500	0	216 500	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	191 000		191 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000		8 000	
Zakup środków żywności		4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	15 000		15 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	500		500	
Starostwa powiatowe	75020		7 900 699	0	7 900 699	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 000		13 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 405 200		4 405 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	326 800		326 800	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	790 000		790 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	87 500		87 500	
Wpłaty na PFRON		4140	5 000		5 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 000		45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	330 000		330 000	
Zakup środków żywności		4220	4 000		4 000	
Zakup energii		4260	114 200		114 200	
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych		4300	1 380 000		1 380 000	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej		4360	33 000		33 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 500		3 500	
Podróże służbowe krajowe		4410	4 500		4 500	
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki		4430	38 000		38 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	127 799		127 799	
Podatek od nieruchomości		4480	11 200		11 200	
Oplaty na rzecz budżetów JST		4520	9 000		9 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	6 000		6 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	26 000		26 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 000		11 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	125 000		125 000	
Kwalifikacja wojskowa	75045		35 000	35 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 687	14 687		
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 334	2 334		
Składki na Fundusz Pracy		4120	66	66		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 650	13 650		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	879	879		
Zakup środków żywności		4220	243	243		
Zakup usług pozostałych		4300	3 141	3 141		
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075		110 500	0	110 500	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	90 500		90 500	
Pozostała działalność	75095		48 725	0	48 725	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000		10 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych		4300	5 000		5 000	
Różne opłaty i składki		4430	32 725		32 725	
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754		6 190 439	6 037 081	153 358	0
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej	75411		6 137 081	6 037 081	100 000	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	148 000	148 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	93 054	93 054		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	50 952	50 952		

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 930	10 930		
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	3 850 124	3 850 124		
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	83 310	83 310		
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	307 370	307 370		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000	27 000		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800	1 800		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.	4180	830 152	830 152		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 600	120 600		
Zakup energii	4260	100 000	100 000		
Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	65 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000	15 000		
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000		
Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000		
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 267		
Podatek od nieruchomości	4480	22 072	22 072		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 880	2 880		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	400	400		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	250 000	250 000		
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. zadań inwestycyjnych.	6170	100 000		100 000	
Pozostała działalność	75495		53 358	0	53 358
Zakup usług pozostałych	4300	51 200		51 200	
Podatek od nieruchomości	4480	2 048		2 048	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	110		110	
Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	132 000	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	132 000	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zleconych organiz. pożytku publ.	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		182 000	0	182 000
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		182 000	0	182 000
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)	8040	60 000		60 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	122 000		122 000	
Różne rozliczenia	758		350 000	0	350 000
Rezerwy ogólne i celowe	75818		350 000	0	350 000
Rezerwa ogólna i celowa	4810	350 000	0	350 000	
Rezerwa ogólna		150 000		150 000	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000		200 000	
Oświata i wychowanie	801		28 064 358	0	28 064 358
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 543 503	0	3 543 503
Dotacja podmiotowa dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	622 752		622 752	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	391 502		391 502	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 286		33 286	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	380 105		380 105	
Składki na Fundusz Pracy	4120	47 541		47 541	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000		16 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 800		10 800	
Zakup energii	4260	36 300		36 300	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500		1 500	

Zakup usług pozostałych	4300	20 100		20 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	450		450	
Podróże służbowe krajowe	4410	28 845		28 845	
Różne opłaty i składki	4430	500		500	
Odpisy na ZFŚS	4440	99 841		99 841	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	3 500		3 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 439		15 439	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 685 024		1 685 024	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	143 718		143 718	
Świetlice szkolne	80107	84 205	0	84 205	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 847		10 847	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 546		1 546	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000		3 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	2 613		2 613	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	947		947	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	60 309		60 309	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	4 943		4 943	
Technika	80115	8 545 923	0	8 545 923	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 380		9 380	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	574 830		574 830	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	42 640		42 640	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	899 850		899 850	
Składki na Fundusz Pracy	4120	106 350		106 350	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 720		54 720	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 000		138 000	
Zakup środków żywności	4220	3 950		3 950	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	32 400		32 400	
Zakup energii	4260	329 200		329 200	
Zakup usług remontowych	4270	788 750		788 750	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600		3 600	
Zakup usług pozostałych	4300	135 650		135 650	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 400		5 400	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 300		2 300	
Różne opłaty i składki	4430	14 600		14 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	332 790		332 790	
Podatek od nieruchomości	4480	100		100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	6 900		6 900	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	3 750		3 750	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	26 800		26 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 535 262		4 535 262	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	398 701		398 701	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000		100 000	
Szkoły policealne	80116	496 256	0	496 256	0
Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	2540	496 256		496 256	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 775 929	0	3 775 929	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 720		4 720	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	273 030		273 030	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 300		22 300	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441 200		441 200	
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 500		53 500	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 680		22 680	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 700		58 700	
Zakup środków żywności	4220	3 050		3 050	

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	17 500		17 500	
Zakup energii	4260	176 800		176 800	
Zakup usług remontowych	4270	4 900		4 900	
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100		2 100	
Zakup usług pozostałych	4300	69 350		69 350	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500		3 500	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 100		2 100	
Różne opłaty i składki	4430	8 600		8 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	176 000		176 000	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	4 100		4 100	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	1 950		1 950	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 600		11 600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 220 520		2 220 520	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	197 729		197 729	
Licea ogólnokształcące	80120	8 452 601	0	8 452 601	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	163 469		163 469	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600		7 600	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	613 230		613 230	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	45 106		45 106	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	934 028		934 028	
Składki na Fundusz Pracy	4120	99 381		99 381	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 200		43 200	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 000		103 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	6 600		6 600	
Zakup energii	4260	270 620		270 620	
Zakup usług remontowych	4270	154 000		154 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych	4300	80 664		80 664	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000		8 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	8 100		8 100	
Różne opłaty i składki	4430	6 705		6 705	
Odpisy na ZFŚS	4440	329 081		329 081	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	9 472		9 472	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	3 600		3 600	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	50 198		50 198	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 622 336		4 622 336	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	355 483		355 483	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	491 728		491 728	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	43 000		43 000	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	228 860	0	228 860	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	228 860		228 860	
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 066 162	0	1 066 162	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	71 928		71 928	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 683		42 683	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 131		3 131	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	129 693		129 693	
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 221		16 221	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300		7 300	
Zakup środków żywności	4220	2 700		2 700	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	8 200		8 200	
Zakup energii	4260	11 495		11 495	
Zakup usług zdrowotnych	4280	400		400	

Zakup usług pozostałych		4300	7 671		7 671	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	650		650	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	166		166	
Podróże służbowe krajowe		4410	5 615		5 615	
Odpisy na ZFŚS		4440	27 657		27 657	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 000		6 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	667 165		667 165	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	54 487		54 487	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		112 655	0	112 655	0
Zakup usług pozostałych		4300	94 695		94 695	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	17 960		17 960	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauki i metod pracy...	80152		489 559	0	489 559	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	66 600		66 600	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	46 211		46 211	
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 342		6 342	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 503		33 503	
Zakup środków żywności		4220	750		750	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	46 500		46 500	
Zakup energii		4260	800		800	
Zakup usług pozostałych		4300	10 500		10 500	
Odpisy na ZFŚS		4440	7 250		7 250	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 995		1 995	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	248 968		248 968	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	18 140		18 140	
Pozostała działalność	80195		1 268 705	0	1 268 705	0
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst		2310	3 000		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	28 164		28 164	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	4 000		4 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	10 500		10 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 230		1 230	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	1 766		1 766	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	214		214	
Składki na Fundusz Pracy		4127	260		260	
Składki na Fundusz Pracy		4129	30		30	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800		800	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000		3 000	
Zakup środków żywności		4220	2 000		2 000	
Zakup usług remontowych		4270	20 000		20 000	
Zakup usług pozostałych		4300	50 000		50 000	
Zakup usług pozostałych		4307	257 286		257 286	
Podróże służbowe krajowe		4417	14 137		14 137	
Podróże służbowe zagraniczne		4427	10 500		10 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4707	21 000		21 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	840 818		840 818	
Ochrona zdrowia	851		2 064 962	1 687 000	377 962	0
Szpitala ogólne	85111		96 226	0	96 226	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	14 313		14 313	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	81 913		81 913	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		281 736	0	281 736	0
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	24 786		24 786	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	50 000		50 000	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	206 950		206 950	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 687 000	1 687 000	0	0
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 000	4 000		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 683 000	1 683 000		
Opieka społeczna	852		5 192 185	0	5 192 185	0
Domy pomocy społecznej	85202		4 000 000	0	4 000 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 000 000		4 000 000	
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 192 185	0	1 192 185	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	692 000		692 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75 000		75 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	135 500		135 500	
Składki na fundusz pracy		4120	19 280		19 280	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności		4220	1 000		1 000	
Zakup energii		4260	17 000		17 000	
Zakup usług remontowych		4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych		4300	120 000		120 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki		4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	26 600		26 600	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 000		10 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 805		11 805	
Pozostałe zadania w zakr.polit.spół.	853		2 813 170	0	2 813 170	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		232 653	0	232 653	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.		2360	10 000		10 000	
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	89 040		89 040	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	42 000		42 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	7 233		7 233	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 029		1 029	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 351		3 351	
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwest./zakupy inwestyc. na podstawie porozumień (umów)		6640	80 000		80 000	
Powiatowe urzędy pracy	85333		2 580 517	0	2 580 517	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600		2 600	
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 820 909		1 820 909	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	118 222		118 222	
Składki na ubezp społeczne		4110	303 558		303 558	
Składki na fundusz pracy		4120	35 308		35 308	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 600		3 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000		22 000	
Zakup środków żywności		4220	500		500	
Zakup energii		4260	59 528		59 528	
Zakup usług remontowych		4270	94 363		94 363	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 600		1 600	
Zakup usług pozostałych		4300	52 700		52 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	850		850	
Podróże służbowe krajowe		4410	600		600	
Różne opłaty i składki		4430	2 000		2 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	50 721		50 721	
Podatek od nieruchomości		4480	4 390		4 390	
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 320		2 320	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	1 200		1 200	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 548		3 548	

Edukacyjna opieka wychowawcza	854		8 592 045	0	8 592 045	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		190 718	0	190 718	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	190 718		190 718	
Poradnie psych.-pedagog.	85406		1 241 248	0	1 241 248	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500		500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	141 246		141 246	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 000		10 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	100 543		100 543	
Składki na Fundusz Pracy		4120	14 404		14 404	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000		22 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	15 000		15 000	
Zakup energii		4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych		4270	334 958		334 958	
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 800		7 800	
Zakup usług pozostałych		4300	37 000		37 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400		2 400	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki		4430	650		650	
Odpisy na ZFŚS		4440	40 984		40 984	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	600		600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	444 000		444 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	35 163		35 163	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		513 972	0	513 972	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	174 660		174 660	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 500		16 500	
Składki na ubezp społeczne		4110	52 720		52 720	
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 610		7 610	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000		35 000	
Zakup energii		4260	17 000		17 000	
Zakup usług remontowych		4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	500		500	
Zakup usług pozostałych		4300	20 000		20 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000		2 000	
Różne opłaty i składki		4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS		4440	18 382		18 382	
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	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	300		300	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	121 000		121 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	10 000		10 000	
Internaty i bursy szkolne	85410		2 679 742	0	2 679 742	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 500		2 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	631 452		631 452	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	47 000		47 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	261 266		261 266	
Składki na Fundusz Pracy		4120	37 884		37 884	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000		140 000	
Zakup środków żywności		4220	324 000		324 000	
Zakup energii		4260	135 000		135 000	

Zakup usług remontowych		4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	600		600	
Zakup usług pozostałych		4300	65 000		65 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki		4430	4 600		4 600	
Odpisy na ZFŚS		4440	66 630		66 630	
Podatek od nieruchomości		4480	3 250		3 250	
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	20 000		20 000	
Podatek od towarów i usług VAT		4530	38 000		38 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 800		2 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	804 760		804 760	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	60 000		60 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		76 000	0	76 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	76 000		76 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417		30 500	0	30 500	0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 050		3 050	
Składki na Fundusz Pracy		4120	500		500	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000		24 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 950		2 950	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420		3 762 445	0	3 762 445	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	3 762 445		3 762 445	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		10 968	0	10 968	0
Zakup usług pozostałych		4300	8 228		8 228	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	2 740		2 740	
Pozostała działalność	85495		86 452	0	86 452	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 742		2 742	
Zakup usług remontowych		4270	10 000		10 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	73 710		73 710	
Rodzina	855		3 701 740	269 000	3 432 740	0
Rodziny zastępcze	85508		3 301 740	259 000	3 042 740	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 059 000	259 000	1 800 000	
Wynagrodzenia osobowe		4010	216 000		216 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	157 000		157 000	
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 000		24 000	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600 000		600 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000		40 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	180 000		180 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	13 740		13 740	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		400 000	10 000	390 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	100 000	10 000	90 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	300 000		300 000	
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	900		113 868	0	113 868	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008		113 868	0	113 868	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000		11 000	
Zakup usług pozostałych		4300	102 868		102 868	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		111 000	0	111 000	0
Biblioteki	92116		7 000	0	7 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 500		6 500	
Zakup usług pozostałych		4300	500		500	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		60 000	0	60 000	0
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek.fin.publ.		2720	60 000		60 000	
Pozostała działalność	92195		44 000	0	44 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000		23 000	
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
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3 500		3 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000		4 000	
Zakup środków żywności		4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych		4300	23 500		23 500	
Różne opłaty i składki		4430	500		500	
Wydatki ogółem			103 656 711	9 085 181	94 571 530	0

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	72 595 280
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 272 393
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 357 697
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 914 696
2. dotacje na zadania bieżące	12 976 416
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 893
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	370 578
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	182 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	31 061 431
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 061 431
- na programy finansowane z udziałem środków UE	288 863
Wydatki ogółem	103 656 711

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2022 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 jednostek	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	41 510 462	29 492 840	4 728 840	6 000 000	800 000	17 964 000	0	
1.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka-Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego; (dofinansowanie z RFRD)	5 500 000	5 500 000	1 950 000		800 000	2 750 000		PZD w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi 1237B od km 2+820 do km 5+853,80; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
3.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
4.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	3 000 000	3 000 000		1 500 000		1 500 000		PZD w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z RFRD)	2 000 000	68 000	34 000			34 000		PZD w Augustowie

6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra; (dofinansowanie z 1% rezerwy subwencji ogólnej)	3 500 000	3 500 000	250 000	1 500 000		1 750 000		PZD w Augustowie
7.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	14 900 000	9 400 000	470 000			8 930 000		PZD w Augustowie
8.		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr Nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie -Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	5 258 662	700 000	700 000					PZD w Augustowie
9.		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 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu (ZRID)	28 000	1 040	1 040					Starostwo Powiatowe w Augustowie
10.		60014	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	800 000	800 000	800 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
11.		60014	Droga Nowinka - Monkinie - Bryzgiel (obręby Nowinka, Podnowinka) - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	36 000	36 000	36 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
12.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
13.		60014	Droga Gruszki - Rubcowo - Skieblewo - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	127 800	127 800	127 800					Starostwo Powiatowe w Augustowie
14.		60014	Zakup kosiarki wysięgnikowej	85 000	85 000	85 000					PZD w Augustowie
15.		60014	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania	155 000	155 000	155 000					PZD w Augustowie

II.	710		Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
1.		71095	Zakup wpłatomatu do dokonywania zapłaty opłat za udostępnianie danych z PZGK kartą płatniczą	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	750		Administracja publiczna	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	
1.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	125 000	125 000	125 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
IV.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup łodzi ratowniczej z dotacji celowej z budżetu państwa	250 000	250 000	250 000					KP Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie
V.	801		Oświata i wychowanie	634 728	634 728	634 728	0	0	0	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy boisku i przebudowa istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	491 728	491 728	491 728					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
3.		80120	Zakup kosiarki z pługiem śnieżnym	43 000	43 000	43 000					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				42 560 190	30 542 568	5 778 568	6 000 000	800 000	17 964 000	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			579 858	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			18 896	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 896	rozdz. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	4 340	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	10 779	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 777	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			100 000	
1.	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	dotacja celowa	100 000	rozdz. 75411 § 6170
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 000	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	3 000	rozdz. 80195 § 2310
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			377 962	4333
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			96 226	rozdz. 85111
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 LT- PL-4R-291	dotacja celowa	96 226	
			bieżące	14 313	§ 2569
			majątkowe	81 913	§ 6229
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			281 736	rozdz. 85117
1)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	116 810	
			bieżące	20 580	§ 2569
			majątkowe	96 230	§ 6229
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	dotacja celowa	114 926	
			bieżące	4 206	§ 2569
			majątkowe	110 720	§ 6229
3)		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej	dotacja celowa	50 000	§ 6220

V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			80 000	
1.	Gmina Nowinka	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	80 000	rozdz. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 969 076	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 205 588	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	2 428 749	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 10 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		129 196	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		113 662	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		15 534	
2)		świadczenie usług w grudniu 2021 na 7 liniach uruchomionych od 18 października 2021 r., z tego finansowana:		19 059	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		16 767	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		2 292	
3)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		2 280 494	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 954 709	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		325 785	
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2022 r.	dotacja przedmiotowa	376 839	rozdz. 60004 § 2630
1)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2021 na 4 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r., z tego finansowana:		27 293	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		23 394	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		3 899	
2)		świadczenie usług przewozowych w 2022 r. na 3 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		349 546	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		262 159	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		87 387	
3.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	rekompensaty za ulgowe bilety na liniach autobusowych realizowanych w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych		295 600	rozdz. 60004 § 2630
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	rekompensaty za ulgowe bilety na liniach autobusowych realizowanych w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych		104 400	rozdz. 60004 § 2630

II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	
1.	Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. J. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 583 265	
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	544 908	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		311 376	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		233 532	rozdz. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno- -Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	378 632	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		77 844	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		228 860	rozdz. 80121 § 2540
c)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		71 928	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Ełk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Ełk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	364 565	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		201 096	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		163 469	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	295 160	rozdz. 80116 § 2540
IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia			4 000	
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	dotacja celowa	2 000	rozdz. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu	dotacja celowa	2 000	rozdz. 85156 § 2830
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 000 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57			2 344 575	rozdz. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 044 575	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	300 000	§ 2830

2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 655 425	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 455 425	§ 2830
		Koszty utrzymania wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000	§ 2830
VI.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			99 040	
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 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. w Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)	dotacja podmiotowa	89 040	rozd. 85311 § 2580
2.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku	na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	dotacja celowa	10 000	rozd. 85311 § 2360
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			3 953 163	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty prowadzenia zjażd z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	dotacja podmiotowa	190 718	rozd. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziora 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 270 441	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziora 31		1 297 395	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		973 046	rozd. 85420 § 2540
3.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 492 004	rozd. 85420 § 2540
VIII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000	rozd. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				13 548 934	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2022			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2022	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	18 896	0	18 896	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	18 896	0	18 896	0
		<i>bieżące "0"</i>		4 340		4 340	
		<i>bieżące "9"</i>		14 556		14 556	
II.	Dział 801 Oświata i wychowanie		456 218	316 923	315 449	0	1 474
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2022 ----- bieżące	229 162	163 997	163 997		
2.	Projekt "Szkoła na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2022 ----- bieżące	199 056	138 926	138 926		

3.	Projekt "Fachowcy z Augustowa" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; projekt dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2021/2022 ----- bieżące	28 000	14 000	12 526		1 474
III.	Dział 851 Ochrona zdrowia		4 100 423	327 962	0	327 962	0
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 nr LT-PL-4R-291	2020/2022	1 667 567	96 226	0	96 226	0
		bieżące		14 313		14 313	
		majątkowe		81 913		81 913	
2.	Dotacja celowa dla SPZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wspólne działanie przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska 2014-2020 nr projektu LT-PL-5R-365	2020/2022	2 432 856	231 736	0	231 736	
		bieżące		24 786		24 786	
		majątkowe		206 950		206 950	
O G Ó Ł E M			9 600 481	663 781	315 449	346 858	1 474

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		12 170 299
	w tym:		
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	39 368
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	302 923
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 012
7.	Splaty pożyczek udzielonych	951	2 303 061
8.	Kredyty długoterminowe	952	6 000 000
9.	Pożyczki	952	0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 524 935
II.	Rozchody ogółem		1 539 306
	w tym:		
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pożyczki udzielone	991	539 294
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	1 000 012
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2022 r.
1	2	3
1.	Źródła spłat rat kredytów	1 000 012
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	1 000 012
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	10 630 993
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39 368
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	302 923
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	kredytem długoterminowym	6 000 000
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	1 763 767
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	2 524 935
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	0
a)	spłaty rat kredytów	0
b)	udzielenie pożyczek	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 195/XXV/2021

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2022 r.	Planowane dochody w 2022 r.	Planowane wydatki w 2022 r.	Stan środków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	9 720	9 720	0
			wydatki bieżące			9 720	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	20 400	20 400	0
			wydatki bieżące			20 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	30 120	30 120	0