



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 633

UCHWAŁA NR 54/VII/2024 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 133.374.169 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 122.971.839 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.402.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 132.210.169 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 112.030.167 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.180.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 800.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 350.000 zł przeznaczoną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 3. Ustala się:

1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok w wysokości 16.638.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r. w wysokości 22.342.114 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 2025 roku w wysokości 1.225.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.164.000 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) w wysokości 570.000 zł i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 570.000 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) w wysokości 51.000 zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 40.000 zł i rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 11.000 zł.

§ 7. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 1.164.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 1.164.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

2. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości 31.773 zł i plan wydatków wysokości 31.773 zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 1 uchwały.

2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 pkt 2 uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 8.000.000 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian:

1. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2025	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo	010			2 000	2 000		0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa		01005		2 000	2 000		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	2 000	2 000		
Transport i łączność	600			13 561 512	906 000	12 655 512	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		906 000	906 000	0	0
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jst			2330	906 000	906 000		
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 269 512	0	3 269 512	0
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek. fin.publ.			2170	2 421 252		2 421 252	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na dofin. wł.zad.bieżących			2710	848 260		848 260	
Drogi publiczne powiatowe		60014		8 786 000	0	8 786 000	0
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...			0620	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	45 000		45 000	
Wpływy z usług			0830	50 000		50 000	
Środki na dofinans.własnych zad.bież. gmin, powiatów... z innych źródeł			2700	2 587 200		2 587 200	
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	6 053 800		6 053 800	
Płatne parkowanie		60019		600 000	0	600 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	600 000		600 000	
Gospodarka mieszk.	700			930 448	691 800	238 648	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		930 448	691 800	238 648	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	21 000		21 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	691 800	691 800		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	200 000		200 000	
Działalność usługowa	710			1 728 700	1 158 700	570 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		410 700	410 700	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	410 700	410 700		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		748 000	748 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	748 000	748 000		
Pozostała działalność		71095		570 000	0	570 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	570 000		570 000	
Administracja publiczna	750			1 378 300	128 300	1 250 000	0
Urzędy wojewódzkie		75011		128 300	128 300	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	128 300	128 300		
Starostwa powiatowe		75020		1 250 000	0	1 250 000	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	900 000		900 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000		180 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100 000		100 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000		20 000	
Obrona narodowa	752			55 000	55 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa		75224		55 000	55 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	55 000	55 000		

Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 280 281	8 278 281	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		8 280 281	8 278 281	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	8 278 281	8 278 281		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	
Wymiar sprawiedliwości	755			146 496	146 496	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		146 496	146 496	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone			2110	146 496	146 496		
Dochody od osób pr. i fiz.	756			46 541 818	0	46 541 818	0
Udziały powiatów w podatkach		75622		46 541 818	0	46 541 818	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	43 370 761		43 370 761	
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3 171 057		3 171 057	
Różne rozliczenia	758			48 272 707	0	48 272 707	0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		75802		47 890 049	0	47 890 049	0
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	1 422 725		1 422 725	
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	46 467 324		46 467 324	
Różne rozliczenia finansowe		75814		382 658	0	382 658	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	382 658		382 658	
Oświata i wychowanie	801			2 883 799	0	2 816 999	66 800
Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 515	0	7 515	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100		1 100	
Technika		80115		2 772 674	0	2 772 674	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	104		104	
Wpływy z różnych opłat			0690	54		54	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	112 000		112 000	
Wpływy z usług			0830	110 000		110 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 700		2 700	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich			2057	206 326		206 326	
Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz. zad. inwest.			6370	2 341 490		2 341 490	
Licea ogólnokształcące		80120		36 810	0	36 810	0
opłata za duplikaty świadectw			0610	260		260	
wpływy z różnych opłat			0690	90		90	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	34 000		34 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 460		2 460	
Pozostała działalność		80195		66 800	0	0	66 800
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm.rządowej			2120	66 800			66 800
Opieka społeczna	852			4 673 600	1 003 600	3 670 000	0
Domy pomocy społecznej		85202		3 670 000	0	3 670 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne			2130	3 670 000		3 670 000	
Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 000 000	1 000 000	0	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bież. w zakr. pomocy obywatelom UA			2100	1 000 000	1 000 000		
Pozostała działalność		85295		3 600	3 600	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. - zadania zlecone			2110	3 600	3 600		
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			440 468	0	440 468	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		50 868	0	50 868	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 868		50 868	
Powiatowe urzędy pracy		85333		389 600	0	389 600	0
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.			2690	389 600		389 600	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 006 000	0	1 006 000	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	100 000		100 000	
Wpływy z usług			0830	15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne		85410		441 000	0	441 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	81 000		81 000	
Wpływy z usług			0830	360 000		360 000	

Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		450 000	0	450 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	200 000		200 000	
Wpływy z usług		0830	250 000		250 000	
Rodzina	855		1 415 000	15 000	1 400 000	0
Rodziny zastępcze	85508		1 215 000	15 000	1 200 000	0
Wpływy z usług		0830	1 200 000		1 200 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. - zadania zlecone		2110	15 000	15 000		
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		200 000	0	200 000	0
Wpływy z usług		0830	200 000		200 000	
Gosp. komunalna i ochrona środow.	900		51 000	0	51 000	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		51 000	0	51 000	0
Wpływy z różnych opłat		0690	51 000		51 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		2 007 040	0	2 007 040	0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		2 007 040	0	2 007 040	0
Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finans./dofinans. Inwest. zw. z przeciwdział.Covid-19		6090	2 007 040		2 007 040	
DOCHODY OGÓŁEM			133 374 169	12 385 177	120 922 192	66 800

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	122 971 839
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	206 326
II. Dochody majątkowe, z tego:	10 402 330
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 402 330
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	0
DOCHODY OGÓŁEM	133 374 169

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2025	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			4 000	2 000	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		2 000	2 000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	
Leśnictwo	020			3 000	0	3 000	0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		3 000	0	3 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000		3 000	
Transport i łączność	600			23 203 312	906 000	22 297 312	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		906 000	906 000	0	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	906 000	906 000		
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 269 512	0	3 269 512	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezał. do sekt. finans.publ.			2630	3 269 512		3 269 512	
Drogi publiczne powiatowe		60014		18 437 800	0	18 437 800	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900 000		900 000	
Zakup energii			4260	70 000		70 000	
Zakup usług remontowych			4270	5 390 000		5 390 000	
Zakup usług pozostałych			4300	800 000		800 000	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	10 000		10 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 500		1 500	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	5 000		5 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 035 300		11 035 300	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.			6220	206 000		206 000	
Platne parkowanie		60019		590 000	0	590 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	590 000		590 000	
Turystyka	630			16 500	0	16 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		16 500	0	16 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	12 000		12 000	
Gospodarka mieszk.	700			826 800	691 800	135 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		826 800	691 800	135 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	505 445	505 445		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	85 572	85 572		
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 383	12 383		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 700	34 700		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 500	19 500		
Zakup energii			4260	4 400	4 400		
Zakup usług pozostałych			4300	46 200	11 200	35 000	
Podatek od nieruchomości			4480	18 600	18 600		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	70 000		70 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	30 000		30 000	

Działalność usługowa	710			2 044 244	1 158 700	885 544	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		716 244	410 700	305 544	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	487 684	260 262	227 422	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	35 000		35 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 762	44 062	37 700	
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 798	6 376	5 422	
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		748 000	748 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	208 650	208 650		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	339 190	339 190		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	38 694	38 694		
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 784	94 784		
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 300	8 300		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 782	36 782		
Zakup usług pozostałych			4300	7 224	7 224		
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	2 100	2 100		
Różne opłaty i składki			4430	1 600	1 600		
Odpisy na ZFŚS			4440	10 676	10 676		
Pozostała działalność		71095		580 000	0	580 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000		150 000	
Zakup usług pozostałych			4300	350 000		350 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	13 000		13 000	
Opł. za administ. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garaż.			4400	55 000		55 000	
Koszty postępowania sądowego			4610	10 000		10 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. słu. cyw.			4700	2 000		2 000	
Administracja publiczna	750			15 827 310	128 300	15 699 010	0
Urzędy wojewódzkie		75011		700 299	128 300	571 999	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	559 078	107 472	451 606	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	40 000		40 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	91 538	18 195	73 343	
Składki na Fundusz Pracy			4120	8 683	2 633	6 050	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000		1 000	
Rady powiatów		75019		418 000	0	418 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	390 000		390 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000		10 000	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000		15 000	
Starostwa powiatowe		75020		14 273 511	0	14 273 511	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	51 000		51 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 840 000		7 840 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	510 500		510 500	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 300 000		1 300 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	141 900		141 900	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	140 000		140 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	820 000		820 000	
Zakup środków żywności			4220	10 000		10 000	
Zakup energii			4260	140 000		140 000	
Zakup usług remontowych			4270	200 000		200 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	17 000		17 000	
Zakup usług pozostałych			4300	2 250 391		2 250 391	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej			4360	40 000		40 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	14 000		14 000	
podróże służbowe zagraniczne			4420	500		500	
Różne opłaty i składki			4430	105 000		105 000	
Odpisy na ZFŚS			4440	224 720		224 720	
Podatek od nieruchomości			4480	41 000		41 000	

Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	16 500		16 500	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000		20 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	25 000		25 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 000		13 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	350 000		350 000	
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	320 000	0	320 000	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000		40 000	
Zakup środków żywności	4220	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych	4300	264 000		264 000	
Pozostała działalność	75095	115 500	0	115 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000		15 000	
Zakup środków żywności	4220	500		500	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	
Różne opłaty i składki	4430	95 000		95 000	
Obrona narodowa	752	55 000	55 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224	55 000	55 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28 100	28 100		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200	2 200		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 600	13 600		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 300	6 300		
Zakup środków żywności	4220	300	300		
Zakup usług pozostałych	4300	4 500	4 500		
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	8 328 281	8 278 281	50 000	0
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411	8 278 281	8 278 281	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	188 614	188 614		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	153 999	153 999		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	76 952	76 952		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 753	18 753		
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	5 603 411	5 603 411		
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	130 007	130 007		
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	444 637	444 637		
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4080	6 236	6 236		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 505	47 505		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 532	1 532		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.	4180	1 179 027	1 179 027		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135 015	135 015		
Zakup energii	4260	120 000	120 000		
Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	65 000		
Oplaty 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	7 655	7 655		
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	23 201		
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	3 000	3 000		
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	7 517	7 517		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	220	220		
Pozostała działalność	75495	50 000	0	50 000	0
Zakup usług pozostałych	4300	50 000		50 000	
Wymiar sprawiedliwości	755	146 496	146 496	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	146 496	146 496	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku publ.	2360	71 051	71 051		

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	9 000		
Zakup usług pozostałych		4300	66 445	66 445		
Obsługa długu publicznego	757		395 000	0	395 000	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702		395 000	0	395 000	0
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy)		8040	0			
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	395 000		395 000	
Różne rozliczenia	758		1 150 000	0	1 150 000	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818		1 150 000	0	1 150 000	0
Rezerwa ogólna i celowa		4810	1 150 000	0	1 150 000	0
Rezerwa ogólna			800 000		800 000	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			350 000		350 000	
Oświata i wychowanie	801		45 905 686	0	45 838 886	66 800
Szkoły podstawowe specjalne	80102		5 247 542	0	5 247 542	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	663 168		663 168	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 570		1 570	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	590 735		590 735	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	50 264		50 264	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	592 106		592 106	
Składki na Fundusz Pracy		4120	70 157		70 157	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 040		2 040	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 397		33 397	
Zakup środków żywności		4220	215		215	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 260		5 260	
Zakup energii		4260	48 211		48 211	
Zakup usług remontowych		4270	39 000		39 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900		1 900	
Zakup usług pozostałych		4300	37 652		37 652	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	3 000		3 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 155		2 155	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	24		24	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	700		700	
Podróże służbowe krajowe		4410	46 824		46 824	
Różne opłaty i składki		4430	1 100		1 100	
Odpisy na ZFŚS		4440	159 454		159 454	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sędziów.		4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	13 440		13 440	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740	11 794		11 794	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4750	24 199		24 199	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 632 705		2 632 705	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	205 435		205 435	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA		4850	7 037		7 037	
Świetlice szkolne	80107		108 540	0	108 540	0
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 110		15 110	
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 165		2 165	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 577		1 577	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 326		1 326	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	82 710		82 710	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	5 652		5 652	
Technika	80115		16 287 871	0	16 287 871	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 975		11 975	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	844 350		844 350	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	66 557		66 557	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 200 623		1 200 623	

Składki na Fundusz Pracy	4120	121 964		121 964	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 675		58 675	
Nagrody konkursowe	4190	1 500		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 012		155 012	
Zakup środków żywności	4220	4 418		4 418	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	50 162		50 162	
Zakup energii	4260	667 300		667 300	
Zakup usług remontowych	4270	18 052		18 052	
Zakup usług remontowych	4277	195 862		195 862	
Zakup usług remontowych	4279	34 564		34 564	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 340		4 340	
Zakup usług pozostałych	4300	188 900		188 900	
Zakup usług pozostałych	4307	10 464		10 464	
Zakup usług pozostałych	4309	1 848		1 848	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	10 337		10 337	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 643		5 643	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 292		2 292	
Podróże służbowe krajowe	4410	2 932		2 932	
Różne opłaty i składki	4430	21 558		21 558	
Odpisy na ZFŚS	4440	515 676		515 676	
Podatek od nieruchomości	4480	180		180	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	28 986		28 986	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	4 825		4 825	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 965		16 965	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	13 900		13 900	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	71 538		71 538	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	6 194 800		6 194 800	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	537 703		537 703	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	700		700	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	17 634		17 634	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 720		2 720	
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na real. zadań inwest.	6370	5 202 916		5 202 916	
Szkoły policealne	80116	452 865	0	452 865	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	452 865		452 865	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	5 059 500	0	5 059 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 400		6 400	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	388 000		388 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 600		29 600	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	549 000		549 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	55 600		55 600	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	34 700		34 700	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 700		81 700	
Zakup środków żywności	4220	1 500		1 500	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	28 500		28 500	
Zakup energii	4260	224 200		224 200	
Zakup usług remontowych	4270	9 500		9 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900		1 900	
Zakup usług pozostałych	4300	100 700		100 700	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	1 500		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300		2 300	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 700		1 700	

Podróże służbowe krajowe	4410	400		400	
Różne opłaty i składki	4430	7 600		7 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	199 700		199 700	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	13 700		13 700	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	2 300		2 300	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 500		7 500	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	7 500		7 500	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	31 000		31 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	3 009 500		3 009 500	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	251 900		251 900	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. wypłacane w związku z pomocą obywatelom UA	4840	800		800	
Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	8 100		8 100	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	2 700		2 700	
Licea ogólnokształcące	80120	13 670 446	0	13 670 446	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 500		10 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	864 627		864 627	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	63 230		63 230	
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 691 934		1 691 934	
Składki na Fundusz Pracy	4120	186 136		186 136	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 750		8 750	
Nagrody konkursowe	4190	831		831	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 028		109 028	
Zakup środków żywności	4220	2 500		2 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4240	33 000		33 000	
Zakup energii	4260	496 823		496 823	
Zakup usług remontowych	4270	96 000		96 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 650		4 650	
Zakup usług pozostałych	4300	138 634		138 634	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	15 823		15 823	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 700		7 700	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	459		459	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 312		2 312	
Podróże służbowe krajowe	4410	17 760		17 760	
Różne opłaty i składki	4430	13 286		13 286	
Odpisy na ZFŚS	4440	615 614		615 614	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	24 081		24 081	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	5 708		5 708	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	69 466		69 466	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	20 319		20 319	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	103 370		103 370	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	8 335 109		8 335 109	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	658 584		658 584	
Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA	4850	24 150		24 150	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	62		62	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000		50 000	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	321 360	0	321 360	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	321 360		321 360	
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80122	291 840	0	291 840	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	291 840		291 840	

Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 907 918	0	2 907 918	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	768 048		768 048	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000		1 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	214 145		214 145	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13 160		13 160	
Składki na ubezp społeczne		4110	295 926		295 926	
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 355		22 355	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800		1 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 510		10 510	
Zakup środków żywności		4220	3 405		3 405	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 204		4 204	
Zakup energii		4260	18 712		18 712	
Zakup usług zdrowotnych		4280	800		800	
Zakup usług pozostałych		4300	17 237		17 237	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	841		841	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	400		400	
Podróże służbowe krajowe		4410	22 494		22 494	
Odpisy na ZFŚS		4440	65 758		65 758	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	8 215		8 215	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 382 122		1 382 122	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	56 786		56 786	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		177 061	0	177 061	0
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 000		4 000	
Zakup usług pozostałych		4300	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	172 061		172 061	
Realiz. zadań wymag. stosowania spec. org. nauki i metod pracy...	80152		754 852	0	754 852	0
Składki na ubezp społeczne		4110	87 816		87 816	
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 586		12 586	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000		20 000	
Zakup środków żywności		4220	150		150	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	45 850		45 850	
Zakup usług pozostałych		4300	17 000		17 000	
Podróże służbowe krajowe		4410	2 760		2 760	
Odpisy na ZFŚS		4440	35 125		35 125	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	4 500		4 500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 768		3 768	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	495 630		495 630	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	29 667		29 667	
Pozostała działalność	80195		625 891	0	559 091	66 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	44 265		44 265	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	5 000		5 000	
Składki na ubezp społeczne		4110	4 960		0	4 960
Składki na Fundusz Pracy		4120	500		0	500
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 100		500	54 600
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 740		10 000	2 740
Zakup środków żywności		4220	3 000		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	4 000		0	4 000
Zakup usług remontowych		4270	150 000		150 000	
Zakup usług pozostałych		4300	125 000		125 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	221 326		221 326	

Ochrona zdrowia	851			1 287 786	0	1 287 786	0
Szpitala ogólne	85111			1 267 786	0	1 267 786	0
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6220	305 287		305 287	
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6229	962 499		962 499	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117			20 000	0	20 000	0
Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.			6229	20 000		20 000	
Opieka społeczna	852			7 196 420	1 003 600	6 192 820	0
Domy pomocy społecznej	85202			4 470 000	0	4 470 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	4 470 000		4 470 000	
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218			1 547 200	0	1 547 200	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	950 000		950 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	96 000		96 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	180 000		180 000	
Składki na fundusz pracy			4120	26 000		26 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000		8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup energii			4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych			4270	4 000		4 000	
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	140 000		140 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000		6 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 200		1 200	
Odpisy na ZFŚS			4440	36 000		36 000	
Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	1 000		1 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	10 000		10 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 000		5 000	
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			175 620	0	175 620	0
Wynagrodzenia osobowe			4010	52 000		52 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	9 300		9 300	
Składki na fundusz pracy			4120	1 320		1 320	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	
Zakup środków żywności			4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	86 000		86 000	
Różne opłaty i składki			4430	20 000		20 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 000		1 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000		1 000	
Pomoc dla cudzoziemców	85231			1 000 000	1 000 000	0	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	1 000 000	1 000 000		
Pozostała działalność	85295			3 600	3 600	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	3 600	3 600		
Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.	853			3 980 124	0	3 980 124	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311			181 908	0	181 908	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.			2580	131 040		131 040	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 000		40 000	
Składki na ubezp społeczne			4110	6 888		6 888	
Składki na Fundusz Pracy			4120	980		980	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		2 000	

Powiatowe urzędy pracy	85333		3 798 216	0	3 798 216	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 830		5 830	
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 619 428		2 619 428	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	184 785		184 785	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	463 871		463 871	
Składki na fundusz pracy		4120	58 917		58 917	
Wpłaty na PFRON		4140	33 801		33 801	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	47 400		47 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 400		25 400	
Zakup środków żywności		4220	740		740	
Zakup energii		4260	98 303		98 303	
Zakup usług remontowych		4270	3 904		3 904	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 470		1 470	
Zakup usług pozostałych		4300	105 358		105 358	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	220		220	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	43 256		43 256	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500		1 500	
Różne opłaty i składki		4430	5 740		5 740	
Odpisy na ZFŚS		4440	81 978		81 978	
Podatek od nieruchomości		4480	4 615		4 615	
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	4 190		4 190	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	360		360	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 150		7 150	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		14 064 210	0	14 064 210	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		626 544	0	626 544	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.- wych.		2540	626 544		626 544	
Poradnie psych.- pedagog.	85406		1 521 126	0	1 521 126	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	206 040		206 040	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17 000		17 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	178 530		178 530	
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 579		25 579	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000		30 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20 000		20 000	
Zakup energii		4260	68 480		68 480	
Zakup usług remontowych		4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		4280	15 600		15 600	
Zakup usług pozostałych		4300	24 000		24 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500		2 500	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000		1 000	
Różne opłaty i składki		4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS		4440	67 547		67 547	
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	1 750		1 750	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.		4700	600		600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	792 000		792 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	65 000		65 000	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		865 961	0	865 961	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	247 960		247 960	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17 000		17 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	85 537		85 537	
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 190		12 190	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	75 000		75 000	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 000		76 000	
Zakup energii	4260	53 500		53 500	
Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	800		800	
Zakup usług pozostałych	4300	25 000		25 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 050		2 050	
Różne opłaty i składki	4430	15 000		15 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	27 224		27 224	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 500		1 500	
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	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	201 600		201 600	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne	85410	3 655 869	0	3 655 869	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000		5 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	930 854		930 854	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	65 000		65 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	364 577		364 577	
Składki na Fundusz Pracy	4120	51 960		51 960	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	153 000		153 000	
Zakup środków żywności	4220	360 000		360 000	
Zakup energii	4260	242 000		242 000	
Zakup usług remontowych	4270	20 000		20 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych	4300	70 000		70 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 000		4 000	
Różne opłaty i składki	4430	13 000		13 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	100 118		100 118	
Podatek od nieruchomości	4480	4 000		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	56 000		56 000	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	30 000		30 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	3 000		3 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 500		3 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 071 860		1 071 860	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	75 000		75 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	100 000	0	100 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	100 000		100 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417	334 500	0	334 500	0
Składki na ubezp społeczne	4110	7 500		7 500	
Składki na Fundusz Pracy	4120	500		500	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000		60 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500		6 500	
Zakup środków żywności	4220	250 000		250 000	
Zakup usług pozostałych	4300	10 000		10 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	6 768 900	0	6 768 900	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	6 768 900		6 768 900	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	16 524	0	16 524	0
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4700	16 524		16 524	
Pozostała działalność	85495	174 786	0	174 786	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 131		4 131	

Zakup usług remontowych			4270	150 000		150 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	20 655		20 655	
Rodzina	855			5 465 000	15 000	5 450 000	0
Rodziny zastępcze		85508		4 115 000	15 000	4 100 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	2 415 000	15 000	2 400 000	
Wynagrodzenia osobowe			4010	230 000		230 000	
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	202 000		202 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 000		25 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800 000		800 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000		6 000	
Zakup środków żywności			4220	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych			4300	80 000		80 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	350 000		350 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 350 000	0	1 350 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	100 000		100 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			4330	1 250 000		1 250 000	
Gospodarka komunalna i ochr. środow.	900			51 000	0	51 000	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu		90008		40 000	0	40 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	40 000		40 000	
Pozostała działalność		90095		11 000	0	11 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	11 000		11 000	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			2 190 000	0	2 190 000	0
Biblioteki		92116		7 000	0	7 000	0
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	350		350	
Składki na Fundusz Pracy			4120	50		50	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000		2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600		2 600	
Zakup usług pozostałych			4300	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.			4700	1 500		1 500	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		2 078 000	0	2 078 000	0
Dotacje cel. z budż. na dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek. fin. publ.			2720	30 000		30 000	
Dotacje cel. z budż. na dofinans. prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek. fin. publ.			6570	2 048 000		2 048 000	
Pozostała działalność		92195		105 000	0	105 000	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000		30 000	
Zakup środków żywności			4220	10 000		10 000	
Zakup usług pozostałych			4300	55 000		55 000	
Kultura fizyczna i sport	926			70 000	0	70 000	0
Pozostała działalność		92695		70 000	0	70 000	0
Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	30 000		30 000	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000		9 000	
Zakup środków żywności			4220	6 000		6 000	
Zakup usług pozostałych			4300	15 000		15 000	
Wydatki ogółem				132 210 169	12 385 177	119 758 192	66 800

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	112 030 167
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	89 194 716
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 686 542</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 508 174</i>
2. dotacje na zadania bieżące	18 800 328
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 397 385
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	242 738
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	395 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 180 002
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 180 002
- <i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>982 499</i>
WYDATKI OGÓŁEM	132 210 169

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2025 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	24 368 150	11 035 300	4 981 500	0	0	6 053 800	0	
1.		60014	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664 (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 127	2 500 127	500 127			2 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
2.		60014	Modernizacja odcinka ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa – Etap VI (dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030)	2 500 023	2 500 023	500 023			2 000 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
3.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi nr 664, dł. odcinka 2,1 km (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	3 423 000	3 423 000	1 369 200			2 053 800		Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
4.		60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	6 844 000	342 200	342 200					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki; realizacja 2025-2026 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	7 043 000	370 950	370 950					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
6.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy/drogi Nr 2540B” (ul. Rajgrodzkiej w Augustowie); realizacja 2024-2025	159 000	134 000	134 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
7.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1193B od dr. 16 - Reszki – Łabętnik”; realizacja 2024-2025	100 000	80 000	80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
8.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiat. Nr 1234B Gruszki -Rubcowo - Skieblewo do dr. Nr 664”; realizacja 2024-2025	100 000	95 000	95 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
9.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy powiat. Nr 2566B Zygmuntowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiat. Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmuntowskiej do ul. Rajgrodzkiej”; realizacja 2024-2025	135 000	130 000	130 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
10.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa ulicy powiat. Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej”; realizacja 2024-2025	114 000	110 000	110 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242B z miejscowości Sucha Rzeczka od mostu na kanale augustowskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW672 w Płaskiej (na odcinku 3,965 km) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.”	150 000	150 000	150 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
12.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w Dębowie	200 000	200 000	200 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie
13.		60014	Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2024-2025 (w ramach procedury ZRID), w tym:	1 100 000	1 000 000	1 000 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
		a)	rozbudowa odcinka drogi Gruszki - Rubcowo - Skieblewo; realizacja 2024-2025	700 000	450 000	450 000					
		b)	rozbiórka i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim w m. Żyłiny wraz z dojazdami (droga 1242B)	25 000	25 000	25 000					
		c)	droga nr 1197B na odcinku Gatne Drugie - Szczeberka	300 000	300 000	300 000					
II.	750		Administracja publiczna	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup i montaż systemu do obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
		75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3 Maja 37 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego	300 000	300 000	300 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	801		Oświata i wychowanie	13 288 337	5 252 916	2 911 426	0	0	2 341 490	0	
1.		80115	Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026	11 704 929	5 202 916	2 861 426			2 341 490		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie; aktualizacja dokumentacji technicznej	1 583 408	50 000	50 000					II Liceum Ogólnokształcące
Razem				38 006 487	16 638 216	8 242 926	0	0	8 395 290	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2025 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			1 493 786	
I.	Dział 600 Transport i łączność			206 000	
1.	Związek Powiatów Moniecko-Augustowski w Mońkach	Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez Powiat Moniecki i Powiat Augustowski - przebudowa z rozbudową drogi Dolistowo Stare - Jasionowo	dotacja celowa	206 000	rozdz. 60014 § 6220
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			1 287 786	
1.	SP ZOZ	Razem		1 267 786	rozdz. 85111
1)	w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026	dotacja celowa	305 287	§ 6220
2)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym" w ramach KPO; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	293 900	§ 6229
3)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacji nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach” w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025-2026	dotacja celowa	482 637	§ 6229
4)		Sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027; realizacja 2025 r.	dotacja celowa	185 962	§ 6229
2.	SP ZZOD	Razem		20 000	rozdz. 85117
1)	w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	dotacja celowa	20 000	§ 6220
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 848 328	
I.	Dział 600 Transport i łączność			4 175 512	
	Rozdz. 60003			906 000	
1.	Biuro Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	840 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2024 r. na 7 liniach		140 000	
		za styczeń - październik 2025 na 6 liniach		700 000	
2.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - art. 50 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)	dotacja przedmiotowa	66 000	rozdz. 60003 § 2630
		za listopad i grudzień 2024 r. na 4 liniach		6 000	
		za styczeń - październik 2025 na 4 liniach		60 000	
	Rozdz. 60004			3 269 512	
3.	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	dotacja przedmiotowa	2 822 927	rozdz. 60004 § 2630
a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 7 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		240 000	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		190 000	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		50 000	
b)		świadczenie usług przewozowych w styczniu - listopad 2025 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		2 582 927	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		1 937 195	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		645 732	

4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski	dotacja przedmiotowa	446 585	rozdz. 60004 § 2630
a)		świadczenie usług przewozowych w grudniu 2024 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2024 r., z tego finansowana:		43 000	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		25 000	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		18 000	
b)		świadczenie usług przewozowych w styczniu - listopad 2025 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2025 r., z tego finansowana:		403 585	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		269 057	
		- ze środków własnych Powiatu Augustowskiego		134 528	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			71 051	
1.	„Pasieka” - Fundacja Rozwoju i wsparcia; ul. Pl. Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów	Prrowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2025 roku	dotacja celowa	71 051	rozdz. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			2 497 281	
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	1 030 404	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		235 440	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		427 728	rozdz. 80102 § 2540
c)		Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im.Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31		367 236	rozdz. 80134 § 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	722 172	
a)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		321 360	rozdz. 80121 § 2540
b)		Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		400 812	rozdz. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych	dotacja podmiotowa	575 385	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 Augustów, ul. Mickiewicza 1		283 545	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		291 840	rozdz. 80122 § 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	169 320	rozdz. 80116 § 2540
IV.	Dział 852 Opieka społeczna			4 470 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 300 000	rozdz. 85202 § 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	600 000	§ 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	dotacja celowa z budż. państwa	1 370 000	rozdz. 85202 § 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	200 000	§ 2830
V.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			131 040	
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	131 040	rozdz. 85311 § 2580

VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			7 395 444	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	247 320	rozdz. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zjaść z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	379 224	rozdz. 85404 § 2540
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 placówki	Na koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	4 218 300	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		2 550 600	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		1 667 700	rozdz. 85420 § 2540
4.	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	2 550 600	rozdz. 85420 § 2540
VII.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 078 000	
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	30 000	rozdz. 92120 § 2720
2.	Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ul. Ks. Skorupki 4	Modernizacja Bazyliki Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie, z tego ze środków:		1 100 000	rozdz. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		1 078 000	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		22 000	
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie ul. Al.. Kardynała Wyszyńskiego 2A	Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w zewnętrznej części budynku kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, z tego ze środków:		948 000	rozdz. 92120 § 6570
a)		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		929 040	
b)		budżetu Powiatu Augustowskiego		18 960	
VIII.	Kultura fizyczna i sport			30 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na wspieranie i finansowanie sportu na podstawie uchwały nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2023 r.	dotacja celowa	30 000	rozdz. 92695 § 2820
OGÓŁEM				22 342 114	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2025 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2025	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie		2 379 560	242 738	206 326	36 412	0
1.	SMART EDUCATION for Industry 4.0 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej" w ramach Programu Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie)	2025/2027	2 379 560	242 738	206 326	36 412	0
		<i>bieżące</i>	308 240	242 738	206 326	36 412	
		<i>majątkowe</i>	2 071 320	0	0	0	
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia		5 417 947	982 499	0	982 499	0
1.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie opracowania aplikacji do projektu „ENHANCING AND MODERNIZING BORDERLAND REHABILITATION AND CARE EFFORDS” w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027	2025/2027 ----- majątkowe	618 706	20 000		20 000	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w ramach KPO	2025/2026 ----- majątkowe	3 498 968	293 900	0	293 900	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zwiększenie odporności systemów opieki zdrowotnej w obszarze przygranicznym na sytuacje nadzwyczajne poprzez inwestycje w zakresie chirurgii w szpitalach w Augustowie i Druskiennikach” w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027	2025/2026 ----- majątkowe	965 273	482 637		482 637	
4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2028	2025 ----- majątkowe	335 000	185 962		185 962	
OGÓŁEM			7 797 507	1 225 237	206 326	1 018 911	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem, w tym:		0
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	0
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	0
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
8.	Kredyty długoterminowe	952	0
9.	Pożyczki	952	0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
II.	Rozchody ogółem, w tym:		1 164 000
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pożyczki udzielone	991	0
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	1 164 000
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2025 r.
1	2	3
1.	Źródła splat rat kredytów	1 164 000
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie splat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	nadwyżka budżetu powiatu	1 164 000
e)	nadwyżka z lat ubiegłych	0
2.	Źródła sfinansowania deficytu	0
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
c)	Inne źródła (wolne środki)	0
d)	kredytem długoterminowym	0
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0
f)	nadwyżka z lat ubiegłych	0
3.	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu	1 164 000
a)	spląty rat kredytów	1 164 000
b)	udzielenie pożyczek	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 54/VII/2024

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2025 r.	Planowane dochody w 2025 r.	Planowane wydatki w 2025 r.	Stan środków na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	16 273	16 273	0
			wydatki bieżące			16 273	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	15 500	15 500	0
			wydatki bieżące			15 500	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
OGÓŁEM				0	31 773	31 773	0