



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2026 r.

Poz. 383

### UCHWAŁA NR 122/XVIII/2025 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2026 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

#### § 1. Ustala się:

Dochody budżetu Powiatu w wysokości **147.197.102 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **124.278.881 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **22.918.221 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu Powiatu w wysokości **159.684.121 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **121.537.143 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **38.146.978 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 2026 rok w wysokości **36.189.565 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2026 r. w wysokości **27.083.482 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 2026 roku w wysokości **3.817.281 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości **13.651.019 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 **700.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **700.000 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 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) w wysokości **45.000 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie **45.000 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **12.487.019 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **696 zł**.

2. 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 w kwocie **101.000 zł**.

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **5.836.000 zł**

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6.549.323 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 **35.025 zł** i plan wydatków wysokości **35.025 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2026 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 **7.000.000 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 1483).

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 122/XVIII/2025  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2026 ROK**

| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja |              |      | Plan na 2026      | w tym dochody związane z realizacją zadań: |                   |                         |
|---|--------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|-------------------------|
|   | Dział        | Rozdz.       | §    |                   | zleconych                                  | własnych          | na podstawie porozumień |
| 1   | 2            | 3            | 4    | 5                 | 6  | 7                 | 8                       |
| <b>Leśnictwo</b>  | <b>020</b>   |              |      | <b>58 000</b>     | <b>3 000</b>                               | <b>55 000</b>     | <b>0</b>                |
| <b>Gospodarka leśna</b>   |              | <b>02001</b> |      | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>                               |                   | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone  |              |              | 2110 | 3 000             | 3 000                                      |                   | 0                       |
| <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  |              | <b>02002</b> |      | <b>55 000</b>     | <b>0</b>                                   | <b>55 000</b>     | <b>0</b>                |
| Środki od pozostałych jed. zal. do sek. fin. publ. na zadania bieżące jedn. publ.                             |              |              | 2460 | 55 000            |  | 55 000            |                         |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b>   |              |      | <b>17 870 361</b> | <b>240 000</b>                             | <b>17 630 361</b> | <b>0</b>                |
| <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  |              | <b>60003</b> |      | <b>240 000</b>    | <b>240 000</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacja celowa od samorz. województwa na zad. bieżące realiz. na podst. poroz. między jst                     |              |              | 2330 | 240 000           | 240 000                                    |                   |                         |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |              | <b>60004</b> |      | <b>3 642 140</b>  | <b>0</b>                                   | <b>3 642 140</b>  | <b>0</b>                |
| Środki z państw. fund. celowych na zad. bież. jedn. sek. fin. publ.   |              |              | 2170 | 2 659 334         |  | 2 659 334         |                         |
| Dotacja cel. otrzymana z tyt. pomocy finans. między jst na dofin. wł. zad. bieżących                          |              |              | 2710 | 982 806           |  | 982 806           |                         |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |              | <b>60014</b> |      | <b>13 478 221</b> | <b>0</b>                                   | <b>13 478 221</b> | <b>0</b>                |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc...  |              |              | 0620 | 50 000            |  | 50 000            |                         |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |              |              | 0750 | 50 000            |  | 50 000            |                         |
| Wpływy z usług  |              |              | 0830 | 50 000            |  | 50 000            |                         |
| Środki na dofin. własnych inwest. powiatu z innych źródeł   |              |              | 6290 | 13 328 221        |  | 13 328 221        |                         |
| <b>Platne parkowanie</b>  |              | <b>60019</b> |      | <b>510 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>510 000</b>    | <b>0</b>                |
| Wpływy z różnych opłat  |              |              | 0690 | 510 000           |  | 510 000           |                         |
| <b>Gospodarka mieszk.</b>   | <b>700</b>   |              |      | <b>869 148</b>    | <b>597 500</b>                             | <b>271 648</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Gospod. grunt. i nieruchomościami</b>  |              | <b>70005</b> |      | <b>869 148</b>    | <b>597 500</b>                             | <b>271 648</b>    | <b>0</b>                |
| Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności   |              |              | 0470 | 2 610             |  | 2 610             |                         |
| Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości  |              |              | 0550 | 15 038            |  | 15 038            |                         |
| Dochody z najmu i dzierżawy   |              |              | 0750 | 29 000            |  | 29 000            |                         |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone  |              |              | 2110 | 597 500           | 597 500                                    |                   |                         |
| w tym na utrzymanie urzędników  |              |              |      | 514 900           | 514 900                                    |                   |                         |
| wydatki rzeczowe  |              |              |      | 82 600            | 82 600                                     |                   |                         |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych  |              |              | 2360 | 225 000           |  | 225 000           |                         |
| <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710</b>   |              |      | <b>2 052 430</b>  | <b>1 352 430</b>                           | <b>700 000</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |              | <b>71012</b> |      | <b>106 400</b>    | <b>106 400</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone  |              |              | 2110 | 106 400           | 106 400                                    |                   |                         |
| w tym na utrzymanie urzędników  |              |              |      | 0                 |  |                   |                         |
| wydatki rzeczowe  |              |              |      | 106 400           | 106 400                                    |                   |                         |
| <b>Prace geodezyjne i kartogr. na potrzeby organów adm. Geodez. i kartogr.</b>                                |              | <b>71013</b> |      | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone  |              |              | 2110 | 450 000           | 450 000                                    |                   |                         |
| <b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>   |              | <b>71015</b> |      | <b>796 030</b>    | <b>796 030</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone  |              |              | 2110 | 783 030           | 783 030                                    |                   | 0                       |
| Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone... |              |              | 6410 | 13 000            | 13 000                                     |                   |                         |
| <b>Pozostała działalność</b>  |              | <b>71095</b> |      | <b>700 000</b>    | <b>0</b>                                   | <b>700 000</b>    | <b>0</b>                |
| wpływy z różnych opłat  |              |              | 0690 | 700 000           |  | 700 000           |                         |

|  |            |              |      |                   |                  |                   |               |
|--|------------|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>1 742 000</b>  | <b>132 000</b>   | <b>1 610 000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |            | <b>75011</b> |      | <b>132 000</b>    | <b>132 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                                       |            |              | 2110 | 132 000           | 132 000          |                   | 0             |
| <b>Starostwa powiatowe</b>   |            | <b>75020</b> |      | <b>1 610 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 610 000</b>  | <b>0</b>      |
| Wpływy z opłat komunikacyjnych   |            |              | 0420 | 950 000           |                  | 950 000           |               |
| Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  |            |              | 0650 | 180 000           |                  | 180 000           |               |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 80 000            |                  | 80 000            |               |
| Wpływy z pozostałych odsetek   |            |              | 0920 | 300 000           |                  | 300 000           |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 100 000           |                  | 100 000           |               |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b> |              |      | <b>910 900</b>    | <b>329 300</b>   | <b>581 600</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   |            | <b>75224</b> |      | <b>63 500</b>     | <b>63 500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                                       |            |              | 2110 | 63 500            | 63 500           |                   |               |
| <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b> |            | <b>75281</b> |      | <b>847 400</b>    | <b>265 800</b>   | <b>581 600</b>    | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                                       |            |              | 2110 | 265 800           | 265 800          |                   |               |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne  |            |              | 2130 | 104 600           |                  | 104 600           |               |
| Dotacja celowa z budż. państwa na realiz. inwest./zakupów inwest. wł. powiatu                    |            |              | 6430 | 477 000           |                  | 477 000           |               |
| <b>Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>8 617 634</b>  | <b>8 615 134</b> | <b>2 500</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>  |            | <b>75411</b> |      | <b>8 617 634</b>  | <b>8 615 134</b> | <b>2 500</b>      | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                                       |            |              | 2110 | 8 615 134         | 8 615 134        |                   |               |
| Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych   |            |              | 2360 | 2 500             |                  | 2 500             |               |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>755</b> |              |      | <b>151 440</b>    | <b>151 440</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  |            | <b>75515</b> |      | <b>151 440</b>    | <b>151 440</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone                                       |            |              | 2110 | 151 440           | 151 440          |                   |               |
| <b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>  | <b>756</b> |              |      | <b>50 804 525</b> | <b>0</b>         | <b>50 804 525</b> | <b>0</b>      |
| <b>Udziały powiatów w podatkach</b>  |            | <b>75622</b> |      | <b>50 804 525</b> | <b>0</b>         | <b>50 804 525</b> | <b>0</b>      |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych   |            |              | 0010 | 45 994 765        |                  | 45 994 765        |               |
| Podatek dochodowy od osób prawnych   |            |              | 0020 | 4 809 760         |                  | 4 809 760         |               |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |              |      | <b>44 206 813</b> | <b>0</b>         | <b>44 206 813</b> | <b>0</b>      |
| <b>Subwencja ogólna dla jst</b>  |            | <b>75834</b> |      | <b>44 206 813</b> | <b>0</b>         | <b>44 206 813</b> | <b>0</b>      |
| subwencje ogólne z budżetu państwa   |            |              | 2920 | 44 206 813        |                  | 44 206 813        |               |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>11 166 611</b> | <b>0</b>         | <b>11 099 811</b> | <b>66 800</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   |            | <b>80102</b> |      | <b>7 555</b>      | <b>0</b>         | <b>7 555</b>      | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |            |              | 0750 | 6 415             |                  | 6 415             |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 1 140             |                  | 1 140             |               |
| <b>Technika</b>  |            | <b>80115</b> |      | <b>10 594 792</b> | <b>0</b>         | <b>10 594 792</b> | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |            |              | 0750 | 35 000            |                  | 35 000            |               |
| Wpływy z usług   |            |              | 0830 | 110 000           |                  | 110 000           |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 2 000             |                  | 2 000             |               |
| Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europ.                                       |            |              | 2057 | 1 812 792         |                  | 1 812 792         |               |
| Dotacje z państw. funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ |            |              | 6260 | 85 000            |                  | 85 000            |               |
| Środki z RF Polski Ład: Program Inwest. Strateg. na realiz. zad. inwest.                         |            |              | 6370 | 8 550 000         |                  | 8 550 000         |               |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>  |            | <b>80120</b> |      | <b>492 175</b>    | <b>0</b>         | <b>492 175</b>    | <b>0</b>      |
| opłata za duplikaty świadectw  |            |              | 0610 | 390               |                  | 390               |               |
| wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 135               |                  | 135               |               |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |            |              | 0750 | 24 500            |                  | 24 500            |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 2 150             |                  | 2 150             |               |
| Dotacje z państw. funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. Publ |            |              | 6260 | 465 000           |                  | 465 000           |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80195</b> |      | <b>72 089</b>     | <b>0</b>         | <b>5 289</b>      | <b>66 800</b> |
| Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich                                 |            |              | 2057 | 5 022             |                  | 5 022             |               |

|  |              |  |      |                    |                   |                    |               |
|--|--------------|--|------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Dotacje celowe w ramach pr. fin. z udziałem środków europejskich                                   |              |  | 2059 | 267                |                   | 267                |               |
| Dot. cel. z b. państwa na zad. bieżące na podst. poroz. z org. adm. rządowej                       |              |  | 2120 | 66 800             |                   |                    | 66 800        |
| <b>Opieka społeczna</b>  | <b>852</b>   |  |      | <b>6 058 640</b>   | <b>33 400</b>     | <b>6 025 240</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>85202</b> |  |      | <b>5 947 000</b>   | <b>0</b>          | <b>5 947 000</b>   | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne  |              |  | 2130 | 5 947 000          |                   | 5 947 000          |               |
| <b>Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy domowej</b>  | <b>85205</b> |  |      | <b>22 000</b>      | <b>22 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              |  | 2110 | 22 000             | 22 000            |                    |               |
| <b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>   | <b>85218</b> |  |      | <b>74 240</b>      | <b>0</b>          | <b>74 240</b>      | <b>0</b>      |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |  | 0970 | 240                |                   | 240                |               |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne  |              |  | 2130 | 74 000             |                   | 74 000             |               |
| <b>Jednostki specjalist poradn., mieszk. chronione i ośr. interw. kryzys.</b>                      | <b>85220</b> |  |      | <b>4 000</b>       | <b>0</b>          | <b>4 000</b>       | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne  |              |  | 2130 | 4 000              |                   | 4 000              |               |
| <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>85231</b> |  |      | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              |  | 2110 | 7 000              | 7 000             |                    |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |  |      | <b>4 400</b>       | <b>4 400</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>      |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              |  | 2110 | 4 400              | 4 400             |                    |               |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej</b>  | <b>853</b>   |  |      | <b>62 800</b>      | <b>0</b>          | <b>62 800</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.</b>  | <b>85311</b> |  |      | <b>60 000</b>      | <b>0</b>          | <b>60 000</b>      | <b>0</b>      |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |  | 0970 | 60 000             |                   | 60 000             |               |
| <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>85333</b> |  |      | <b>2 800</b>       | <b>0</b>          | <b>2 800</b>       | <b>0</b>      |
| wpływy z różnych opłat   |              |  | 0690 | 2 200              |                   | 2 200              |               |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |  | 0970 | 600                |                   | 600                |               |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>854</b>   |  |      | <b>947 800</b>     | <b>0</b>          | <b>947 800</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>85407</b> |  |      | <b>95 000</b>      | <b>0</b>          | <b>95 000</b>      | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              |  | 0750 | 80 000             |                   | 80 000             |               |
| Wpływy z usług   |              |  | 0830 | 15 000             |                   | 15 000             |               |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>85410</b> |  |      | <b>352 800</b>     | <b>0</b>          | <b>352 800</b>     | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              |  | 0750 | 64 800             |                   | 64 800             |               |
| Wpływy z usług   |              |  | 0830 | 288 000            |                   | 288 000            |               |
| <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>85417</b> |  |      | <b>500 000</b>     | <b>0</b>          | <b>500 000</b>     | <b>0</b>      |
| Dochody z najmu i dzierżawy  |              |  | 0750 | 250 000            |                   | 250 000            |               |
| Wpływy z usług   |              |  | 0830 | 250 000            |                   | 250 000            |               |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b>   |  |      | <b>1 633 000</b>   | <b>8 000</b>      | <b>1 625 000</b>   | <b>0</b>      |
| <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>85508</b> |  |      | <b>1 233 000</b>   | <b>8 000</b>      | <b>1 225 000</b>   | <b>0</b>      |
| Wpływy z usług   |              |  | 0830 | 1 200 000          |                   | 1 200 000          |               |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone   |              |  | 2110 | 8 000              | 8 000             |                    |               |
| Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne  |              |  | 2130 | 25 000             |                   | 25 000             |               |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>85510</b> |  |      | <b>400 000</b>     | <b>0</b>          | <b>400 000</b>     | <b>0</b>      |
| Wpływy z usług   |              |  | 0830 | 400 000            |                   | 400 000            |               |
| <b>Gosp. komunalna i ochrona środ.</b>   | <b>900</b>   |  |      | <b>45 000</b>      | <b>0</b>          | <b>45 000</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>90019</b> |  |      | <b>45 000</b>      | <b>0</b>          | <b>45 000</b>      | <b>0</b>      |
| Wpływy z różnych opłat   |              |  | 0690 | 45 000             |                   | 45 000             |               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  |              |  |      | <b>147 197 102</b> | <b>11 462 204</b> | <b>135 668 098</b> | <b>66 800</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan<br/>na 2026 r.</b> |
|--|----------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>124 278 881</b>         |
| dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)                          | 1 818 081                  |
| <b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>  | <b>22 918 221</b>          |
| 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                  | 22 918 221                 |
| 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                          |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>147 197 102</b>         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/XVIII/2025  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2026 ROK

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja |              |      | Plan na 2026      | z tego na realizację zadań: |                   |                         |
|--|--------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
|  | Dział        | Rozdz.       | §    |                   | zleconych                   | własnych          | na podstawie porozumień |
| 1  | 2            | 3            | 4    | 5                 | 6                           | 7                 | 8                       |
| <b>Rolnictwo</b>   | <b>010</b>   |              |      | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                |
| <b>Pozostała działalność</b>   |              | <b>01095</b> |      | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                    | <b>4 000</b>      | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 4 000             |                             | 4 000             |                         |
| <b>Leśnictwo</b>   | <b>020</b>   |              |      | <b>116 000</b>    | <b>3 000</b>                | <b>113 000</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Gospodarka leśna</b>  |              | <b>02001</b> |      | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 3 000             | 3 000                       |                   |                         |
| <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   |              | <b>02002</b> |      | <b>113 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>113 000</b>    | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 3 000             |                             | 3 000             |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 110 000           |                             | 110 000           |                         |
| <b>Transport i łączność</b>  | <b>600</b>   |              |      | <b>35 803 730</b> | <b>240 000</b>              | <b>35 463 730</b> | <b>100 000</b>          |
| <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |              | <b>60003</b> |      | <b>240 000</b>    | <b>240 000</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| Dotacja przedmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. finans. publ.                          |              |              | 2630 | 240 000           | 240 000                     |                   |                         |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |              | <b>60004</b> |      | <b>3 642 140</b>  | <b>0</b>                    | <b>3 642 140</b>  | <b>0</b>                |
| Dotacja przedmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. finans. publ.                          |              |              | 2630 | 3 642 140         |                             | 3 642 140         |                         |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |              | <b>60014</b> |      | <b>31 421 590</b> | <b>0</b>                    | <b>31 321 590</b> | <b>100 000</b>          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              | 4170 | 20 000            |                             | 20 000            |                         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 1 000 000         |                             | 1 000 000         |                         |
| Zakup energii  |              |              | 4260 | 70 000            |                             | 70 000            |                         |
| Zakup usług remontowych  |              |              | 4270 | 1 000 000         |                             | 1 000 000         |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 900 000           |                             | 900 000           |                         |
| Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii   |              |              | 4390 | 15 000            |                             | 15 000            |                         |
| Pozostałe podatki na rzecz budż. JST   |              |              | 4500 | 1 500             |                             | 1 500             |                         |
| Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego   |              |              | 4610 | 10 000            |                             | 10 000            |                         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |              | 6050 | 28 296 444        |                             | 28 296 444        |                         |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.                                 |              |              | 6220 | 8 646             |                             | 8 646             |                         |
| Dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między jst na dofin. wł. zadań inwest./zakupów inwest. |              |              | 6300 | 100 000           |                             |                   | 100 000                 |
| <b>Platne parkowanie</b>   |              | <b>60019</b> |      | <b>500 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>500 000</b>    | <b>0</b>                |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 500 000           |                             | 500 000           |                         |
| <b>Turystyka</b>   | <b>630</b>   |              |      | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                    | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                |
| <b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>   |              | <b>63003</b> |      | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                    | <b>16 500</b>     | <b>0</b>                |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              |              | 4210 | 6 500             |                             | 6 500             |                         |
| Zakup usług pozostałych  |              |              | 4300 | 10 000            |                             | 10 000            |                         |
| <b>Gospodarka mieszk.</b>  | <b>700</b>   |              |      | <b>810 500</b>    | <b>597 500</b>              | <b>213 000</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>  |              | <b>70005</b> |      | <b>810 500</b>    | <b>597 500</b>              | <b>213 000</b>    | <b>0</b>                |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |              | 4010 | 405 300           | 405 300                     |                   |                         |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              |              | 4040 | 30 000            | 30 000                      |                   |                         |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              |              | 4110 | 68 100            | 68 100                      |                   |                         |
| Składki na Fundusz Pracy   |              |              | 4120 | 10 400            | 10 400                      |                   |                         |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              |              | 4170 | 18 500            | 18 500                      |                   |                         |

|   |              |         |                   |                  |                   |          |
|---|--------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 22 000  | 7 000             | 15 000           |                   |          |
| Zakup energii   | 4260         | 24 300  | 4 300             | 20 000           |                   |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 77 800  | 32 800            | 45 000           |                   |          |
| Różne opłaty i składki  | 4430         | 3 000   |                   | 3 000            |                   |          |
| Podatek od nieruchomości  | 4480         | 20 000  | 20 000            |                  |                   |          |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                 | 4590         | 100 000 |                   | 100 000          |                   |          |
| Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego                                  | 4610         | 30 000  |                   | 30 000           |                   |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 4710         | 1 100   | 1 100             |                  |                   |          |
| <b>Działalność usługowa</b>   | <b>710</b>   |         | <b>2 714 030</b>  | <b>1 352 430</b> | <b>1 361 600</b>  | <b>0</b> |
| <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                      | <b>71012</b> |         | <b>762 000</b>    | <b>106 400</b>   | <b>655 600</b>    | <b>0</b> |
| Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów                      | 2900         | 0       |                   |                  |                   |          |
| Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów                      | 2909         | 0       |                   |                  |                   |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 510 000 |                   | 510 000          |                   |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4040         | 39 000  |                   | 39 000           |                   |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110         | 90 000  |                   | 90 000           |                   |          |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 15 000  |                   | 15 000           |                   |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 106 400 | 106 400           |                  |                   |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 4710         | 1 600   |                   | 1 600            |                   |          |
| <b>Prace geodezyjne i kartogr.na potrzeby organów adm. Geodez. i kartogr.</b> | <b>71013</b> |         | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 450 000 | 450 000           |                  |                   |          |
| <b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>                                       | <b>71015</b> |         | <b>796 030</b>    | <b>796 030</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 215 000 | 215 000           |                  |                   |          |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej                                  | 4020         | 349 500 | 349 500           |                  |                   |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4040         | 46 000  | 46 000            |                  |                   |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110         | 97 600  | 97 600            |                  |                   |          |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 8 500   | 8 500             |                  |                   |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 43 702  | 43 702            |                  |                   |          |
| Zakup usług remontowych   | 4270         | 3 000   | 3 000             |                  |                   |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 4 000   | 4 000             |                  |                   |          |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                     | 4360         | 2 100   | 2 100             |                  |                   |          |
| Różne opłaty i składki  | 4430         | 1 600   | 1 600             |                  |                   |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 12 028  | 12 028            |                  |                   |          |
| Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.                                 | 6060         | 13 000  | 13 000            |                  |                   |          |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>71095</b> |         | <b>706 000</b>    | <b>0</b>         | <b>706 000</b>    | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 150 000 |                   | 150 000          |                   |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 464 000 |                   | 464 000          |                   |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 4360         | 13 000  |                   | 13 000           |                   |          |
| Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz. garaż.               | 4400         | 60 000  |                   | 60 000           |                   |          |
| Koszty postępowania sądowego  | 4610         | 16 000  |                   | 16 000           |                   |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.                          | 4700         | 3 000   |                   | 3 000            |                   |          |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b>   |         | <b>18 707 181</b> | <b>132 000</b>   | <b>18 575 181</b> | <b>0</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>75011</b> |         | <b>706 000</b>    | <b>132 000</b>   | <b>574 000</b>    | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 556 000 | 106 000           | 450 000          |                   |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4040         | 40 000  |                   | 40 000           |                   |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110         | 96 000  | 21 000            | 75 000           |                   |          |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 12 500  | 3 500             | 9 000            |                   |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 4710         | 1 500   | 1 500             |                  |                   |          |
| <b>Rady powiatów</b>  | <b>75019</b> |         | <b>452 000</b>    | <b>0</b>         | <b>452 000</b>    | <b>0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030         | 390 000 |                   | 390 000          |                   |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 40 000  |                   | 40 000           |                   |          |
| Zakup środków żywności  | 4220         | 4 000   |                   | 4 000            |                   |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 15 000  |                   | 15 000           |                   |          |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410         | 2 000   |                   | 2 000            |                   |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.                          | 4700         | 1 000   |                   | 1 000            |                   |          |

|  |              |      |                   |                |                   |          |
|--|--------------|------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>75020</b> |      | <b>16 959 681</b> | <b>0</b>       | <b>16 959 681</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 62 000            |                | 62 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 9 820 000         |                | 9 820 000         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 680 000           |                | 680 000           |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 1 668 000         |                | 1 668 000         |          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 207 100           |                | 207 100           |          |
| Wpłaty na PFRON  |              | 4140 | 65 000            |                | 65 000            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 195 000           |                | 195 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 920 000           |                | 920 000           |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 12 000            |                | 12 000            |          |
| Zakup energii  |              | 4260 | 120 000           |                | 120 000           |          |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 300 000           |                | 300 000           |          |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 17 000            |                | 17 000            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 2 250 000         |                | 2 250 000         |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 38 000            |                | 38 000            |          |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |              | 4380 | 4 000             |                | 4 000             |          |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 22 000            |                | 22 000            |          |
| podróże służbowe zagraniczne   |              | 4420 | 1 000             |                | 1 000             |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 120 000           |                | 120 000           |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 300 262           |                | 300 262           |          |
| Podatek od nieruchomości   |              | 4480 | 49 300            |                | 49 300            |          |
| Pozostałe podatki na rzecz budż. JST   |              | 4500 | 619               |                | 619               |          |
| Opłaty na rzecz budżetów JST   |              | 4520 | 22 400            |                | 22 400            |          |
| Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego   |              | 4610 | 17 000            |                | 17 000            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.   |              | 4700 | 45 000            |                | 45 000            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |              | 4710 | 24 000            |                | 24 000            |          |
| <b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>   | <b>75075</b> |      | <b>380 000</b>    | <b>0</b>       | <b>380 000</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 3 000             |                | 3 000             |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 3 000             |                | 3 000             |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 90 000            |                | 90 000            |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 10 000            |                | 10 000            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 274 000           |                | 274 000           |          |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75095</b> |      | <b>209 500</b>    | <b>0</b>       | <b>209 500</b>    | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 15 000            |                | 15 000            |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 500               |                | 500               |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 3 000             |                | 3 000             |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4307 | 83 830            |                | 83 830            |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4309 | 17 170            |                | 17 170            |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 90 000            |                | 90 000            |          |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b>   |      | <b>910 900</b>    | <b>329 300</b> | <b>581 600</b>    | <b>0</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>75224</b> |      | <b>63 500</b>     | <b>63 500</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |              | 3030 | 36 000            | 36 000         |                   |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 3 000             | 3 000          |                   |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 16 000            | 16 000         |                   |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 2 000             | 2 000          |                   |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 500               | 500            |                   |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 6 000             | 6 000          |                   |          |
| <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b> | <b>75281</b> |      | <b>847 400</b>    | <b>265 800</b> | <b>581 600</b>    | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 370 400           | 265 800        | 104 600           |          |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 6060 | 477 000           |                | 477 000           |          |

|  |            |              |      |                  |                  |                  |          |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>8 933 834</b> | <b>8 615 134</b> | <b>318 700</b>   | <b>0</b> |
| <b>Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej</b>  |            | <b>75411</b> |      | <b>8 615 134</b> | <b>8 615 134</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń  |            |              | 3070 | 190 965          | 190 965          |                  |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 177 816          | 177 816          |                  |          |
| Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej   |            |              | 4020 | 82 841           | 82 841           |                  |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            |              | 4040 | 20 075           | 20 075           |                  |          |
| Uposażenia funkcjonariuszy   |            |              | 4050 | 5 783 577        | 5 783 577        |                  |          |
| Pozostałe należności funkcjonariuszy   |            |              | 4060 | 134 801          | 134 801          |                  |          |
| Nagrody roczne funkcjonariuszy   |            |              | 4070 | 466 767          | 466 767          |                  |          |
| Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |            |              | 4080 | 6 236            | 6 236            |                  |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 50 585           | 50 585           |                  |          |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 1 000            | 1 000            |                  |          |
| Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.   |            |              | 4180 | 1 213 905        | 1 213 905        |                  |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 171 169          | 171 169          |                  |          |
| Zakup energii  |            |              | 4260 | 120 000          | 120 000          |                  |          |
| Zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 35 000           | 35 000           |                  |          |
| Zakup usług zdrowotnych  |            |              | 4280 | 20 000           | 20 000           |                  |          |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 75 180           | 75 180           |                  |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |            |              | 4360 | 10 000           | 10 000           |                  |          |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 5 000            | 5 000            |                  |          |
| Różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 3 000            | 3 000            |                  |          |
| Odpisy na ZFŚS   |            |              | 4440 | 8 171            | 8 171            |                  |          |
| Podatek od nieruchomości   |            |              | 4480 | 27 585           | 27 585           |                  |          |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  |            |              | 4510 | 3 000            | 3 000            |                  |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst   |            |              | 4520 | 8 241            | 8 241            |                  |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |            |              | 4710 | 220              | 220              |                  |          |
| <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |            | <b>75421</b> |      | <b>300 000</b>   | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   | <b>0</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 200 000          |                  | 200 000          |          |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 100 000          |                  | 100 000          |          |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>75495</b> |      | <b>18 700</b>    | <b>0</b>         | <b>18 700</b>    | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 15 000           |                  | 15 000           |          |
| Podatek od nieruchomości   |            |              | 4480 | 3 500            |                  | 3 500            |          |
| Pozostałe podatki na rzecz budż. JST   |            |              | 4500 | 200              |                  | 200              |          |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |            | <b>755</b>   |      | <b>151 440</b>   | <b>151 440</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  |            | <b>75515</b> |      | <b>151 440</b>   | <b>151 440</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Dotacje celowe z jst na finans. zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego                                 |            |              | 2360 | 73 448           | 73 448           |                  |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 9 086            | 9 086            |                  |          |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 68 906           | 68 906           |                  |          |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   |            | <b>757</b>   |      | <b>323 800</b>   | <b>0</b>         | <b>323 800</b>   | <b>0</b> |
| <b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>   |            | <b>75702</b> |      | <b>323 800</b>   | <b>0</b>         | <b>323 800</b>   | <b>0</b> |
| 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 | 323 800          |                  | 323 800          |          |
| <b>Różne rozliczenia</b>   |            | <b>758</b>   |      | <b>1 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 150 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |            | <b>75818</b> |      | <b>1 150 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 150 000</b> | <b>0</b> |
| 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          |          |

|  |              |      |                   |          |                   |               |
|--|--------------|------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |      | <b>51 609 027</b> | <b>0</b> | <b>51 542 227</b> | <b>66 800</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>80102</b> |      | <b>6 025 619</b>  | <b>0</b> | <b>6 025 619</b>  | <b>0</b>      |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.  |              | 2540 | 1 187 136         |          | 1 187 136         |               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 1 570             |          | 1 570             |               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 619 562           |          | 619 562           |               |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 50 744            |          | 50 744            |               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 577 639           |          | 577 639           |               |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 72 109            |          | 72 109            |               |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 2 080             |          | 2 080             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 31 948            |          | 31 948            |               |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 221               |          | 221               |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              | 4240 | 5 418             |          | 5 418             |               |
| Zakup energii  |              | 4260 | 40 164            |          | 40 164            |               |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 56 000            |          | 56 000            |               |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 2 000             |          | 2 000             |               |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 41 611            |          | 41 611            |               |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne)<br>w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy    |              | 4350 | 2 452             |          | 2 452             |               |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |              | 4360 | 1 500             |          | 1 500             |               |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |              | 4370 | 92                |          | 92                |               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz<br>i opinii                           |              | 4390 | 700               |          | 700               |               |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 29 477            |          | 29 477            |               |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 100             |          | 1 100             |               |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 171 465           |          | 171 465           |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl. cyw.                                       |              | 4700 | 4 200             |          | 4 200             |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      |              | 4710 | 30 141            |          | 30 141            |               |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy              |              | 4740 | 45 190            |          | 45 190            |               |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy               |              | 4750 | 189 901           |          | 189 901           |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |              | 4790 | 2 596 623         |          | 2 596 623         |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |              | 4800 | 220 235           |          | 220 235           |               |
| Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników<br>wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA |              | 4850 | 44 341            |          | 44 341            |               |
| <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>80107</b> |      | <b>140 797</b>    | <b>0</b> | <b>140 797</b>    | <b>0</b>      |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 24 913            |          | 24 913            |               |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 2 550             |          | 2 550             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 1 625             |          | 1 625             |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      |              | 4710 | 815               |          | 815               |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |              | 4790 | 106 734           |          | 106 734           |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |              | 4800 | 4 160             |          | 4 160             |               |
| <b>Technika</b>  | <b>80115</b> |      | <b>18 177 962</b> | <b>0</b> | <b>18 177 962</b> | <b>0</b>      |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3020 | 11 400            |          | 11 400            |               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 1 015 800         |          | 1 015 800         |               |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 57 780            |          | 57 780            |               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |              | 4110 | 1 019 600         |          | 1 019 600         |               |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 105 200           |          | 105 200           |               |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 60 200            |          | 60 200            |               |
| Nagrody konkursowe   |              | 4190 | 1 500             |          | 1 500             |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 88 800            |          | 88 800            |               |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 2 500             |          | 2 500             |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              | 4240 | 45 000            |          | 45 000            |               |
| Zakup energii  |              | 4260 | 429 000           |          | 429 000           |               |
| Zakup usług remontowych  |              | 4270 | 74 100            |          | 74 100            |               |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 4280 | 3 300             |          | 3 300             |               |

|   |              |                  |          |                  |          |
|---|--------------|------------------|----------|------------------|----------|
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 181 500          |          | 181 500          |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4307         | 1 812 792        |          | 1 812 792        |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4309         | 319 904          |          | 319 904          |          |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4350         | 1 200            |          | 1 200            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360         | 3 000            |          | 3 000            |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 4370         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410         | 600              |          | 600              |          |
| Różne opłaty i składki  | 4430         | 14 500           |          | 14 500           |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 467 440          |          | 467 440          |          |
| Podatek od nieruchomości  | 4480         | 110              |          | 110              |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst  | 4520         | 24 400           |          | 24 400           |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.                                    | 4700         | 4 600            |          | 4 600            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 4710         | 15 100           |          | 15 100           |          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy              | 4740         | 6 400            |          | 6 400            |          |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               | 4750         | 102 000          |          | 102 000          |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4790         | 5 423 315        |          | 5 423 315        |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 4800         | 417 400          |          | 417 400          |          |
| Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA | 4850         | 19 900           |          | 19 900           |          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050         | 6 448 121        |          | 6 448 121        |          |
| <b>Szkoły policealne</b>  | <b>80116</b> | <b>802 612</b>   | <b>0</b> | <b>802 612</b>   | <b>0</b> |
| Dotacja podmiot. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty                             | 2540         | 802 612          |          | 802 612          |          |
| <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>80117</b> | <b>5 325 100</b> | <b>0</b> | <b>5 325 100</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 5 900            |          | 5 900            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 519 000          |          | 519 000          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4040         | 33 000           |          | 33 000           |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 4110         | 541 700          |          | 541 700          |          |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 56 800           |          | 56 800           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 31 000           |          | 31 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 66 500           |          | 66 500           |          |
| Zakup środków żywności  | 4220         | 3 500            |          | 3 500            |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4240         | 40 000           |          | 40 000           |          |
| Zakup energii   | 4260         | 221 000          |          | 221 000          |          |
| Zakup usług remontowych   | 4270         | 7 900            |          | 7 900            |          |
| Zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 1 700            |          | 1 700            |          |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 100 300          |          | 100 300          |          |
| 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         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 4370         | 1 700            |          | 1 700            |          |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410         | 400              |          | 400              |          |
| Różne opłaty i składki  | 4430         | 7 500            |          | 7 500            |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 247 400          |          | 247 400          |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst  | 4520         | 12 600           |          | 12 600           |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl .cyw.                                    | 4700         | 3 400            |          | 3 400            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 4710         | 8 200            |          | 8 200            |          |
| 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         | 98 000           |          | 98 000           |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4790         | 3 032 000        |          | 3 032 000        |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 4800         | 255 800          |          | 255 800          |          |
| Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA | 4850         | 19 300           |          | 19 300           |          |

|   |              |      |                   |          |                   |          |
|---|--------------|------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>80120</b> |      | <b>15 248 076</b> | <b>0</b> | <b>15 248 076</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 11 000            |          | 11 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 1 109 248         |          | 1 109 248         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              | 4040 | 88 745            |          | 88 745            |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 1 734 169         |          | 1 734 169         |          |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 204 945           |          | 204 945           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 44 100            |          | 44 100            |          |
| Nagrody konkursowe  |              | 4190 | 856               |          | 856               |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 150 493           |          | 150 493           |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 2 575             |          | 2 575             |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              | 4240 | 70 965            |          | 70 965            |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 480 631           |          | 480 631           |          |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 229 045           |          | 229 045           |          |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 5 550             |          | 5 550             |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 150 153           |          | 150 153           |          |
| Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy    |              | 4350 | 31 316            |          | 31 316            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |              | 4360 | 7 860             |          | 7 860             |          |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                      |              | 4370 | 770               |          | 770               |          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           |              | 4390 | 280               |          | 280               |          |
| Podróże służbowe krajowe  |              | 4410 | 13 400            |          | 13 400            |          |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 14 284            |          | 14 284            |          |
| Odpisy na ZFŚS  |              | 4440 | 656 909           |          | 656 909           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst  |              | 4520 | 26 547            |          | 26 547            |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sl. cyw.                                    |              | 4700 | 5 834             |          | 5 834             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   |              | 4710 | 77 806            |          | 77 806            |          |
| Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy              |              | 4740 | 13 750            |          | 13 750            |          |
| Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               |              | 4750 | 95 138            |          | 95 138            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |              | 4790 | 8 358 224         |          | 8 358 224         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |              | 4800 | 686 740           |          | 686 740           |          |
| Składki i inne pochodne od wynagr. pracowników wypłacanych w zw. z pomocą obywatelom UA |              | 4850 | 21 643            |          | 21 643            |          |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy               |              | 4860 | 100               |          | 100               |          |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 6050 | 955 000           |          | 955 000           |          |
| <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>80121</b> |      | <b>259 680</b>    | <b>0</b> | <b>259 680</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.                                     |              | 2540 | 259 680           |          | 259 680           |          |
| <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>   | <b>80122</b> |      | <b>151 258</b>    | <b>0</b> | <b>151 258</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświatowych.                                      |              | 2540 | 151 258           |          | 151 258           |          |
| <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>80134</b> |      | <b>3 548 616</b>  | <b>0</b> | <b>3 548 616</b>  | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.                                     |              | 2540 | 820 572           |          | 820 572           |          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020 | 1 000             |          | 1 000             |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 321 914           |          | 321 914           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              | 4040 | 30 072            |          | 30 072            |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 475 724           |          | 475 724           |          |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 26 876            |          | 26 876            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 1 840             |          | 1 840             |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 10 826            |          | 10 826            |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 3 508             |          | 3 508             |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              | 4240 | 4 331             |          | 4 331             |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 16 761            |          | 16 761            |          |
| Zakup usług zdrowotnych   |              | 4280 | 1 400             |          | 1 400             |          |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 19 776            |          | 19 776            |          |

|   |              |                  |           |                  |               |
|---|--------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 4360         | 700              |           | 700              |               |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 4390         | 400              |           | 400              |               |
| Podróże służbowe krajowe  | 4410         | 5 555            |           | 5 555            |               |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 87 380           |           | 87 380           |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 4710         | 15 180           |           | 15 180           |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | 4790         | 1 585 631        |           | 1 585 631        |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                              | 4800         | 119 170          |           | 119 170          |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>80146</b> | <b>180 000</b>   | <b>0</b>  | <b>180 000</b>   | <b>0</b>      |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                               | 4240         | 4 000            |           | 4 000            |               |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 3 000            |           | 3 000            |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.                    | 4700         | 173 000          |           | 173 000          |               |
| <b>Realiz. zadań wymag. stosowania spec.org. nauki i metod pracy...</b> | <b>80152</b> | <b>1 158 018</b> | <b>0</b>  | <b>1 158 018</b> | <b>0</b>      |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 4110         | 126 934          |           | 126 934          |               |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 15 221           |           | 15 221           |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 20 000           |           | 20 000           |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                               | 4240         | 45 000           |           | 45 000           |               |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 18 100           |           | 18 100           |               |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 41 757           |           | 41 757           |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.                    | 4700         | 3 000            |           | 3 000            |               |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 4710         | 6 857            |           | 6 857            |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | 4790         | 843 890          |           | 843 890          |               |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                              | 4800         | 37 259           |           | 37 259           |               |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80195</b> | <b>591 289</b>   | <b>0</b>  | <b>524 489</b>   | <b>66 800</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 3020         | 45 000           |           | 45 000           |               |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń           | 3040         | 5 000            |           | 5 000            |               |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 4110         | 3 000            | 0         | 0                | 3 000         |
| Składki na Fundusz Pracy  | 4120         | 200              | 0         | 0                | 200           |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 55 200           | 1 200     | 1 200            | 54 000        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 13 600           | 10 000    | 10 000           | 3 600         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4217         | 1 289            | 1 289     | 1 289            |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4219         | 70               | 70        | 70               |               |
| Zakup środków żywności  | 4220         | 3 000            | 3 000     | 3 000            |               |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                               | 4240         | 6 000            | 0         | 0                | 6 000         |
| Zakup usług remontowych   | 4270         | 100 000          | 100 000   | 100 000          |               |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 130 000          | 130 000   | 130 000          |               |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.                    | 4707         | 3 733            | 3 733     | 3 733            |               |
| Szkolenia pracow. nie będących członkami korpusu sł .cyw.               | 4709         | 197              | 197       | 197              |               |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | 4790         | 225 000          | 225 000   | 225 000          |               |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b>   | <b>2 604 767</b> | <b>0</b>  | <b>2 604 767</b> | <b>0</b>      |
| <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>85111</b> | <b>2 563 767</b> | <b>0</b>  | <b>2 563 767</b> | <b>0</b>      |
| Dot. podm. z budż. dla SPZOZ na wyd. bieżące                            | 2560         | 715 000          | 715 000   | 715 000          |               |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.          | 6220         | 270 471          | 270 471   | 270 471          |               |
| Dotacje cel. z budż. na inwestycje innych jed. sek. fin. publ.          | 6229         | 1 578 296        | 1 578 296 | 1 578 296        |               |
| <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                     | <b>85149</b> | <b>1 000</b>     | <b>0</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 500              | 500       | 500              |               |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 500              | 500       | 500              |               |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85195</b> | <b>40 000</b>    | <b>0</b>  | <b>40 000</b>    | <b>0</b>      |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 10 000           | 10 000    | 10 000           |               |
| Zakup usług pozostałych   | 4300         | 30 000           | 30 000    | 30 000           |               |

|  |              |      |                  |               |                  |          |
|--|--------------|------|------------------|---------------|------------------|----------|
| <b>Opieka społeczna</b>  | <b>852</b>   |      | <b>9 005 100</b> | <b>33 400</b> | <b>8 971 700</b> | <b>0</b> |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>85202</b> |      | <b>6 807 000</b> | <b>0</b>      | <b>6 807 000</b> | <b>0</b> |
| Dotacja na zad. zlec. jedn. nie zalicz. do fin. publ.                        |              | 2830 | 6 807 000        |               | 6 807 000        |          |
| <b>Programy korekcyjno-edukacyjne</b>  | <b>85205</b> |      | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 1 326            | 1 326         |                  |          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 189              | 189           |                  |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |              | 4170 | 7 700            | 7 700         |                  |          |
| Zakup środków żywności   |              | 4220 | 185              | 185           |                  |          |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 12 600           | 12 600        |                  |          |
| <b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>                                       | <b>85218</b> |      | <b>1 924 200</b> | <b>0</b>      | <b>1 924 200</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  |              | 3020 | 3 000            |               | 3 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe  |              | 4010 | 1 252 000        |               | 1 252 000        |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |              | 4040 | 105 000          |               | 105 000          |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 230 676          |               | 230 676          |          |
| Składki na fundusz pracy   |              | 4120 | 31 324           |               | 31 324           |          |
| 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 | 7 000            |               | 7 000            |          |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 4410 | 12 000           |               | 12 000           |          |
| Różne opłaty i składki   |              | 4430 | 1 200            |               | 1 200            |          |
| Odpisy na ZFŚS   |              | 4440 | 45 000           |               | 45 000           |          |
| 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            |          |
| <b>Jednostki specjalist. poradnictwa... i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>85220</b> |      | <b>240 500</b>   | <b>0</b>      | <b>240 500</b>   | <b>0</b> |
| Wynagrodzenia osobowe  |              | 4010 | 103 300          |               | 103 300          |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 17 568           |               | 17 568           |          |
| Składki na fundusz pracy   |              | 4120 | 2 632            |               | 2 632            |          |
| 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 | 90 000           |               | 90 000           |          |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                    |              | 4330 | 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            |          |
| <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>85231</b> |      | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.                          |              | 3110 | 7 000            | 7 000         |                  |          |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |      | <b>4 400</b>     | <b>4 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Zakup usług pozostałych  |              | 4300 | 4 400            | 4 400         |                  |          |
| <b>Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.</b>                                | <b>853</b>   |      | <b>4 366 647</b> | <b>0</b>      | <b>4 366 647</b> | <b>0</b> |
| <b>Rehabilitacja zawod. i społ. osób niepełn.</b>                            | <b>85311</b> |      | <b>210 403</b>   | <b>0</b>      | <b>210 403</b>   | <b>0</b> |
| Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.                   |              | 2580 | 149 707          |               | 149 707          |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 4010 | 49 700           |               | 49 700           |          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 4110 | 8 559            |               | 8 559            |          |
| Składki na Fundusz Pracy   |              | 4120 | 1 218            |               | 1 218            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 4210 | 1 219            |               | 1 219            |          |

|   |              |      |                   |          |                   |          |
|---|--------------|------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                 | <b>85333</b> |      | <b>4 156 244</b>  | <b>0</b> | <b>4 156 244</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |              | 3020 | 6 430             |          | 6 430             |          |
| Wynagrodzenia osobowe   |              | 4010 | 2 830 000         |          | 2 830 000         |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                |              | 4040 | 208 000           |          | 208 000           |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 512 000           |          | 512 000           |          |
| Składki na fundusz pracy                                      |              | 4120 | 63 000            |          | 63 000            |          |
| Wpłaty na PFRON   |              | 4140 | 40 000            |          | 40 000            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      |              | 4170 | 19 200            |          | 19 200            |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |              | 4210 | 54 000            |          | 54 000            |          |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 949               |          | 949               |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 80 000            |          | 80 000            |          |
| Zakup usług remontowych                                       |              | 4270 | 33 400            |          | 33 400            |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                       |              | 4280 | 1 500             |          | 1 500             |          |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | 130 000           |          | 130 000           |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |              | 4360 | 325               |          | 325               |          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |              | 4390 | 48 000            |          | 48 000            |          |
| Podróże służbowe krajowe                                      |              | 4410 | 1 800             |          | 1 800             |          |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 5 929             |          | 5 929             |          |
| Odpisy na ZFŚS  |              | 4440 | 99 206            |          | 99 206            |          |
| Podatek od nieruchomości                                      |              | 4480 | 5 488             |          | 5 488             |          |
| Opłaty na rzecz budżetów JST                                  |              | 4520 | 4 517             |          | 4 517             |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.          |              | 4700 | 3 360             |          | 3 360             |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         |              | 4710 | 9 140             |          | 9 140             |          |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          | <b>854</b>   |      | <b>16 815 665</b> | <b>0</b> | <b>16 815 665</b> | <b>0</b> |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                    | <b>85404</b> |      | <b>804 636</b>    | <b>0</b> | <b>804 636</b>    | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.           |              | 2540 | 804 636           |          | 804 636           |          |
| <b>Poradnie psych.-pedagog.</b>                               | <b>85406</b> |      | <b>1 708 849</b>  | <b>0</b> | <b>1 708 849</b>  | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |              | 3020 | 1 500             |          | 1 500             |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |              | 4010 | 225 610           |          | 225 610           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                |              | 4040 | 17 100            |          | 17 100            |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 205 388           |          | 205 388           |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                      |              | 4120 | 29 427            |          | 29 427            |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      |              | 4170 | 1 000             |          | 1 000             |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                |              | 4210 | 30 000            |          | 30 000            |          |
| Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek                     |              | 4240 | 25 000            |          | 25 000            |          |
| Zakup energii   |              | 4260 | 77 000            |          | 77 000            |          |
| Zakup usług remontowych                                       |              | 4270 | 2 000             |          | 2 000             |          |
| Zakup usług zdrowotnych                                       |              | 4280 | 16 000            |          | 16 000            |          |
| Zakup usług pozostałych                                       |              | 4300 | 25 000            |          | 25 000            |          |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              |              | 4360 | 3 000             |          | 3 000             |          |
| Podróże służbowe krajowe                                      |              | 4410 | 2 000             |          | 2 000             |          |
| Różne opłaty i składki  |              | 4430 | 1 000             |          | 1 000             |          |
| Odpisy na ZFŚS  |              | 4440 | 77 474            |          | 77 474            |          |
| 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 | 900 000           |          | 900 000           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    |              | 4800 | 68 000            |          | 68 000            |          |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                      | <b>85407</b> |      | <b>746 950</b>    | <b>0</b> | <b>746 950</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   |              | 3020 | 1 500             |          | 1 500             |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             |              | 4010 | 266 640           |          | 266 640           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                |              | 4040 | 17 000            |          | 17 000            |          |
| Składki na ubezp społeczne                                    |              | 4110 | 66 267            |          | 66 267            |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                      |              | 4120 | 9 443             |          | 9 443             |          |

|   |              |                  |          |                  |          |
|---|--------------|------------------|----------|------------------|----------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170         | 80 000           |          | 80 000           |          |
| 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         | 2 500            |          | 2 500            |          |
| Różne opłaty i składki                                      | 4430         | 16 000           |          | 16 000           |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 19 300           |          | 19 300           |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst                                | 4520         | 1 500            |          | 1 500            |          |
| Podatek od towarów i usług VAT                              | 4530         | 5 000            |          | 5 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 89 500           |          | 89 500           |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 4800         | 15 000           |          | 15 000           |          |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                            | <b>85410</b> | <b>3 651 150</b> | <b>0</b> | <b>3 651 150</b> | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3020         | 7 000            |          | 7 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 4010         | 981 000          |          | 981 000          |          |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 4040         | 73 000           |          | 73 000           |          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 4110         | 375 525          |          | 375 525          |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 4120         | 53 521           |          | 53 521           |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170         | 30 000           |          | 30 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210         | 153 000          |          | 153 000          |          |
| Zakup środków żywności                                      | 4220         | 252 000          |          | 252 000          |          |
| Zakup energii   | 4260         | 252 000          |          | 252 000          |          |
| 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         | 14 000           |          | 14 000           |          |
| Odpisy na ZFŚS  | 4440         | 105 544          |          | 105 544          |          |
| Podatek od nieruchomości                                    | 4480         | 4 000            |          | 4 000            |          |
| Opłaty na rzecz budżetów jst                                | 4520         | 66 000           |          | 66 000           |          |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.        | 4700         | 4 000            |          | 4 000            |          |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 4710         | 4 000            |          | 4 000            |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 1 098 560        |          | 1 098 560        |          |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 4800         | 76 000           |          | 76 000           |          |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>85415</b> | <b>161 200</b>   | <b>0</b> | <b>161 200</b>   | <b>0</b> |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                | 3240         | 161 200          |          | 161 200          |          |
| <b>Szkolne schroniska młodzież.</b>                         | <b>85417</b> | <b>378 000</b>   | <b>0</b> | <b>378 000</b>   | <b>0</b> |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 4110         | 6 000            |          | 6 000            |          |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 4120         | 500              |          | 500              |          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 4170         | 70 000           |          | 70 000           |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4210         | 6 500            |          | 6 500            |          |
| Zakup środków żywności                                      | 4220         | 250 000          |          | 250 000          |          |
| Zakup usług pozostałych                                     | 4300         | 15 000           |          | 15 000           |          |
| Podatek od towarów i usług VAT                              | 4530         | 30 000           |          | 30 000           |          |
| <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                      | <b>85420</b> | <b>9 272 880</b> | <b>0</b> | <b>9 272 880</b> | <b>0</b> |
| Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.         | 2540         | 9 272 880        |          | 9 272 880        |          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             | <b>85446</b> | <b>16 800</b>    | <b>0</b> | <b>16 800</b>    | <b>0</b> |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.        | 4700         | 16 800           |          | 16 800           |          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>85495</b> | <b>75 200</b>    | <b>0</b> | <b>75 200</b>    | <b>0</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 3020         | 4 200            |          | 4 200            |          |
| Zakup usług remontowych                                     | 4270         | 50 000           |          | 50 000           |          |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 4790         | 21 000           |          | 21 000           |          |

|   |              |      |                    |                   |                    |                |
|---|--------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b>   |      | <b>5 184 000</b>   | <b>8 000</b>      | <b>5 176 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>85508</b> |      | <b>3 984 000</b>   | <b>8 000</b>      | <b>3 976 000</b>   | <b>0</b>       |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.   |              | 3110 | 2 206 068          | 6 068             | 2 200 000          |                |
| Wynagrodzenia osobowe   |              | 4010 | 287 414            | 1 614             | 285 800            |                |
| Składki na ubezp społeczne  |              | 4110 | 203 860            | 278               | 203 582            |                |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 25 658             | 40                | 25 618             |                |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 850 000            |                   | 850 000            |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 12 000             |                   | 12 000             |                |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 5 000              |                   | 5 000              |                |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 90 000             |                   | 90 000             |                |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   |              | 4330 | 300 000            |                   | 300 000            |                |
| Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego  |              | 4610 | 2 000              |                   | 2 000              |                |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |              | 4710 | 2 000              |                   | 2 000              |                |
| <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>85510</b> |      | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>       |
| Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.   |              | 3110 | 100 000            |                   | 100 000            |                |
| Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.   |              | 4330 | 1 100 000          |                   | 1 100 000          |                |
| <b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>   | <b>900</b>   |      | <b>45 000</b>      | <b>0</b>          | <b>45 000</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> |      | <b>45 000</b>      | <b>0</b>          | <b>45 000</b>      | <b>0</b>       |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 45 000             |                   | 45 000             |                |
| <b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>   | <b>921</b>   |      | <b>232 000</b>     | <b>0</b>          | <b>232 000</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Biblioteki</b>   | <b>92116</b> |      | <b>7 000</b>       | <b>0</b>          | <b>7 000</b>       | <b>0</b>       |
| Składki na ubezp społeczne  |              | 4110 | 350                |                   | 350                |                |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 4120 | 50                 |                   | 50                 |                |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 4170 | 2 000              |                   | 2 000              |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 2 900              |                   | 2 900              |                |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              | 4240 | 500                |                   | 500                |                |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 200                |                   | 200                |                |
| Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sędziów   |              | 4700 | 1 000              |                   | 1 000              |                |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>92120</b> |      | <b>100 000</b>     | <b>0</b>          | <b>100 000</b>     | <b>0</b>       |
| Dotacje cel. z budż. na dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sek. fin. publ. |              | 2720 | 100 000            |                   | 100 000            |                |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92195</b> |      | <b>125 000</b>     | <b>0</b>          | <b>125 000</b>     | <b>0</b>       |
| nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3040 | 15 000             |                   | 15 000             |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 35 000             |                   | 35 000             |                |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 15 000             |                   | 15 000             |                |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 60 000             |                   | 60 000             |                |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b>   |      | <b>180 000</b>     | <b>0</b>          | <b>180 000</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92695</b> |      | <b>180 000</b>     | <b>0</b>          | <b>180 000</b>     | <b>0</b>       |
| Dotacja celowa z budż. na finans./dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |              | 2820 | 100 000            |                   | 100 000            |                |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3040 | 25 000             |                   | 25 000             |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 25 000             |                   | 25 000             |                |
| Zakup środków żywności  |              | 4220 | 10 000             |                   | 10 000             |                |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 20 000             |                   | 20 000             |                |
| <b>Wydatki ogółem</b>   |              |      | <b>159 684 121</b> | <b>11 462 204</b> | <b>148 055 117</b> | <b>166 800</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b>                                  | <b>Plan<br/>na 2026 r.</b> |
|--|----------------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>                       | <b>121 537 143</b>         |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego                 | 90 547 556                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 68 562 076                 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 21 985 480                 |
| 2. dotacje na zadania bieżące                            | 25 126 069                 |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 300 733                  |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 2 238 985                  |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                 | 0                          |
| 6. obsługa długu   | 323 800                    |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>                     | <b>38 146 978</b>          |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 38 146 978                 |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE          | 1 578 296                  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>159 684 121</b>         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 122/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU**

| Lp.       | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas) | Wydatki w 2026 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   |
| <b>I.</b> | <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>45 345 984</b>   | <b>28 296 444</b>            | <b>14 968 223</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>13 328 221</b>                 | <b>0</b>   |  |
| 1.        |            | 60014  | Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B Łazienna w Augustowie na odcinku od ul. Kwaśnej do ul. Wiejskiej ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )  | 4 329 240   | 4 329 240                    | 2 164 620                  |                       |                               | 2 164 620                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |
| 2         |            | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi Nr 664, Etapy IV - VI ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> ) realizacja 2026-2028   | 12 252 860  | 3 871 361                    | 1 935 681                  |                       |                               | 1 935 680                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |
| 3.        |            | 60014  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy i drogi powiatowej Nr 2540B ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> )  | 4 087 500   | 4 087 500                    | 2 043 750                  |                       |                               | 2 043 750                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |
| 4.        |            | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1242B Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczka od mostu na Kanale Augustowskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW672 w m. Płaska ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> ) realizacja 2026-2027 | 6 331 500   | 2 042 500                    | 1 021 250                  |                       |                               | 1 021 250                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |
| 5.        |            | 60014  | Rozbudowa drogi powiatowej 1240B Rygałówka - Dolinczany - Ponarlica -Dubašno - dr. 670 ( <b>dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> ) realizacja 2026-2027   | 4 352 700   | 2 175 100                    | 1 087 550                  |                       |                               | 1 087 550                         |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie   |

|             |            |  |                |                |                |          |          |           |          |                                    |
|-------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|------------------------------------|
| 6.          | 60014      | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2566B Zygmunowska w Augustowie wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B Szkolna od ul. Zygmunowskiej do ul. Rajgrodzkiej<br><b>(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> | 6 988 380      | 6 988 380      | 3 494 190      |          |          | 3 494 190 |          | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 7.          | 60014      | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1228B Sztabin – Krasnybór – Jastrzębna – Lipsk wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2569B Kościelna w Lipsku<br><b>(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b>       | 3 162 363      | 3 162 363      | 1 581 182      |          |          | 1 581 181 |          | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 8.          | 60014      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Nr 2526B ul. Armii Krajowej w Augustowie   | 40 000         | 40 000         | 40 000         |          |          |           |          | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie |
| 9.          | 60014      | Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu w ramach inwestycji realizowanych w latach 2024-2026 (w ramach procedury ZRID), w tym:   | 3 801 441      | 1 600 000      | 1 600 000      |          |          |           |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie   |
|             | a)         | budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Rajgrodzka na terenie miasta Augustów (droga nr 2540B)  | 1 556 667      | 975 000        | 975 000        |          |          |           |          |                                    |
|             | b)         | budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Rajgrodzka we wsi Mazurki (droga nr 2540B)  | 0              | 122 500        | 122 500        |          |          |           |          |                                    |
|             | c)         | rozbudowa drogi Reszki - Łabętnik (droga Nr 1193B) tylko grunt   | 0              | 228 216        | 228 216        |          |          |           |          |                                    |
|             | d)         | rozbudowa drogi Reszki - Łabętnik (droga Nr 1193B) ogrodzenia  | 0              | 80 000         | 80 000         |          |          |           |          |                                    |
|             | e)         | rozbudowa drogi Gruszki-Rubcowo-Skieblewo etap IV (droga Nr 1234B)   | 845 951        | 167 000        | 167 000        |          |          |           |          |                                    |
| <b>II.</b>  | <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |                                    |
| 1.          | 71015      | Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego   | 13 000         | 13 000         | 13 000         |          |          |           | 0        |                                    |
|             | a)         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z dotacji celowej z budżetu państwa  | 13 000         | 13 000         | 13 000         |          |          |           |          | PINB w Augustowie                  |
| <b>III.</b> | <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>477 000</b> | <b>477 000</b> | <b>477 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |                                    |
| 1.          | 75281      | Zadania o charakterze obronnym   | 477 000        | 477 000        | 477 000        |          |          |           | 0        | Starostwo Powiatowe w Augustowie   |

|              |            |       |   |                   |                   |                   |          |          |                   |          |                                  |
|--------------|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------------------------------|
|              |            | a)    | Zakupy inwestycyjne na realizację zadań o charakterze obronnym - z dotacji celowej z budżetu państwa  | 477 700           | 477 700           | 477 700           |          |          |                   |          |                                  |
| <b>IV.</b>   | <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 041 296</b> | <b>7 403 121</b>  | <b>750 760</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 652 361</b>  | <b>0</b> |                                  |
| 1.           |            | 80115 | Budowa sali gimnastycznej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2024-2026  | 13 995 264        | 6 189 021         | 86 660            |          |          | 6 102 361         |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 2.           |            | 80115 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie; realizacja 2026-2027                              | 1 045 500         | 209 100           | 124 100           |          |          | 85 000            |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 3.           |            | 80115 | Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Augustowskiego Centrum Edukacyjnego a nowobudowaną salą gimnastyczną; realizacja 2026-2027                                     | 820 000           | 50 000            | 50 000            |          |          |                   |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 4.           |            | 80120 | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie; realizacja 2025-2026 | 1 750 532         | 525 000           | 60 000            |          |          | 465 000           |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| 5.           |            | 80120 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody z doposażeniem węzła w moduł CWU w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie                         | 430 000           | 430 000           | 430 000           |          |          |                   |          | Starostwo Powiatowe w Augustowie |
| <b>Razem</b> |            |       |   | <b>63 877 280</b> | <b>36 189 565</b> | <b>16 208 983</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19 980 582</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 122/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2026 ROKU**

| Lp.        | Jednostka  | Zakres  | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji    | Uwagi              |
|------------|--|---|----------------|------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4              | 5                | 9                  |
| <b>A.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b> |   |                | <b>2 672 413</b> |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                    |   |                | <b>108 646</b>   |                    |
| 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 | 8 646            | rozd. 60014 § 6220 |
| 2.         | Gmina Miasto Augustów  | Pomoc finansowa na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kolektora kanalizacji deszczowej z funkcją retencji ul. Wierzbnej wraz z odcinkami ul. Nowomiejskiej oraz ul. Nadrzecznnej w Augustowie w wysokości 100.000 zł  | dotacja celowa | 100 000          | rozd. 60014 § 6300 |
| <b>II.</b> | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>   |   |                | <b>2 563 767</b> |                    |
| 1.         | SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12                                    | Razem   |                | <b>2 563 767</b> | <b>rozd. 85111</b> |
| 1)         |  | Remont częściowy Oddziału Pediatrycznego, remont poczekalni Poradni Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej, remont łazienki w Poradni POZ oraz remont klatek schodowych łączących kondygnacje szpitalne  | dotacja celowa | 715 000          | § 2560             |
| 2)         |  | Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Optimed STD; realizacja 2024-2026  | dotacja celowa | 270 471          | § 6220             |
| 3)         |  | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Wdrożenie e-usług Transformacja cyfrowa SP ZOZ w Augustowie” w ramach KPO;   | dotacja celowa | 836 562          | § 6229             |
| 4)         |  | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zapewnienie zdolności do świadczenia procedur w zakresie opieki kardiologicznej na Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Augustowie” w ramach KPO  | dotacja celowa | 73 135           | § 6229             |
| 5)         |  | 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 | dotacja celowa | 482 637          | § 6229             |
| 6)         |  | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu doposażenie poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Augustowie w ramach Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027   | dotacja celowa | 185 962          | § 6229             |

|           |  |  |                      |                   |                     |
|-----------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>B.</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                |  |                      | <b>24 411 069</b> |                     |
| <b>I.</b> | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |  |                      | <b>3 882 140</b>  |                     |
|           | <b>Rozdz. 60003</b>  | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |                      | <b>240 000</b>    |                     |
| 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 | 228 000           | rozdz. 60003 § 2630 |
|           |  | za październik - grudzień 2024 r. na 11 liniach  |                      | 228 000           |                     |
|           |  | za styczeń - grudzień 2026 na 11 liniach   |                      | 0                 |                     |
| 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 | 12 000            | rozdz. 60003 § 2630 |
|           |  | za październik - grudzień 2025 r. na 4 liniach   |                      | 12 000            |                     |
|           |  | za styczeń - grudzień 2026 na 4 liniach  |                      | 0                 |                     |
|           | <b>Rozdz. 60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                      | <b>3 642 140</b>  |                     |
| 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 | <b>3 047 474</b>  | rozdz. 60004 § 2630 |
|           | a)   | świadczenie usług przewozowych w grudniu 2025 na 11 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2025 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 styczeń - grudzień 2026 r. na 11 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2026 r., z tego finansowana:  |                      | 2 807 474         |                     |
|           |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 2 079 610         |                     |
|           |  | - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego   |                      | 727 864           |                     |

|  |  |  |                      |                  |                       |
|--|--|--|----------------------|------------------|-----------------------|
| 4.   | PKS Nova S.A. w Białymstoku<br>ul. Bohaterów Monte Cassino 8   | Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski  | dotacja przedmiotowa | <b>594 666</b>   | rozd. 60004<br>§ 2630 |
|  | a)   | świadczenie usług przewozowych w grudniu 2025 na 4 liniach uruchomionych 1 stycznia 2025 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 styczeń -grudzień 2026 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2026 r., z tego finansowana:  |                      | 551 666          |                       |
|  |  | - ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |                      | 364 724          |                       |
| - ze środków własnych Powiatu Augustowskiego |  |  | 186 942              |                  |                       |
| <b>II.</b>                                   | <b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>  |  |                      | <b>73 448</b>    |                       |
| 1.   | Stowarzyszenie Sursum Corda<br>ul. Lwowska 11<br>33-300 Nowy Sącz  | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2026 roku   | dotacja celowa       | 73 448           | rozd. 75515<br>§ 2360 |
| <b>III.</b>                                  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>  |  |                      | <b>3 221 258</b> |                       |
| 1.   | Fundacja CORDIS w Augustowie,<br>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   | <b>1 615 536</b> |                       |
|  |  | Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko;<br>w Augustowie, ul. Jeziorna 31   |                      |                  |                       |
|  |  | Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna;<br>Augustów, ul. W. Polskiego 53A  |                      |                  |                       |
|  |  | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko;<br>w Augustowie, ul. Jeziorna 31   |                      |                  |                       |
| 2.   | Placówki Edukacyjno-<br>-Resocjalizacyjne Sp. z o.o.<br>Augustów; ul. Kilińskiego 3<br>- 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   | <b>651 852</b>   |                       |
|  |  | Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4<br>w Augustowie, ul. Kilińskiego 3   |                      |                  |                       |
|  |  | Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4<br>w Augustowie, ul. Kilińskiego 3   |                      |                  |                       |

|            |  |   |                                |                  |                       |
|------------|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 3.         | Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8<br>Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2<br>- 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  |                                | <b>503 918</b>   |                       |
| a)         |  | Szkoła Policealna Nr 5<br>Augustów, ul. Mickiewicza 1   | dotacja podmiotowa             | 352 660          | rozd. 80116<br>§ 2540 |
| b)         |  | VI LO dla Dorosłych<br>Augustów, ul. Mickiewicza 1  |                                | 151 258          | rozd. 80122<br>§ 2540 |
| 4.         | Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży<br>Al. J. Piłsudskiego 83<br>- 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<br>Szkoła Policealna Farmaceutyczna<br>Augustów, ul. Tytoniowa 6 | dotacja podmiotowa             | 449 952          | rozd. 80116<br>§ 2540 |
| a)         |  |   |                                |                  |                       |
| <b>IV.</b> | <b>Dział 852 Opieka społeczna</b>  |   |                                | <b>6 807 000</b> |                       |
| 1.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57       |   |                                | <b>4 427 000</b> | rozd. 85202           |
|            |  | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc   | dotacja celowa z budż. państwa | 3 450 000        | § 2830                |
|            |  | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027  | dotacja celowa z budż. państwa | 357 000          | § 2830                |
|            |  | Koszty utrzymanie wolnych miejsc  | dotacja celowa z budż. Powiatu | 620 000          | § 2830                |
| 2.         | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 |   |                                | <b>2 380 000</b> | rozd. 85202           |
|            |  | Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc   | dotacja celowa z budż. państwa | 1 881 000        | § 2830                |
|            |  | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027  | dotacja celowa z budż. państwa | 259 000          | § 2830                |
|            |  | Koszty utrzymanie wolnych miejsc  | dotacja celowa z budż. Powiatu | 240 000          | § 2830                |
| <b>V.</b>  | <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   |                                | <b>149 707</b>   |                       |
| 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             | 149 707          | rozd. 85311<br>§ 2580 |

|               |   |  |                    |                     |                     |
|---------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VI.</b>    | <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |                    | <b>10 077 516</b>   |                     |
| 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 wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju  | dotacja podmiotowa | 276 864             | 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 wspomaganie rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju  | dotacja podmiotowa | 527 772             | 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 | 6 697 080           |                     |
| a)            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31   | 3 090 960  |                    | rozdz. 85420 § 2540 |                     |
| b)            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A   | 3 606 120  |                    | 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<br>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 | dotacja podmiotowa | 2 575 800           | rozdz. 85420 § 2540 |
| <b>VII.</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  |                    | <b>100 000</b>      |                     |
| 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     | 100 000             | rozdz. 92120 § 2720 |
| <b>VIII.</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |  |                    | <b>100 000</b>      |                     |
| 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     | 100 000             | rozdz. 92695 § 2820 |
| <b>OGÓLEM</b> |   |  |                    | <b>27 083 482</b>   | <b>X</b>            |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 122/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W 2026 ROKU**

| Lp.         | Nazwa projektu i nazwa funduszu   | Rok rozpoczęcia    | Wartość kosztorysowa | Plan na 2026 r.           |                                    |                       |               |
|-------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|
|             |   | Rok zakończenia    |                      | Planowane wydatki na 2026 | w tym ze środków Unii Europejskiej | środki własne Powiatu | inne środki   |
| 1           | 2   | 3                  | 4                    | 5                         | 6                                  | 7                     | 8             |
| <b>I.</b>   | <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  |                    | <b>850 000</b>       | <b>101 000</b>            | <b>83 830</b>                      | <b>0</b>              | <b>17 170</b> |
| 1.          | Cyberbezpieczny samorząd; zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji 8 jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  | 2024/2026          | 850 000              | <b>101 000</b>            | <b>83 830</b>                      | <b>0</b>              | <b>17 170</b> |
|             |   | -----<br>bieżące   | 527 000              | 101 000                   | 83 830                             |                       | 17 170        |
|             |   | -----<br>majątkowe | 323 000              | 0                         | 0                                  |                       | 0             |
| <b>II.</b>  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   |                    | <b>2 416 067</b>     | <b>2 137 985</b>          | <b>1 817 814</b>                   | <b>319 904</b>        | <b>267</b>    |
| 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          | 2 402 487            | 2 132 696                 | 1 812 792                          | 319 904               | 0             |
|             |   | bieżące            | 2 402 487            | 2 132 696                 | 1 812 792                          | 319 904               |               |
|             |   | majątkowe          | 0                    | 0                         | 0                                  | 0                     |               |
| 2.          | Realizacja projektu „WspółprACE z pracodawcami” z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego   | 2025/2026          | 13 580               | 5 289                     | 5 022                              |                       | 267           |
|             |   | -----<br>bieżące   |                      |                           |                                    |                       |               |
| <b>III.</b> | <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  |                    | <b>9 149 887</b>     | <b>1 578 296</b>          | <b>0</b>                           | <b>1 578 296</b>      | <b>0</b>      |
| 1.          | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wdrożenie e-usług Transformacja cyfrowa SP ZOZ w Augustowie" w ramach KPO;   | 2025/2026          | 4 473 784            | 836 562                   |                                    | 836 562               |               |
|             |   | -----<br>majątkowe |                      |                           |                                    |                       |               |

|               |   |                                 |                   |                  |                  |                  |               |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2.            | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Zapewnienie zdolności do świadczenia procedur w zakresie opieki kardiologicznej na Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Augustowie” w ramach KPO?   | 2025/2026<br>-----<br>majątkowe | 1 023 177         | 73 135           | 0                | 73 135           |               |
| 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 | 2026/2027<br>-----<br>majątkowe | 2 413 183         | 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   | 2025/2026<br>-----<br>majątkowe | 1 239 743         | 185 962          |                  | 185 962          |               |
| <b>OGÓLEM</b> |   |                                 | <b>12 415 954</b> | <b>3 817 281</b> | <b>1 901 644</b> | <b>1 898 200</b> | <b>17 437</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 122/XVIII/2025  
Rady Powiatu w Augustowie  
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 ROK**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja | Plan na 2026 r.   |
|------------|--|--------------|-------------------|
| 1          | 2  | 3            | 4                 |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>  |              | <b>13 651 019</b> |
| 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          | 696               |
| 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          | 101 000           |
| 4.         | Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat   | 931          | 0                 |
| 5.         | Prywatyzacja majątku jst   | 944          | 0                 |
| 6.         | Inne źródła (wolne środki)   | 950          | 5 836 000         |
| 7.         | Spląty pożyczek udzielonych  | 951          | 0                 |
| 8.         | Kredyty długoterminowe   | 952          | 0                 |
| 9.         | Pożyczki   | 952          | 0                 |
| 10.        | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 957          | 7 713 323         |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem, w tym:</b>   |              | <b>1 164 000</b>  |
| 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 2026 r.   |
|-----------|--|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 |
| <b>1.</b> | <b>Źródła spłat rat kredytów</b>   | <b>1 164 000</b>  |
| a)        | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich  | 0                 |
| b)        | kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich  | 0                 |
| c)        | Inne źródła (wolne środki)   | 0                 |
| d)        | nadwyżka budżetu powiatu   | 0                 |
| e)        | nadwyżka z lat ubiegłych   | 1 164 000         |
| <b>2.</b> | <b>Źródła sfinansowania deficytu</b>   | <b>12 487 019</b> |
| 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 | 696               |
| 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   | 101 000           |
| c)        | Inne źródła (wolne środki)   | 5 836 000         |
| d)        | kredytem długoterminowym   | 0                 |
| e)        | przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich  | 0                 |
| f)        | nadwyżka z lat ubiegłych   | 6 549 323         |
| <b>3.</b> | <b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>   | <b>0</b>          |
| a)        | spłaty rat kredytów  | 0                 |
| b)        | udzielenie pożyczek  | 0                 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 122/XVIII/2025

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki oświatowej                          | Stan środków na 01.01.2026 r. | Planowane dochody w 2026 r. | Planowane wydatki w 2026 r. | Stan środków na 31.12.2026 r. |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                             | 6                           | 7                           | 8                             |
| 1.            | 801   | 80120    | <b>II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie</b>      | <b>0</b>                      | <b>19 525</b>               | <b>19 525</b>               | <b>0</b>                      |
|               |       |          | wydatki bieżące                                     |                               |                             | 19 525                      |                               |
|               |       |          | wydatki i zakupy inwestycyjne                       |                               |                             | 0                           |                               |
| 2.            | 801   | 80115    | <b>Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie</b> | <b>0</b>                      | <b>15 500</b>               | <b>15 500</b>               | <b>0</b>                      |
|               |       |          | wydatki bieżące                                     |                               |                             | 15 500                      |                               |
|               |       |          | wydatki i zakupy inwestycyjne                       |                               |                             | 0                           |                               |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |   | <b>0</b>                      | <b>35 025</b>               | <b>35 025</b>               | <b>0</b>                      |