

UCHWAŁA NR 918/131/22

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie uchwalenia budżetu

Powiatu Augustowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) i uchwały Nr 208/XXXV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r. stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r. stanowią załączniki Nr 3 i 4 do uchwały

§ 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok wraz z załącznikami, o których mowa w § 2 i 3 uchwały przedłożyć:

- 1) Radzie Powiatu w Augustowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*

2. *Marek Dobkowski*

3. *Tadeusz Drągiewicz*

4. *Waldemar Jedliński*

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Szlaszyński

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wysokości **550.000 zł** i ustala się wydatki związane z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie **550.000 zł** – dział 710 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 71095 Pozostała działalność.

§ 6. Ustala się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) w wysokości **68.500 zł** i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie **68.500 zł**.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.398.434 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **650.734 zł**.

2. Kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie **10.000.000 zł**.

3. Zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **647.700 zł**.

4. Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **100.000 zł**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. Kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **10.000.000 zł**,

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

3. Innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w wysokości **100.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów w wysokości **24.985 zł** i plan wydatków wysokości **24.985 zł** dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2022 pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 pkt 1 i 2 uchwały.
2. Zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 9 pkt 2 uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - a) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty **15.000.000 zł**,
 - b) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 do uchwały,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
8. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Augustowskiemu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza ~~Zarządowi~~ Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu na 2023	w tym dochody związane z realizacją zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			9 500	9 500		0
Prace geodez. i kartogr. na potr. rolnictwa	01005			9 500	9 500		0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	9 500	9 500		0
Leśnictwo	020			55 500	5 000	50 500	0
Gospodarka leśna	02001			55 500	5 000	50 500	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	5 000	5 000		
<i>przekwalifikowanie gruntów</i>				0			
<i>dokumentacja</i>				5 000	5 000		
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	50 500		50 500	
Transport i łączność	600			35 566 932	0	35 566 932	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003			676 000	0	676 000	0
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące			2330	676 000		676 000	
Lokalny transport zbiorowy	60004			3 300 534	0	3 300 534	0
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.p			2170	2 569 535		2 569 535	
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.miedzy jst na d			2710	730 999		730 999	
Drogi publiczne powiatowe	60014			31 160 398	0	31 160 398	0
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000		50 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000		37 000	
Wpływy z usług			0830	45 000		45 000	
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwe			6350	31 028 398		31 028 398	
Płatne parkowanie	60019			430 000	0	430 000	0
Wpływy z różnych opłat			0690	430 000		430 000	
Gospodarka mieszk.	700			529 903	288 500	241 403	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			529 903	288 500	241 403	0
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610		2 610	
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038		15 038	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	43 755		43 755	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	288 500	288 500		
<i>w tym na utrzymanie urzędników</i>				212 000	212 000		
<i>wydatki rzeczowe</i>				76 500	76 500		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	180 000		180 000	
Działalność usługowa	710			1 410 600	860 600	550 000	0
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			221 600	221 600	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	221 600	221 600		
<i>w tym na utrzymanie urzędników</i>				121 600	121 600		
<i>wydatki rzeczowe</i>				100 000	100 000		
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			639 000	639 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	639 000	639 000		
Pozostała działalność	71095			550 000	0	550 000	0
wpływy z różnych opłat			0690	550 000		550 000	
Administracja publiczna	750			1 448 500	97 100	1 351 400	0
Urzędy wojewódzkie	75011			97 100	97 100	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	97 100	97 100		
Starostwa powiatowe	75020			1 351 400	0	1 351 400	0
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 000 000		1 000 000	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	180 000		180 000	
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000		15 000	
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	2 400		2 400	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	4 000		4 000	
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	100 000		100 000	
Wpływy z różnych dochodów			0970	50 000		50 000	
Obrona narodowa	752			41 000	41 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224			41 000	41 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	41 000	41 000		
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż	754			6 786 907	6 784 907	2 000	0
Komen. powiat. straży pożarnej	75411			6 786 907	6 784 907	2 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	6 634 907	6 634 907		
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000		2 000	

Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest	6410		150 000	150 000		
Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110		132 000	132 000		
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 782 925	0	11 782 925	0
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 782 925	0	11 782 925	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010		11 360 519		11 360 519	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020		422 406		422 406	
Obsługa długu publicznego	757		277 000	0	277 000	0
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t	75704		277 000	0	277 000	0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		277 000		277 000	
Różne rozliczenia	758		48 005 933	0	48 005 933	0
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		34 405 382	0	34 405 382	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		34 405 382		34 405 382	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		8 644 053	0	8 644 053	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		8 644 053		8 644 053	
Różne rozliczenia finansowe	75814		340 668	0	340 668	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bie	2100		340 668		340 668	
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		4 615 830	0	4 615 830	0
subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		4 615 830		4 615 830	
Oświata i wychowanie	801		225 185	0	164 985	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102		7 465	0	7 465	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		6 415		6 415	
Wpływy z różnych dochodów	0970		1 050		1 050	
Technika	80115		129 500	0	129 500	0
opłata za duplikaty świadectw	0610		200		200	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		47 300		47 300	
Wpływy z usług	0830		80 000		80 000	
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 000		2 000	
Licea ogólnokształcące	80120		28 020	0	28 020	0
opłata za duplikaty świadectw	0610		130		130	
wpływy z różnych opłat	0690		180		180	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		25 700		25 700	
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 010		2 010	
Pozostała działalność	80195		60 200	0	0	60 200
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.đ	2120		60 200			60 200
Opieka społeczna	852		4 612 900	18 900	4 594 000	0
Domy pomocy społecznej	85202		3 594 000	0	3 594 000	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własn	2130		3 594 000		3 594 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205		18 900	18 900	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110		18 900	18 900		
Pomoc dla cudzoziemców	85231		1 000 000	0	1 000 000	0
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bie	2100		1 000 000		1 000 000	
Pozostałe zadania w zakresie polit	853		464 724	0	464 724	0
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311		100 424	0	100 424	0
Wpływy z różnych dochodów	0970		38 114		38 114	
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.	2440		62 310		62 310	
Powiatowe urzędy pracy	85333		364 300	0	364 300	0
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów wyn.	2690		364 300		364 300	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		988 300	0	988 300	0
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		115 000	0	115 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		100 000		100 000	
Wpływy z usług	0830		15 000		15 000	
Internaty i bursy szkolne	85410		573 300	0	573 300	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		105 300		105 300	
Wpływy z usług	0830		468 000		468 000	
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		300 000	0	300 000	0
Dochody z najmu i dzierżawy	0750		200 000		200 000	
Wpływy z usług	0830		100 000		100 000	
Rodzina	855		844 000	24 000	820 000	0
Rodziny zastępcze	85508		844 000	24 000	820 000	0
Wpływy z usług	0830		820 000		820 000	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110		24 000	24 000		
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900		68 500	0	68 500	0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	90019		68 500	0	68 500	0
Wpływy z różnych opłat	0690		68 500		68 500	
DOCHODY OGÓŁEM			113 250 309	8 261 507	104 928 602	60 200

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2023 r.
I. Dochody bieżące, w tym:	82 071 911
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	0
II. Dochody majątkowe, z tego:	31 178 398
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	31 178 398
2. Dochody ze sprzedaży majątku	0
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	4 901 320
DOCHODY OGÓŁEM	113 250 309

WYDATKI BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Projekt planu na 2023	z tego na realizację zadań:		
	Dział	Rozdz.	§		zleconych	własnych	na podstawie porozumień
1	2	3	4	8	9	10	11
Rolnictwo	010			11 500	9 500	2 000	0
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		9 500	9 500	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	9 500	9 500		
Pozostała działalność		01095		2 000	0	2 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000		2 000	0
Leśnictwo	020			61 500	5 000	56 500	0
Gospodarka leśna		02001		55 500	5 000	50 500	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	50 500		50 500	
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		6 000	0	6 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	6 000		6 000	
Transport i łączność	600			48 662 032	0	48 662 032	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	0	676 000	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans			2630	676 000		676 000	
Lokalny transport zbiorowy		60004		3 300 534	0	3 300 534	0
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans			2630	3 300 534		3 300 534	
Drogi publiczne powiatowe		60014		44 270 498	0	44 270 498	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600 000		600 000	
Zakup energii			4260	30 000		30 000	
Zakup usług remontowych			4270	400 000		400 000	
Zakup usług pozostałych			4300	900 000		900 000	
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000		1 000	
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	1 000		1 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000		1 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	42 312 498		42 312 498	
Płatne parkowanie		60019		415 000	0	415 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	415 000		415 000	
Turystyka	630			14 500	0	14 500	0
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki		63003		14 500	0	14 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500		4 500	
Zakup usług pozostałych			4300	10 000		10 000	
Gospodarka mieszk.	700			365 500	288 500	77 000	0
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		365 500	288 500	77 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	194 000	179 000	15 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 000		15 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 000	30 000	3 000	
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 000	3 000	2 000	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	2 500		
Zakup energii			4260	600	600		
Zakup usług pozostałych			4300	81 900	71 900	10 000	
Różne opłaty i składki			4430	1 000	0	1 000	
Podatek od nieruchomości			4480	1 500	1 500		
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			4590	10 000	0	10 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	20 000	0	20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000	0	1 000	
Działalność usługowa	710			1 890 296	860 600	1 029 696	0
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		694 296	221 600	472 696	0
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów			2900	2 437		2 437	

Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów	2909	23 559		23 559	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	440 000	100 000	340 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	34 000		34 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 600	18 600	62 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 000	3 000	10 000	
Zakup usług pozostałych	4300	100 000	100 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	700		700	
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015	639 000	639 000	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 900	155 900		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	306 464	306 464		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 000	31 000		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 037	81 037		
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 574	10 574		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000	33 000		
Zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 000		
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2 100	2 100		
Różne opłaty i składki	4430	1 580	1 580		
Odpisy na ZFŚS	4440	7 345	7 345		
Pozostała działalność	71095	557 000	0	557 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000		100 000	
Zakup usług pozostałych	4300	403 500		403 500	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000		10 000	
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.gara	4400	35 000		35 000	
Koszty postępowania sądowego	4610	7 000		7 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 500		1 500	
Administracja publiczna	750	11 637 623	97 100	11 540 523	0
Urzędy wojewódzkie	75011	658 300	97 100	561 200	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	520 000	81 000	439 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 200		33 200	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 000	14 000	77 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	13 100	2 100	11 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000		1 000	
Rady powiatów	75019	325 400	0	325 400	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	260 400		260 400	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000		34 000	
Zakup środków żywności	4220	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych	4300	22 000		22 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	500		500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	6 500		6 500	
Starostwa powiatowe	75020	10 272 070	0	10 272 070	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 000		31 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 850 200		5 850 200	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	447 200		447 200	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 080 000		1 080 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	131 405		131 405	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	105 000		105 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400 000		400 000	
Zakup środków żywności	4220	4 000		4 000	
Zakup energii	4260	115 000		115 000	
Zakup usług remontowych	4270	25 000		25 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 500		7 500	
Zakup usług pozostałych	4300	1 550 000		1 550 000	
Oplaty za usługi telefonii komórkowej	4360	40 000		40 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	3 000		3 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000		5 000	
Różne opłaty i składki	4430	69 000		69 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	155 765		155 765	
Podatek od nieruchomości	4480	26 500		26 500	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	12 000		12 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500		6 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	20 000		20 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8 000		8 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180 000		180 000	
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075	157 400	0	157 400	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000		13 000	

Zakup środków żywności	4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych	4300	137 400		137 400	
Pozostała działalność	75095	224 453	0	224 453	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000		9 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	161 953		161 953	
Zakup środków żywności	4220	500		500	
Zakup usług pozostałych	4300	5 000		5 000	
Zakup usług pozostałych	4307	10 000		10 000	
Różne opłaty i składki	4430	34 000		34 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł. cyw.	4707	4 000		4 000	
Obrona narodowa	752	41 000	41 000	0	0
Kwalifikacja wojskowa	75224	41 000	41 000	0	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 000	17 000		
Składki na ubezp społeczne	4110	2 500	2 500		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000	14 000		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000	2 000		
Zakup środków żywności	4220	500	500		
Zakup usług pozostałych	4300	5 000	5 000		
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754	6 888 757	6 784 907	103 850	0
Komen. powiatowe policji	75405	10 000	0	10 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 000		10 000	
Straż Graniczna	75406	10 000	0	10 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 000		10 000	
Komen. powiat. Państw. Straży Pożarnej	75411	6 784 907	6 784 907	0	0
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	3070	148 000	148 000		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 364	124 364		
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej	4020	78 675	78 675		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 900	12 900		
Uposażenia funkcjonariuszy	4050	4 437 900	4 437 900		
Pozostałe należności funkcjonariuszy	4060	100 073	100 073		
Nagrody roczne funkcjonariuszy	4070	342 930	342 930		
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres	4080	5 731	5 731		
Składki na ubezp społeczne	4110	37 282	37 282		
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500		
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	914 046	914 046		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 320	144 320		
Zakup energii	4260	120 000	120 000		
Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000		
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	18 000		
Zakup usług pozostałych	4300	65 000	65 000		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000	15 000		
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000		
Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000		
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 267		
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	23 201		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 170		
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	5 328	5 328		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	220	220		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000	150 000		
Pozostała działalność	75495	83 850	0	83 850	0
Zakup usług pozostałych	4300	81 200		81 200	
Podatek od nieruchomości	4480	2 500		2 500	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	150		150	
Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	132 000	0	0
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	132 000	0	0
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p	2360	64 020	64 020		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	7 920		
Zakup usług pozostałych	4300	60 060	60 060		
Obsługa długu publicznego	757	326 849	0	326 849	0
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	326 849	0	326 849	0
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty	8040	100 000		100 000	
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	226 849		226 849	
Różne rozliczenia	758	400 000	0	400 000	0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	400 000	0	400 000	0

Rezerwa ogólna i celowa	4810	400 000	0	400 000	
Rezerwa ogólna		200 000		200 000	
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000		200 000	
Oświata i wychowanie	801	30 032 580	0	29 972 380	60 200
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 692 044	0	3 692 044	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	466 536		466 536	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 650		1 650	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	470 549		470 549	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 510		41 510	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	382 730		382 730	
Składki na Fundusz Pracy	4120	47 869		47 869	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500		5 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 200		19 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej i książek	4240	12 960		12 960	
Zakup energii	4260	51 565		51 565	
Zakup usług remontowych	4270	110 000		110 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800		1 800	
Zakup usług pozostałych	4300	30 000		30 000	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	1 368		1 368	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 800		1 800	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 392		1 392	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	650		650	
Podróże służbowe krajowe	4410	44 189		44 189	
Różne opłaty i składki	4430	960		960	
Odpisy na ZFŚS	4440	107 236		107 236	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sędziów	4700	4 000		4 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	33 397		33 397	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	20 087		20 087	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	68 252		68 252	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 603 918		1 603 918	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	140 888		140 888	
Honoraria, wynagrodzenia Agencji - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w	4840	235		235	
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	4850	19 738		19 738	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	4860	2 065		2 065	
Świetlice szkolne	80107	83 682	0	83 682	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 914		10 914	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 556		1 556	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600		3 600	
Odpisy na ZFŚS	4440	3 169		3 169	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	953		953	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	57 991		57 991	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 499		5 499	
Technika	80115	9 242 141	0	9 242 141	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 340		11 340	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	673 698		673 698	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 170		50 170	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 018 550		1 018 550	
Składki na Fundusz Pracy	4120	139 862		139 862	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	68 400		68 400	
Nagrody konkursowe	4190	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	162 850		162 850	
Zakup środków żywności	4220	8 500		8 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej i książek	4240	66 600		66 600	
Zakup energii	4260	632 500		632 500	
Zakup usług remontowych	4270	16 920		16 920	
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 520		4 520	
Zakup usług pozostałych	4300	162 000		162 000	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	1 240		1 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 460		6 460	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 220		1 220	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 260		3 260	
Różne opłaty i składki	4430	21 610		21 610	
Odpisy na ZFŚS	4440	402 550		402 550	
Podatek od nieruchomości	4480	100		100	

Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	16 960		16 960	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	4 050		4 050	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	16 560		16 560	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	9 580		9 580	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	56 800		56 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 944 448		4 944 448	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	415 203		415 203	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	150		150	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	13 700		13 700	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą c	4860	11 340		11 340	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	300 000		300 000	
Szkoły policealne	80116	586 919	0	586 919	0
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	586 919		586 919	
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 382 073	0	3 382 073	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 860		5 860	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	255 342		255 342	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 010		19 010	
Składki na ubezp społeczne	4110	361 200		361 200	
Składki na Fundusz Pracy	4120	53 355		53 355	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 200		28 200	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 650		58 650	
Zakup środków żywności	4220	1 200		1 200	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	31 000		31 000	
Zakup energii	4260	223 700		223 700	
Zakup usług remontowych	4270	6 730		6 730	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 680		1 680	
Zakup usług pozostałych	4300	64 920		64 920	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	420		420	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 340		2 340	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	280		280	
Podróże służbowe krajowe	4410	940		940	
Różne opłaty i składki	4430	7 650		7 650	
Odpisy na ZFŚS	4440	151 540		151 540	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	6 240		6 240	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 950		1 950	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 480		6 480	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	3 120		3 120	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	17 000		17 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 902 900		1 902 900	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	163 296		163 296	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	3 880		3 880	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą c	4860	3 190		3 190	
Licea ogólnokształcące	80120	9 887 037	0	9 887 037	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	149 970		149 970	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 235		8 235	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	678 884		678 884	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	53 839		53 839	
Składki na ubezp społeczne	4110	1 130 530		1 130 530	
Składki na Fundusz Pracy	4120	120 777		120 777	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 746		48 746	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 478		144 478	
Zakup środków żywności	4220	2 000		2 000	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	19 295		19 295	
Zakup energii	4260	399 842		399 842	
Zakup usług remontowych	4270	27 747		27 747	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800		3 800	
Zakup usług pozostałych	4300	95 865		95 865	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	1 707		1 707	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 931		7 931	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 544		1 544	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	637		637	
Podróże służbowe krajowe	4410	10 588		10 588	
Różne opłaty i składki	4430	12 393		12 393	
Odpisy na ZFŚS	4440	364 739		364 739	

Oplaty na rzecz budzetow jst	4520	17 014		17 014	
Szkolenia pracow. nie bedacych czlon. korp. sl .cyw.	4700	5 382		5 382	
Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4710	57 921		57 921	
Wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w związku z pomoc	4740	5 361		5 361	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoc	4750	46 629		46 629	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	5 538 507		5 538 507	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	398 449		398 449	
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	254		254	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	11 536		11 536	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą c	4860	4 301		4 301	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	518 136		518 136	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	174 951	0	174 951	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	174 951		174 951	
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 593 346	0	1 593 346	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	142 294		142 294	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000		1 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 558		51 558	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 800		3 800	
Składki na ubezp społeczne	4110	185 372		185 372	
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 185		23 185	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500		1 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 760		8 760	
Zakup środków żywności	4220	3 240		3 240	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	9 800		9 800	
Zakup energii	4260	22 768		22 768	
Zakup usług zdrowotnych	4280	480		480	
Zakup usług pozostałych	4300	9 200		9 200	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	496		496	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900		900	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	272		272	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	350		350	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 159		12 159	
Odpisy na ZFŚS	4440	45 013		45 013	
Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4710	16 176		16 176	
Wynagrodzenia i uposazenia wypłacane w związku z pomoc	4740	1 407		1 407	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoc	4750	25 465		25 465	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	954 933		954 933	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	66 579		66 579	
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	40		40	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	5 992		5 992	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą c	4860	607		607	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	122 037	0	122 037	0
Zakup usług pozostałych	4300	78 431		78 431	
Szkolenia pracow. nie bedacych czlon. korp. sl .cyw.	4700	43 606		43 606	
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nau	80152	423 766	0	423 766	0
Składki na ubezp społeczne	4110	44 236		44 236	
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 554		6 554	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000		33 000	
Zakup środków żywności	4220	750		750	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	28 000		28 000	
Zakup energii	4260	1 299		1 299	
Zakup usług pozostałych	4300	24 270		24 270	
Odpisy na ZFŚS	4440	13 700		13 700	
Szkolenia pracow. nie bedacych czlon. korp. sl .cyw.	4700	2 000		2 000	
Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	4710	1 729		1 729	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	251 963		251 963	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	16 265		16 265	
Pozostała działalność	80195	844 584	0	784 384	60 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 509		30 509	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag	3040	4 000		4 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	4 960			4 960
Składki na Fundusz Pracy	4120	500			500
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500		500	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 740		3 000	2 740

Zakup środków żywności	4220	3 000		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	4 000		0	4 000
Zakup usług remontowych	4270	20 000		20 000	
Zakup usług pozostałych	4300	105 000		105 000	
Zakup usług pozostałych	4307	357 328		357 328	
Podróże służbowe zagraniczne	4427	3 000		3 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4707	5 500		5 500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	282 547		252 547	30 000
Ochrona zdrowia	851	550 000	0	550 000	0
Szpitala ogólne	85111	500 000	0	500 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	500 000		500 000	
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117	50 000	0	50 000	0
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	50 000		50 000	
Opieka społeczna	852	6 731 400	18 900	6 712 500	0
Domy pomocy społecznej	85202	4 294 000	0	4 294 000	0
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	4 294 000		4 294 000	
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205	18 900	18 900	0	0
Zakup usług pozostałych	4300	18 900	18 900		
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218	1 310 500	0	1 310 500	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe	4010	778 000		778 000	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	77 000		77 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	151 000		151 000	
Składki na fundusz pracy	4120	21 500		21 500	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000		20 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000		35 000	
Zakup środków żywności	4220	1 000		1 000	
Zakup energii	4260	20 000		20 000	
Zakup usług remontowych	4270	5 000		5 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000		3 000	
Zakup usług pozostałych	4300	140 000		140 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	12 000		12 000	
Różne opłaty i składki	4430	1 000		1 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	26 000		26 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	10 000		10 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000		2 000	
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interv	85220	108 000	0	108 000	0
Wynagrodzenia osobowe	4010	40 000		40 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 000		7 000	
Składki na fundusz pracy	4120	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000		4 000	
Zakup środków żywności	4220	1 000		1 000	
Zakup usług pozostałych	4300	55 000		55 000	
Pomoc dla cudzoziemców	85231	1 000 000	0	1 000 000	0
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 000 000		1 000 000	
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853	3 074 601	0	3 074 601	0
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311	328 010	0	328 010	0
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	2580	107 700		107 700	
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	62 310		62 310	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 000		46 000	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 266		8 266	
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 176		1 176	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	558		558	
Zakup usług pozostałych	4300	2 000		2 000	
Dotacja celowa przekazana jest przez inną jednostkę będącą instytucją	6640	100 000		100 000	
Powiatowe urzędy pracy	85333	2 746 591	0	2 746 591	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 600		5 600	
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 901 555		1 901 555	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	133 452		133 452	
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	340 442		340 442	
Składki na fundusz pracy	4120	42 725		42 725	
Wpłaty na PFRON	4140	25 260		25 260	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600		3 600	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000		25 000	
Zakup środków żywności	4220	600		600	
Zakup energii	4260	90 000		90 000	
Zakup usług remontowych	4270	6 500		6 500	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 050		1 050	
Zakup usług pozostałych	4300	60 490		60 490	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210		210	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	38 400		38 400	
Podróże służbowe krajowe	4410	4 800		4 800	
Różne opłaty i składki	4430	2 000		2 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	52 107		52 107	
Podatek od nieruchomości	4480	5 000		5 000	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	2 500		2 500	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	300		300	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5 000		5 000	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	9 693 205	0	9 693 205	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	291 583	0	291 583	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	291 583		291 583	
Poradnie psych.-pedagog.	85406	968 150	0	968 150	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500		500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 600		158 600	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 000		14 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	111 000		111 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 000		14 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000		20 000	
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	10 000		10 000	
Zakup energii	4260	42 000		42 000	
Zakup usług remontowych	4270	1 000		1 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	9 000		9 000	
Zakup usług pozostałych	4300	20 000		20 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500		2 500	
Różne opłaty i składki	4430	650		650	
Odpisy na ZFŚS	4440	44 000		44 000	
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	1 550		1 550	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600		600	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	480 000		480 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	37 750		37 750	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	623 610	0	623 610	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500		1 500	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	201 677		201 677	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 500		14 500	
Składki na ubezp społeczne	4110	60 463		60 463	
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 750		8 750	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000		30 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000		78 000	
Zakup energii	4260	24 500		24 500	
Zakup usług remontowych	4270	2 000		2 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	500		500	
Zakup usług pozostałych	4300	19 000		19 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000		2 000	
Różne opłaty i składki	4430	15 000		15 000	
Odpisy na ZFŚS	4440	17 920		17 920	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	700		700	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	5 000		5 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600		600	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	500		500	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	130 000		130 000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	11 000		11 000	
Internaty i bursy szkolne	85410	3 302 166	0	3 302 166	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000		3 000	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	788 360		788 360	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	56 400		56 400	
Składki na ubezp społeczne	4110	289 204		289 204	
Składki na Fundusz Pracy	4120	41 852		41 852	

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000		25 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 000		140 000	
Zakup środków żywności	4220	568 000		568 000	
Zakup energii	4260	220 000		220 000	
Zakup usług remontowych	4270	30 000		30 000	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600		1 600	
Zakup usług pozostałych	4300	68 000		68 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000		5 000	
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000		3 000	
Różne opłaty i składki	4430	8 500		8 500	
Odpisy na ZFŚS	4440	65 510		65 510	
Podatek od nieruchomości	4480	3 500		3 500	
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	34 000		34 000	
Podatek od towarów i usług VAT	4530	30 000		30 000	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	3 000		3 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 800		3 800	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	852 440		852 440	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	62 000		62 000	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze s	85415	90 000	0	90 000	0
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	90 000		90 000	
Szkolne schroniska młodzież.	85417	54 100	0	54 100	0
Składki na ubezp społeczne	4110	6 230		6 230	
Składki na Fundusz Pracy	4120	900		900	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 000		37 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 970		2 970	
Zakup usług pozostałych	4300	7 000		7 000	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	4 304 347	0	4 304 347	0
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	4 304 347		4 304 347	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	11 700	0	11 700	0
Zakup usług pozostałych	4300	8 700		8 700	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	3 000		3 000	
Pozostała działalność	85495	47 549	0	47 549	0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 925		2 925	
Zakup usług remontowych	4270	10 000		10 000	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	34 624		34 624	
Rodzina	855	3 905 000	24 000	3 881 000	0
Rodziny zastępcze	85508	3 445 000	24 000	3 421 000	0
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 164 000	24 000	2 140 000	
Wynagrodzenia osobowe	4010	180 000		180 000	
Składki na ubezp społeczne	4110	145 000		145 000	
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000		20 000	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	670 000		670 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000		2 000	
Zakup usług pozostałych	4300	70 000		70 000	
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	190 000		190 000	
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000		2 000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000		2 000	
działalność placówek opiekuńczo-wychowawc	85510	460 000	0	460 000	0
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	460 000		460 000	
Gospodarka komunalna i ochr. środ	900	68 500	0	68 500	0
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008	68 500	0	68 500	0
Zakup usług pozostałych	4300	68 500		68 500	
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921	124 400	0	124 400	0
Biblioteki	92116	7 000	0	7 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500		6 500	
Zakup usług pozostałych	4300	500		500	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	60 000	0	60 000	0
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i	2720	60 000		60 000	
Pozostała działalność	92195	57 400	0	57 400	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagi	3040	10 000		10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000		25 000	
Zakup środków żywności	4220	4 400		4 400	
Zakup usług pozostałych	4300	18 000		18 000	
Kultura fizyczna i sport	926	37 500	0	37 500	0

Pozostała działalność	92695		37 500	0	37 500	0
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag	3040		3 000		3 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 500		4 500	
Zakup środków żywności	4220		3 500		3 500	
Zakup usług pozostałych	4300		26 000		26 000	
Różne opłaty i składki	4430		500		500	
Wydatki ogółem			124 648 743	8 261 507	116 327 036	60 200

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2023 r.
I. Wydatki bieżące, z tego:	80 538 109
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	62 106 300
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 033 951
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 072 349
2. dotacje na zadania bieżące	14 621 291
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 329
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	565 340
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	326 849
II. Wydatki majątkowe, w tym:	44 110 634
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 110 634
- na programy finansowane z udziałem środków UE	0
WYDATKI OGÓŁEM	124 648 743

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)	Wydatki w 2023 r. (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	52 397 664	42 312 498	1 284 100	10 000 000	0	31 028 398	0	
1.		60014	Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych. (Kościelna, Ks. Skorupki, Ściegiennego, Kopernika, Młyńska); (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	17 900 000	8 892 498	79 850			8 812 648		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	3 000 000	3 000 000		1 000 000		2 000 000		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3.		60014	Droga Jabłońskie - Topiłówka - Mazurki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	500 000	500 000		500 000				Starostwo Powiatowe w Augustowie
4.		60014	Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi - Sztabin; (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	15 000 000	15 000 000		2 996 750		12 003 250		Starostwo Powiatowe w Augustowie
5.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (dofinansowanie z Polskiego Ładu)	5 200 000	5 150 000	134 250	2 023 250		2 992 500		Starostwo Powiatowe w Augustowie
6.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
7.		60014	Droga Olszanka - stacja kolejowa Szczepki; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	700 000	700 000	700 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
8.		60014	Misto Augustów, ul. Kopernika - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu; (ZRID)	200 000	200 000	200 000					Starostwo Pow. w Augustowie
9.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1230B Od dr. Nr 1228B Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (dofinansowanie z RFRD)	6 500 000	6 500 000		2 600 000		3 900 000		PZD w Augustowie
10.		60014	Droga Jastrzębna Pierwsza - Nowa Kamienna - Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka; (odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Powiatu)	120 000	120 000	120 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
11.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B Gruszek - Rubcowo - Skieblewo - do drogi Nr 664; (dofinansowanie z RFRD)	3 227 664	2 200 000		880 000		1 320 000		PZD w Augustowie

II.	750		Administracja publiczna	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	
1.		75020	Zakup i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 29	80 000	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
2.		75020	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymagań ppoż. poprzez zabudowę klatek schodowych i wykonanie instalacji hydrantowej	100 000	100 000	100 000					Starostwo Powiatowe w Augustowie
III.	754		Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
1.		75411	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki o mocy do 40 KW - dotacja celowa z budżetu Państwa	150 000	150 000	150 000					Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
IV.	801		Oświata i wychowanie	1 347 901	818 136	818 136	0	0	0	0	
1.		80115	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie	100 000	100 000	100 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
2.		80115	Rozbudowa parkingu przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym	200 000	200 000	200 000					Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
3.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	1 047 901	518 136	518 136					II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
Razem				54 075 565	43 460 634	2 432 236	10 000 000	0	31 028 398	0	x

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Uwagi
1	2	3	4	5	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			695 996	
I.	Dział 710 Działalność usługowa			25 996	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	25 996	rozd. 71012
		wkład Powiatu Augustowskiego - 2022 rok	bieżące	2 437	§ 2900
		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2022 r. w wys. 15%	bieżące	19 713	§ 2909
		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2022 r.	bieżące	3 846	§ 2909
II.	Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.			20 000	
1.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Lipsku	dotacja celowa	5 000	rozd. 75406 § 2300
2.	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej	dotacja celowa	5 000	rozd. 75406 § 2300
3.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	10 000	rozd. 75405 § 2300
II.	Dział 851 Ochrona zdrowia			550 000	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12			500 000	rozd. 85111
1)			dotacja celowa	500 000	
			bieżące	0	§ 2560
			majątkowe	500 000	§ 6220
2.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17			50 000	rozd. 85117
1)			dotacja celowa	50 000	
			bieżące	0	§ 2560
			majątkowe	50 000	§ 6220
IV.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 000	
1.	Gmina Augustów	Zakup dla Urzędu Gminy Augustów 9-osobowego samochodu "mikrobusa" w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych; środki pochodzą z PFRON	majątkowe	100 000	rozd. 85311 § 6640
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			14 618 854	
I.	Dział 600 Transport i łączność			3 976 534	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Zak 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	519 000	rozd. 60003 § 2630
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	157 000	rozd. 60003 § 2630
3.	Biuro Usług Turystycznych "Zak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	2 739 958	rozd. 60004 § 2630

	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 6 liniach uruchomionych od 1 stycznia 2022 r., z tego finansowana:		217 984	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		172 674	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		45 310	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 6 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		2 521 974	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		2 017 562	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		504 412	
4.	PKS Nova S.A. w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 8	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2023 r.	dotacja przedmiotowa	560 576	rozd. 60004 § 2630
	a)	świadczenie usług przewozowych w grudniu 2022 na 3 liniach uruchomionych od 18 stycznia 2021 r. i 1 linii uruchomionej od 1 września 2023 r., z tego finansowana:		35 502	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		29 916	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		5 586	
	b)	świadczenie usług przewozowych w 2023 r. na 4 liniach uruchomionych od 01 stycznia 2023 r., z tego finansowana:		525 074	
		- ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej		349 383	
		- z dochodów własnych Powiatu Augustowskiego		175 691	
II.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości			64 020	
1.	Organizacja pozarządowa wyłoniona w drodze konkursu	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2022 roku	dotacja celowa	64 020	rozd. 75515 § 2360
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie			1 520 670	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego		399 888	
	a)	Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Jana Bosko; w Augustowie, ul. Jeziorna 31	dotacja podmiotowa	199 944	rozd. 80102 § 2540
	b)	Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W. Polskiego 53A		199 944	rozd. 80102 § 2540
2.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzące 3 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	383 893	
	a)	Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		66 648	rozd. 80102 § 2540
	b)	Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		174 951	rozd. 80121 § 2540
	c)	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3		142 294	rozd. 80134 § 2540
3.	Ewa Wójcik, Elk, ul. Prusa 8 Tomasz Wójcik, Elk, ul. Słowackiego 22/2 - prowadzący 2 szkoły	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych		479 730	
	a)	Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1	dotacja podmiotowa	329 760	rozd. 80116 § 2540
	b)	VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		149 970	rozd. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al. J. Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	257 159	rozd. 80116 § 2540
V.	Dział 852 Opieka społeczna			4 294 000	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	2 606 400	rozd. 85202
				2 156 400	§ 2830

		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	450 000	§ 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2			1 687 600	rozd. 85202
		Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc	dotacja celowa z budż. państwa	1 437 600	§ 2830
		Koszty utrzymanie wolnych miejsc	dotacja celowa z budż. Powiatu	250 000	§ 2830
VI. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				107 700	
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	107 700	rozd. 85311 § 2580
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				4 595 930	
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. Kościuszki 5A prowadzona przez AXONCEM Sp. z o.o. w Białymstoku	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	204 108	rozd. 85404 § 2540
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna GABIK w Augustowie, ul. 3 mAJA 56 prowadzona przez Bożenę Tomkiewicz	Koszty prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju - w wysokości 100% kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	dotacja podmiotowa	87 475	rozd. 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	2 776 998	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 943 898	rozd. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		833 100	rozd. 85420 § 2540
4.	Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o. Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 527 349	rozd. 85420 § 2540
VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 000	
1.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie uchwały Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu z dnia 31 maja 2021 r.	dotacja celowa	60 000	rozd. 92120 § 2720
O G Ó Ł E M				15 314 850	X

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH
W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 r.			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2023	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dział 710 Działalność usługowa		5 043 840	25 996	0	25 996	0
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	5 043 840	25 996	0	25 996	0
		<i>bieżące "0"</i>		2 437		2 437	
		<i>bieżące "9"</i>		23 559		23 559	
II.	Dział 750 Administracja publiczna		268 253	175 953	175 953	0	0
1.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowy Powiat"	2022/2023 ----- <i>bieżące</i>	172 953	172 953	172 953		
2.	„Dostępny samorząd – granty” z Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na zwiększeniu dostępności architektonicznej i cyfrowej Starostwa Powiatowego dla osób ze szczególnymi potrzebami		95 300	3 000	3 000	0	0
		2022/2023	95 300	3 000	3 000	0	0
		<i>bieżące</i>	65 750	3 000	3 000		
		<i>majątkowe</i>	29 550	0	0		
III.	Dział 801 Oświata i wychowanie		960 177	365 828	365 828	0	0
1.	Projekt "Nauka języka obcego kluczem do sukcesu zawodowego" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry szkolnej realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020/2023 ----- <i>bieżące</i>	232 320	48 991	48 991		
2.	Projekt "Z Augustowa do Walencji - mobilność uczniów i nauczycieli ZSO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	237 742	190 194	190 194		

3.	Projekt "Odkryć nieznane" w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2022/2024 ----- <i>bieżące</i>	286 200	85 860	85 860		
4.	Projekt "Szkola na europejskim poziomie - rozwój 2 LO w Augustowie" w ramach programu ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2021/2023 ----- <i>bieżące</i>	203 915	40 783	40 783		
O G Ó Ł E M			6 272 270	567 777	541 781	25 996	0

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Projekt planu na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem		11 398 434
	w tym:		
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	650 734
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	0
7.	Splaty pożyczek udzielonych	951	647 700
8.	Kredyty długoterminowe	952	10 000 000
9.	Pożyczki	952	0
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	100 000
II.	Rozchody ogółem		0
	w tym:		
1.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0
3.	Pożyczki udzielone	991	0
4.	Splaty kredytów długoterminowych	992	0
5.	Splaty pożyczek długoterminowych	992	0
6.	Lokaty	994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

Lp.	Informacje uzupełniające	Projekt planu na 2023 r.
1	2	3
1. Źródła spłat rat kredytów		0
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		0
2. Źródła sfinansowania deficytu		11 398 434
a) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0
b) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		650 734
c) Inne źródła (wolne środki)		0
d) kredytem długoterminowym		10 000 000
e) przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich		647 700
f) nadwyżka z lat ubiegłych		100 000
3. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu		0
a) spłaty rat kredytów		0
b) udzielenie pożyczek		0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2023 r.	Planowane dochody w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Stan środków na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	0	16 585	16 585	0
			wydatki bieżące			16 585	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
2.	801	80115	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	0	8 400	8 400	0
			wydatki bieżące			8 400	
			wydatki i zakupy inwestycyjne			0	
O G Ó Ł E M				0	24 985	24 985	0

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Podstawą do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Augustowskiego na 2023 rok były:

1. Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. o rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz planowanej na rok 2023 kwocie dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
2. Informacja Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.26.2022 z dnia 24.10.2022 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych na 2023 r.,
3. Analiza kształtowania się dochodów z mienia komunalnego oraz innych źródeł dochodów Powiatu za okres 9-ciu miesięcy 2022 r.,
4. Materiały kalkulacyjne i propozycje do projektu budżetu Powiatu na 2023 r. przedłożone przez poszczególne jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz własne wyliczenia i prognozy.

W materiałach informacyjnych, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu, przedstawiono w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej kształtowanie się poszczególnych planowanych kwot dochodów i wydatków na 2023 rok w relacji do planu na 2022 rok (wg stanu na 30 września 2022 r.), wykonania na dzień 30 września 2022 r. oraz przewidywanego wykonania rocznego w 2022 roku. Ponadto w załączniku nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu przedstawiono planowane dochody z majątku Powiatu (posiadanych nieruchomości) w porównaniu do przewidywanych dochodów z tego tytułu w 2022 roku.

D o c h o d y

Dochody budżetu Powiatu na rok 2023 zaplanowano w łącznej wysokości **113.250.309** zł, z tego na realizację zadań własnych kwotę 104.928.602 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.261.507 zł oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową kwotę 60.200 zł.

Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2022 r. o kwotę 11.415.936 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto uzyskanie wyższych dochodów z subwencji ogólnej o

2.973.033 zł, z tego z części oświatowej o kwotę 4.758.556 zł i części wyrównawczej o kwotę 160.787 zł, natomiast część równoważącą mniejszą o kwotę 247.981 zł.

Założono, że w 2023 r. Powiat otrzyma środki z Funduszu pomocy na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w szkołach w kwocie 340.668 zł. Wyliczono koszty kształcenia uczniów 28 uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2022/2023, tj. do 30 czerwca 2023 r. Ponadto przyjęto również kontynuację zadania nakazanego przez Wojewodę Podlaskiego polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu 4 ośrodków pobytu dla obywateli Ukrainy, które jest finansowane z Funduszu pomocy. Wstępnie założono kwotę 1.000.000 zł.

Wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów – 11.360.519 zł, tj. niższej niż plan na 2022 r. o 247.173 zł i mniej niż przewidywane wykonanie 2022 r. o 6.323.780 zł. W przewidywanym wykonaniu ujęto kwotę dodatkowego udziału w podatku otrzymaną w roku 2022 w wysokości 6.076.607 zł. Wysokość tej kwoty została wyliczona na podstawie średniej udziału z trzech ostatnich lat.

Wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 422.406 zł przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Finansów, tj. wyższej niż w roku 2022 o 47.381 zł.

Zaplanowany wzrost dochodów w roku 2023 wynika ze wzrostu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych, które będą wyższe niż w roku 2022 o kwotę 20.113.745 zł. Łącznie przewidywane dofinansowanie tych inwestycji przyjęto w kwocie 31.028.398 zł. Z tego dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 25.808.398 zł, na które już otrzymano promesy w 2022 r. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Centrum komunikacyjne Augustowa - rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych” w kwocie 8.812.648 zł, które jest realizowane w cyklu 2-letnim, tj. w latach 2022-2023,
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie - Topiłówka – Mazurki” w kwocie 2.000.000 zł,
- „Przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego - obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin” w kwocie 12.003.250 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B - budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel” w kwocie 2.992.500 zł.

Ponadto założono otrzymanie w 2023 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.220.000 zł na 2 zadania inwestycyjne, na których dofinansowanie złożono wnioski do

Wojewody Podlaskiego w 2022 r. Założono, że wszystkie złożone wnioski otrzymają dofinansowanie w wysokości 50%. Do dnia przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok nie było informacji na temat sposobu ich rozpatrzenia. Zadania te będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2023 r. nie zakładano otrzymania środków z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym. Nie założono na rok 2023 otrzymania pomocy finansowej od innych jednostek samorządu na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

W roku 2023 zaplanowano kontynuowanie, rozpoczętego w roku 2021, zadania polegającego na organizacji przez Powiat prowadzenia linii autobusowych o charakterze publicznym. Otrzymano już potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej kwoty 2.366.945 zł na organizację przez Powiat 10 linii komunikacyjnych. Dofinansowanie z Funduszu określono w wysokości 3 zł do 1 km. Przyjęto, że udział własny organizatora w kwocie 680.103 zł będzie sfinansowana z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego stopnia podstawowego, od których uzyskano wstępną deklarację. Ponadto w styczniu 2023 r. zostaną sfinansowane rozliczenia za przewozy na 10 liniach wykonane w grudniu 2022 r. Ponadto z realizacją tego zadania związana jest konieczność wypłaty dla przewoźników dopłat z tytułu sprzedaży biletów osobom mających ulgami ustawowe. Zadanie te jest w całości finansowane z dotacji z Województwa Podlaskiego. Na rok 2023 przyjęto, że dopłaty będą na poziomie roku 2022, tj. w łącznej kwocie 676.000 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w kwocie 3.594.000 zł, jednak w roku 2023 nie ulegają zmianie zasady finansowania pensjonariuszy, których pobyt jest finansowany dotacją co powoduje brak możliwości wykorzystania w całości przyznanej dotacji. W roku 2022 dotacja nie będzie mogła być wykorzystana w wysokości ponad 1 mln zł. W celu zapewnienia prawidłowego finansowania tego zadania przewiduje się kontynuację dofinansowania ze środków Powiatu kosztów posiadanych wolnych miejsc. W roku 2023 r. przewiduje się na ten cel kwotę 700.000 zł.

Nie zaplanowano na 2023 r. dochodów z tytułu dofinansowania ze środków UE, ponieważ otrzymano je w roku 2022. Zadanie te będą finansowane w 2023 r. ze środków niewykorzystanych w roku 2022.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 8.261.507 zł, tj. w kwocie określonej przez Wojewodę Podlaskiego i niższej niż w 2022 r. o 2.861.744 zł. Głównym powodem ich zmniejszenia jest zmiana zasad finansowania

świadczeń zdrowotnych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i mieszkańców domów pomocy społecznej. Dotychczas składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansował budżet państwa. Od 1 stycznia 2023 r. składka za te osoby nie będzie opłacana a świadczenia zdrowotne tych osób będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2022 r. dotacja na opłacenie składki wynosi kwotę 2.212.452 zł. Dotacje na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania rządowe nadal utrzymywane są na poziomie znacznie niższym niż faktyczne koszty wynagrodzeń. Jest to zjawisko występujące od 1999 r. W efekcie zmusza to do przeznaczania co roku kwoty dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie wynagrodzeń tych pracowników. Powoduje to, że wynagrodzenia pracowników wykonujących w Starostwie Powiatowym tylko zadania rządowe są w większości finansowane z dochodów własnych Powiatu. W 2023 r. na wynagrodzenia pracowników samego Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego z dochodów własnych Powiatu zaplanowano kwotę 1.043.900 zł, przy dotacji celowej na utrzymanie urzędników w kwocie 430.700 zł.

Nie planowano dochodów z tytułu odsetek bankowych, za wyjątkiem odsetek od środków na rachunku podstawowym budżetu Powiatu w kwocie 100.000 zł. W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania w 2022 roku.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej została wyszczególniona w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu i załączniku nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu. Główne źródła dochodów planowanych na 2023 rok przedstawiają się następująco:

I. Dochody na realizację zadań własnych Powiatu

1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano dochody przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 50.500 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody:
 - a) dotację z Województwa Podlaskiego na wypłaty dla przewoźników dopłat z tytułu sprzedaży biletów osobom mających ulgami ustawowe w kwocie 676.000 zł,
 - b) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej w wysokości 2.569.535 zł oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 730.999 zł na organizację 10 linii komunikacyjnych,
 - c) ze sprzedaży usług i opłat pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie w kwocie 132.000 zł, w tym z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50.000 zł,

- d) dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 25.808.398 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.220.000 zł na 6 zadań inwestycyjnych,
- e) z opłat za parkowanie na ulicach miejskich powiatowych w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 430.000 zł, z tym że po uwzględnieniu wynagrodzenia administratora strefy w wysokości 98% uzyskanych wpływów dochód „netto” Powiatu wyniesie kwotę 15.000 zł.
3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody za prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 180.000 zł, opłat za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd 17.648 zł oraz najem i dzierżawę nieruchomości powiatowych kwotę 43.755 zł.
 4. W rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego w wysokości 550.000 zł. Wydatki na utrzymanie zasobu zaplanowano w kwocie 550.000 zł.
 5. W rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe zaplanowano dochody z wpływów z tytułu wydanych druków prawa jazdy i tablic rejestracyjnych w wysokości 1.180.000 zł, oraz innych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 171.400 zł.
 6. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 2.000 zł z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa uzyskiwanych przez Komendę Powiatowa PSP w Augustowie.
 7. W rozdziale 75622 Udział powiatów w podatkach zaplanowano dochody z tytułu udziału w:
 - a) podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.360.519 zł,
 - b) podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 422.406 zł.
 8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego – zwrot przez SP ZOZ w Augustowie za kredyt spłacony w latach poprzednich przez Powiat w ramach poręczenia w kwocie 277.000 zł.
 9. W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 48.005.933 zł, w tym część oświatowa subwencji w wysokości 34.405.382 zł i kwota 340.668 zł z Funduszu pomocy na koszty kształcenia uczniów 28 uczniów kontynuujących naukę w roku szkolnym 2022/2023.
 10. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu, dzierżawy i innych opłat w wysokości 164.985 zł.
 11. W dziale 852 Opieka społeczna zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.594.000 zł na opłacenie kosztów utrzymania dzieci

przebywających w domach pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu oraz dofinansowanie z Funduszu pomocy w kwocie 1.000.000 zł na prowadzeniu na terenie Powiatu 4 ośrodków pobytu dla obywateli Ukrainy.

12. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dochody w wysokości 38.114 zł z tytułu środków z PFRON na koszty obsługi zadań w wysokości 2,5% od przekazywanych środków oraz dotacji z PFRON na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” w kwocie 62.310 zł.
13. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w wysokości 364.300.
14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z różnych tytułów w wysokości 988.300 zł, w głównie przez Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie z odpłatności uczniów, akcji letniej oraz usług żywienia.
15. W dziale 855 Rodzina zaplanowano dochody z tytułu odpłatności od innych jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych za pobyt dzieci rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu augustowskiego w kwocie 820.000 zł.
16. W rozdziale 90019 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w wysokości 68.500 zł z tytułu kar i opłat stanowiących dochód Powiatu. Zaplanowano wydatki na cele ochrony środowiska w wysokości zaplanowanych dochodów.

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

Na realizację zadań na zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 8.261.507 zł. Dotacje są przeznaczone na realizację przez Powiat Augustowski następujących zadań:

1. Dział 010 – Rolnictwo na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa w kwocie 9.500 zł.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa w kwocie 288.500 zł, w tym na utrzymanie urzędników 212.000 zł.
3. Dział 710 Działalność usługowa:
 - a) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 221.600 zł (rozdz. 71012), w tym na utrzymanie urzędników 121.600 zł
 - b) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 639000 zł (rozdz. 71015).

4. Dział 750 Administracja publiczna – na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 97.100 zł (rozd. 75011).
5. Dział 752 Obrona narodowa - koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie 41.000 zł.
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.784.907 zł, w tym 150.000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KP PSP.
7. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości zaplanowano dotację na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom w kwocie 132.000 zł.
8. Dział 852 Opieka społeczna – na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych kwotę 18.900 zł.
9. Dział 855 - Rodzina na wypłatę dodatków wychowawczych rodzinach zastępczych kwota 24.000 zł.

III. Dotacje celowe na podstawie porozumień z administracją rządową

Na realizację zadania przez Powiat na podstawie porozumienia zawartego w 2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przez okres 5 lat programu kompleksowego wsparcie dla rodzin „Za życiem” zaplanowano kwotę dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 60.200 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r. zaplanowano w łącznej wysokości **124.648.743** zł, z tego na realizację zadań własnych kwotę 116.327.036 zł, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.261.507 zł i zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową kwotę 60.200 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe niż planowane na 2022 r. o kwotę 5.172.198 zł. Wyższy poziom wydatków wynika przede wszystkim z zaplanowania wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w kwocie 42.312.498 zł, tj. wyższej o 5.982.193 zł niż planowane w roku 2022 oraz wzrostu wydatków na utrzymanie szkół i placówek oświatowych. Zaplanowano w 2023 roku wydatki na szkoły i placówki szkolno-wychowawcze w kwocie 38.737.449 zł, tj. wyższej niż w 2022 r. o kwotę 2.173.640 zł, w tym na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w szkołach w kwocie 340.668 zł. Wydatki na funkcjonowanie tych jednostek planuje się sfinansować z subwencji oświatowej, dochodów planowanych do uzyskania przez te jednostki w kwocie 1.153.285 zł. Do sfinansowania wydatków jednostek oświatowych i placówek niezbędne jest przeznaczenie dochodów własnych Powiatu w kwocie 3.741.090 zł, z tego: na utrzymanie bieżące szkół i placówek kwotę 2.812.954 zł, remonty kwotę 110.000 zł i

wydatki inwestycyjne kwotę 818.136 zł. Ponadto zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania pozostałych jednostek powiatowych o kwotę 1.937.865 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2023 r. w kwocie 44.110.634 zł, tj. ponad 35% wydatków ogółem i wyższej niż planowana w 2022 r. o kwotę 7.727.923 zł. Źródłem wzrostu planowanych wydatków są planowane zwiększone dochody w roku 2023 o kwotę 11.415.936 zł oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2023 kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000 zł.

Na rok 2023 zaplanowano niższe wydatki niż w roku 2022 na opłacenie składki wynosi kwotę 2.212.452 zł i wydatki na prowadzeniu na terenie Powiatu 4 ośrodków pobytu dla obywateli Ukrainy o kwotę 2.807.220 zł.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach wydatków oraz według ich rodzajów została wyszczególniona w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 do projektu uchwały Rady Powiatu i Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu. Na 2022 rok zaplanowano następujące wydatki:

I. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na wydatki na realizację zadań na zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 9.085.181 zł, tj. w wysokości dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel. Zadania finansowane z dotacji wskazano przy omawianiu dochodów na realizację tych zadań.

II. Zadania własne Powiatu.

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu zaplanowano w kwocie 91.811.040 zł. Środki przeznaczone będą na realizację następujących głównych zadań:

1. Dział 010 Rolnictwo

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

2. Dział 020 Leśnictwo

Kwota 50.500 zł jest przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia uprawy leśnej (zalesień) zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (rozdz.02001) w formie wypłaty osobom prowadzącym uprawy oraz kwota 6.000 zł nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych (rozdz. 02002).

3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w łącznej kwocie 34.039.660 zł zostaną przeznaczone na:

- a) wypłaty dla przewoźników dopłat z tytułu sprzedaży biletów osobom mających ulgami ustawowe w kwocie 676.000 zł (rozdz. 60003),

- b) organizację przez Powiat publicznych przewozów autobusowych w kwocie 3.300.534 zł w formie dotacji przedmiotowej przewoźnikom (rozdz. 60004),
 - c) utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie kwotę 1.958.000 zł (rozdz. 60014),
 - d) wydatki inwestycyjne, polegające na realizacji inwestycji wymienionych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu na łączną kwotę 42.312.498 zł. Zadania finansowane będą dochodami własnymi Powiatu (1.284.100 zł), planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym (1.000.000 zł), środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (5.220.000 zł), programu Polski Ład (25.808.398 zł),
 - e) wypłatę wynagrodzenia dla administratora Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 416.000 zł, tj. w wysokości 98% uzyskanych wpływów (rozdz. 60019).
3. Dział 630 Turystyka
Kwota 14.500 zł (rozdz. 63003) przeznaczona jest na wydatki związane z promocją Powiatu w zakresie turystyki.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Kwota 77.000 zł (rozdz. 70005) przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, będącymi własnością Powiatu (mienie komunalne) w kwocie 42.000 zł i sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000 zł.
5. Dział 710 – Działalność usługowa
Wydatki w kwocie 999.696 zł obejmują wydatki na:
- a) sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków własnych Powiatu w wysokości 446.700 zł, gdyż dotacja z budżetu państwa od 1999 r. nie pokrywa tych wydatków w wysokości rzeczywiście ponoszonej (rozdział 71012),
 - b) dofinansowanie wkładu własnego do projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” w kwocie 25.996 zł (rozdz. 71012),
 - c) funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Augustowie w wysokości 550.000 zł, które będą finansowane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie (rozdział 71095),
 - d) koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium w wysokości 7.000 zł (rozdział 71095).

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.540.523 zł przewidziano na:

- a) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania rządowe ze środków własnych Powiatu w wysokości 561.200 zł (rozdz. 75011),
- b) koszty funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 325.400 zł, z tego 260.400 zł na wypłatę diet dla radnych oraz 25.500 zł na koszty obsługi rady (rozdz. 75019),
- c) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 8.434.605 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.1603.605 zł i modernizację budynku w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 100.000 zł i montaż klimatyzacji na II piętrze budynku 80.000 zł (rozdz. 75020),
- d) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie kwotę 1.837.465 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.345.200 zł (rozdział 75020),
- e) promocję Powiatu w kwocie 157.400 zł, w tym na koszty wydania albumu z okazji 25-lecia Powiatu kwotę 40.000zł (rozdz. 75075),
- f) realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 172.953 zł i „Dostępny Samorząd – granty” w kwocie 3.000 zł (rozdz. 75095),
- g) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji 48.500 zł, z tego na: składki członkowskie do różnych organizacji i związków w kwocie 34.000 zł (rozdz. 75095).

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne kwota 103.850 zł przeznaczona jest na:

- a) dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł na zakupu wyposażenia i przystosowania pokoju do zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie (rozdz. 75405),
- b) dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w kwocie 10.000 zł na wsparcie ustawowych działań placówki Straży Granicznej w Płaskiej i Lipsku (rozdz. 75406),
- c) koszty pobytu funkcjonariuszy KW Policji w Białymstoku pełniących służbę w okresie letnim na terenie powiatu w kwocie 80.000 zł (rozdział 75495),
- d) koszty administrowania i utrzymania strzelnicy powiatowej w kwocie 3.850zł (rozdz. 75495).

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 326.849 zł są przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku (226.849 zł) i prowizji od udzielenia kredytu w kwocie 100.000 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano następujące rezerwy w budżecie:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
- b) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 200.000 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 29.972.380 zł jest wyższa niż w 2022 roku
Obejmuje wydatki na:

- a) utrzymanie 5 jednostek oświatowych w łącznej kwocie 23.507.005 zł, z tego:

Lp.	Szkoła	Rozdz. podst.	Projekt planu na 2023 r.
1.	Zespół Szkół Specjalnych,	80102	4.650.242
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących,	80120	5.262.587
3.	II Liceum Ogólnokształcące	80120	4.040.522
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne,	80115	9.716.762
5.	Zespół Szkół Technicznych	80115	2.907.040
OGÓŁEM			26.577.153

- b) dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wymienione w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu w kwocie 1.520.670 zł,
- c) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 122.037 zł (rozdz. 80146),
- d) wydatki inwestycyjne w kwocie 818.136 zł na modernizację w II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie 9518.136 zł), rozbudowę parkingu w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie 200.000 zł) i wykonanie dokumentacji Sali gimnastycznej przy ACE w Augustowie (100.000 zł),
- e) remonty schodów w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie w kwocie 110.000 zł, obiektów szkolnych kwotę 1.168.958 zł,
- f) wydatki związane z realizacją pozostałych zadań Powiatu w zakresie oświaty i wychowania kwotę 784.384 zł (rozdz. 80195), w tym przeznaczoną na:
 - realizację 4 projektów w kwocie 365.828 zł finansowanych z Programu Erasmus+ w Zespole Szkół Ogólnokształcących i II Liceum Ogólnokształcącym,
 - rezerwę środków na wzrost zadań kwota 100.000 zł,
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 30.509 zł,

- środki na nagrody Starosty i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji dla nauczycieli i rezerwę środków na ten cel kwota 152.547 zł,

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków na 2023 r. w wysokości 550.000 zarezerwowana na dotację dla SP ZOZ w Augustowie w kwocie 50.000 zł i SP ZZOD w Augustowie w kwocie 50.000 zł. Na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych, której szczegółowe przeznaczenie zostanie określone później.

12. Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota wydatków na 2023 r. w wysokości 6.712.500 zł obejmuje:

- a) dotację dla 2 Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek w łącznej kwocie 4.294.000 zł na koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, w tym kwota 700.000 zł na koszty utrzymania wolnych miejsc (rozd. 85202),
- b) funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w kwocie 1.310.500 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.047.500 zł (rozd. 85218),
- c) funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w PCPR w Augustowie w kwocie 108.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.000 zł (rozd. 85220),
- d) wydatki na prowadzenie na terenie Powiatu 4 ośrodków pobytu dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.000.000 zł (rozd. 85231).

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 3.074.601 zł jest przeznaczona na:

- a) dotację na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie w kwocie 107.700 zł (rozd. 85311),
- b) koszty obsługi zadań Powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 58.000 zł (rozd. 85311),
- c) dotację dla Gminy Augustów ze środków PFRON otrzymanych w roku 2022 na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000 zł (rozd. 85311),
- d) funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie kwotę 2.746.591 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 2.418.174 zł (rozd. 85333).

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na w wysokości 9.693.205 zł przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 2 jednostek oświatowych w łącznej kwocie 4.113.134 zł, z tego:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w wysokości 1.027.550 zł (rozdz. 85406),
- b) Zespół Placówek Młodzieżowych w wysokości 5.008.226 zł (rozdz. 85407, 85410 i 85417),
- 2) pomoc materialną dla uczniów w łącznej kwocie 90.000 zł (rozdz. 85415),
- 3) dotację podmiotową dla ośrodków wychowawczych wymienione w załączniku Nr 5 do projektu uchwały Rady Powiatu w wysokości 4.595.930 zł (rozdz. 85420),
- b) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 11.700 zł, (rozdz. 85446),
- g) wydatki związane z realizacją pozostałych zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania kwotę 86.452 zł (rozdz. 85495), w tym przeznaczoną na:
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.925 zł,
 - środki na nagrody starosty i dyrektora z okazji Dnia Edukacji dla nauczycieli i rezerwę środków na ten cel kwota 14.624 zł,
 - rezerwę środków na remonty w razie awarii kwota 10.000 zł
 - rezerwę na wynagrodzenia nauczycieli kwota 20.000 zł..

15. Dział 855 Rodzina

Zaplanowano wydatki na w wysokości 3.881.000 zł przeznaczone na:

- a) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym i opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.421.000 zł (rozdz. 85508),
- b) na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 460.000 zł (rozdz. 85510).

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota w wysokości 68.500 zł jest przeznaczona na wydatki związane z zadaniami Powiatu z zakresu ochrony środowiska w poszczególnych jednostkach Powiatowych, z tego 50.000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie na gospodarowanie zielenią na ulicach i drogach powiatowych oraz w jednostkach oświatowych 18.500 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w wysokości 124.000 zł jest przeznaczona na:

- a) pełnienie funkcji biblioteki powiatowej przez bibliotekę Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w wysokości 7.000 zł (rozdz. 92116),
- b) dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich w kwocie 60.000 zł (rozdz. 92120),

- c) sfinansowanie przedsięwzięć dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie kultury i sztuki oraz organizacji imprez kulturalnych kwotą 57.400 zł (rozdz. 92195).

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowana kwota w wysokości 37.500 zł jest przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań powiatu w zakresie w sferze kultury fizycznej (rozdz. 92695).

III. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadania przez Powiat na podstawie porozumienia zawartego w 2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przez okres 5 lat programu kompleksowego wsparcie dla rodzin „Za życiem” zaplanowano wydatki w wysokości 60.200 zł. Program polega na zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży (zapewnienie w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie 2 miejsc dla uczennic w ciąży) i organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w postaci dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów oraz organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka.

Przychody i rozchody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody Powiatu w kwocie 11.398.434 zł, na które składają się:

- 1) przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za korzystanie za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie planowano, ponieważ wydatki zaplanowano w 2023 r. w tej samej wysokości, natomiast kwestia rozliczeń ze sposobu wykorzystania tych środków będzie ujęta po zamknięciu i rozliczeniu budżetu za rok 2022,
- 2) przychody z tytułu rozliczenia środków otrzymanych w roku 2022 i nie wykorzystanych na realizację 4 projektów finansowanych ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ oraz projektu Cyfrowy Powiat wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały Rady Powiatu w kwocie 650.734 zł,
- 3) przychody z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla:
 - a) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie w kwocie 54.000 zł udzielonych w latach poprzednich,
 - b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej w Augustowie w kwocie 593.700 zł spłaty pożyczek, których spłata została rozłożona na 8 lat w kwocie 598.000 zł,
- 4) kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 10.000.000 zł,

- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł powstałej z niewykorzystanych środków z PFRON w 2022 r. na dotacje dla Gminy Augustów na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych .

Na 2023 rok nie planuje się rozchody Powiatu, ponieważ planuje się rozpoczęcie spłat rat kredytu poczynając od 2024 r. Nie planuje się również udzielania pożyczek.

Podsumowanie – wynik budżetu

W projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok dochody zaplanowano w wysokości 113.250.309 zł, a wydatki w wysokości 124.648.743 zł. Założono, że przy realizacji wszystkich założonych zadań wystąpi deficyt budżetu w wysokości 11.398.434 zł, który zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- przychody z tytułu rozliczenia środków otrzymanych w roku 2022 na realizację 5 projektów finansowanych ze środków UE wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały Rady Powiatu w kwocie 650.734 zł,
- zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 647.700 zł,
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 10.000.000 zł, który będzie przeznaczany na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wymienionych w załącznik nr 4 do projektu uchwały Rady Powiatu,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

W celu zapewnienia sfinansowania wkładu własnego do zadań inwestycyjnych niezbędne będzie zaciągnięcie w 2023 r. kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 zł. Przewiduje się, że będzie on spłacany przez okres 6 lat tj. w latach 2024-2029, z zastosowaniem karencji w jego spłatach w roku 2023. Przyjęto następujące założenia oprocentowania i spłat:

Rok	Rata kredytu w zł	%	Odsetki w zł	Razem
2023	0	9,0	226 849	226 849
2024	1 668 000	9,0	833 267	2 501 267
2025	1 668 000	9,0	680 749	2 348 749
2026	1 668 000	9,0	530 629	2 198 629
2027	1 668 000	9,0	380 509	2 048 509
2028	1 668 000	9,0	231 142	1 899 142
2029	1 660 000	9,0	80 270	1 740 270
Razem	10 000 000	X	2 963 415	12 963 415

W wyniku planowanego w 2023 r. kredytu do zaciągnięcia zadłużenie Powiatu wyniesie na koniec 2023 r. kwotę 10.000.000 zł.

W zakresie udzielonych kompetencji Zarządu Powiatu do wykonywania budżetu, dokonywania w nim zmian oraz zaciągania zobowiązań proponuje się ich udzielenie w wysokości podobnej jak udzielone na rok 2022, za wyjątkiem upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 15.000.0000 zł, tj. do wysokości największego zadania inwestycyjnego ujętego w projekcie budżetu na 2023 r. Proponuje się udzielania upoważnienia Zarządowi Powiatu do udzielania pożyczek w roku 2023 do kwoty 500.000 zł. Nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2023.

Inne formy gospodarki budżetowej

W załączniku nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu przedstawiono projekty planów wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2023 rok obejmujące źródła dochodów i przeznaczenie wydatków zgodne z uchwałą Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. w Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). Wielkości dochodów i wydatków ujęto w wysokości proponowanych przez Dyrektorów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK

I. PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2022	Wykonanie 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu na 2023	w tym dochody związane z realizacją zadań:			%
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rolnictwo	010			4 200	0,00	4 200	9 500	9 500		0	
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa	01005			4 200	0,00	4 200	9 500	9 500		0	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	4 200	0,00	4 200	9 500	9 500		0	
Leśnictwo	020			109 500	64 741,85	91 323	55 500	5 000	50 500	0	60,8%
Gospodarka leśna	02001			109 500	64 741,85	91 323	55 500	5 000	50 500	0	60,8%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	5 000	0,00	5 000	5 000	5 000			
<i>przekwalifikowanie gruntów</i>				<i>0</i>			<i>0</i>				
<i>dokumentacja</i>				<i>5 000</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	104 500	64 741,85	86 323	50 500		50 500		58,5%
Transport i łączność	600			21 621 742	7 166 171,69	21 699 538	35 566 932	0	35 566 932	0	163,9%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003			676 000	224 433,07	676 000	676 000	0	676 000	0	100,0%
Dotacja celowa od samorz. województwa na zad.bieżące			2330	676 000	224 433,07	676 000	676 000		676 000		100,0%
Lokalny transport zbiorowy	60004			2 829 870	1 585 191,43	2 808 579	3 300 534	0	3 300 534	0	117,5%
Środki z państw.fund.celowych na zad. bież. jedn.sek.fin.p			2170	2 401 291	1 403 536,55	2 380 000	2 569 535		2 569 535		108,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na d			2710	428 579	181 654,88	428 579	730 999		730 999		170,6%
Drogi publiczne powiatowe	60014			17 690 872	5 037 080,89	17 794 959	31 160 398	0	31 160 398	0	175,1%
Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej..			0640	0	240,00	240	0		0		0,0%
Wpływy z różnych opłat			0690	640 000	695 368,23	700 000	50 000		50 000		7,1%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	37 000	37 411,64	44 000	37 000		37 000		84,1%
Wpływy z usług			0830	45 000	39 599,21	45 000	45 000		45 000		100,0%
Pozostałe odsetki			0920	0	6 072,52	6 500	0		0		0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	63 135,89	65 000	0		0		0,0%
Dotacja cel.otrzymana z tyt. pomocy finans.między jst na d			2710	44 000	44 000,00	44 000	0		0		0,0%
Dotacja cel. w ramach progr.finans. z udziałem środków E			6207	3 371 770	0,00	3 371 770	0		0		0,0%
Środki na dofin. własnych inwest.powiatu z innych źródeł			6290	200 000	0,00	200 000	0		0		0,0%
Dotacja celowa z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł z			6300	918 449	79 000,00	918 449	0		0		0,0%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwe			6350	10 914 653	4 072 253,40	10 900 000	31 028 398		31 028 398		284,7%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwe			6359	1 500 000	0,00	1 500 000	0		0		0,0%
Płatne parkowanie	60019			425 000	319 466,30	420 000	430 000	0	430 000	0	102,4%
Wpływy z różnych opłat			0690	425 000	319 466,30	420 000	430 000		430 000		102,4%
Gospodarka mieszk.	700			566 305	470 267,15	640 869	529 903	288 500	241 403	0	82,7%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			566 305	470 267,15	640 869	529 903	288 500	241 403	0	82,7%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebności			0470	2 610	2 609,64	2 610	2 610		2 610		100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości			0550	15 038	15 038,10	15 038	15 038		15 038		100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	57 510	16 056,80	40 378	43 755		43 755		108,4%
Wpływy z tytułu przekształt.pr. użyt. wieczystego w pr.wł.			0760	5 000	0,00	0	0		0		#DZIEL/0!

Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wi			0770	9 619	7 686,00	7 686	0		0	0,0%	
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	44	44,15	44	0		0	0,0%	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	301 484	243 890,74	385 113	288 500	288 500		74,9%	
w tym na utrzymanie urzędników				140 484	116 890,00	232 403	212 000	212 000		91,2%	
wydatki rzeczowe				161 000	127 000,74	152 710	76 500	76 500		50,1%	
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	175 000	184 941,72	190 000	180 000	180 000		94,7%	
Działalność usługowa		710		1 200 300	883 610,34	1 213 735	1 410 600	860 600	550 000	0	116,2%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		235 300	88 900,00	239 560	221 600	221 600	0	0	92,5%
Wpływy z różnych dochodów			0970				0		0	#DZIEL/0!	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	235 300	88 900,00	239 560	221 600	221 600			92,5%
w tym na utrzymanie urzędników				115 300	82 000,00	119 560	121 600	121 600			101,7%
wydatki rzeczowe				120 000	6 900,00	120 000	100 000	100 000			83,3%
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		445 000	340 141,58	454 175	639 000	639 000	0	0	140,7%
Pozostałe odsetki			0920	0	91,58	100	0		0		
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	50,00	75	0		0		0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	445 000	340 000,00	454 000	639 000	639 000		0	140,7%
Pozostała działalność		71095		520 000	454 568,76	520 000	550 000	0	550 000	0	105,8%
wpływy z różnych opłat			0690	520 000	454 568,76	520 000	550 000		550 000		105,8%
Administracja publiczna		750		2 127 985	1 468 180,27	1 943 611	1 448 500	97 100	1 351 400	0	74,5%
Urzędy wojewódzkie		75011		89 800	67 300,00	93 051	97 100	97 100	0	0	104,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	89 800	67 300,00	93 051	97 100	97 100		0	104,4%
Starostwa powiatowe		75020		1 780 232	1 315 880,27	1 592 607	1 351 400	0	1 351 400	0	84,9%
Wpływy z opłat komunikacyjnych			0420	1 250 000	750 869,50	890 000	1 000 000		1 000 000		112,4%
Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pienięż. od			0570	20 500	28 800,00	35 000	0		0		0,0%
Wpływy z opł. i kosztów sądowych, innych opł. na rzecz S			0630	100	100,00	100	0		0		0,0%
Wpływy z tyt. kosztów egzekuc., opł. komorn. i upomnień			0640	20 000	19 366,29	20 000	0		0		0,0%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000	113 665,50	147 075	180 000		180 000		122,4%
Wpływy z różnych opłat			0690	90 000	85 990,37	99 400	15 000		15 000		15,1%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	3 600	3 771,73	4 200	2 400		2 400		57,1%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	4 032	4 032,00	4 032	4 000		4 000		99,2%
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	200 000	247 922,98	325 000	100 000		100 000		30,8%
Wpływy z różnych dochodów			0970	62 000	61 361,90	67 800	50 000		50 000		73,7%
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	35 000,00	35 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	35 000	35 000,00	35 000	0				0,0%
Pozostała działalność		75095		222 953	50 000,00	222 953	0	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro			2057	172 953	0,00	172 953	0				0,0%
Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.			6280	50 000	50 000,00	50 000	0				0,0%
Obrona narodowa		752		0	0,00	0	41 000	41 000	0	0	#DZIEL/0!
Kwalifikacja wojskowa		75224		0	0,00	0	41 000	41 000	0	0	#DZIEL/0!
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	0	0,00		41 000	41 000			#DZIEL/0!
Bezpiecz. publicz. i ochrona ppoż.		754		6 648 705	5 405 218,10	6 514 225	6 786 907	6 784 907	2 000	0	104,2%
Komen. powiat. straży pożarnej		75411		6 633 705	5 390 218,10	6 499 225	6 786 907	6 784 907	2 000	0	104,4%
Pozostałe odsetki			0920	0	4 569,40	5 520	0		0		0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	6 241 705	5 244 200,00	6 241 705	6 634 907	6 634 907			106,3%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządowych			2360	2 000	1 448,70	2 000	2 000		2 000		100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa na inwest./zakupy inwest			6410	250 000	0,00	250 000	150 000	150 000			60,0%
Zarządzanie kryzysowe		75421		15 000	15 000,00	15 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacja cel.otrzymywana z tyt. pomocy finans.miedzy jst na d			2710	15 000	15 000,00	15 000	0			0	0,0%
Wymiar sprawiedliwości		755		132 000	101 970,00	132 000	132 000	132 000	0	0	100,0%

Nieodpłatna pomoc prawna	75515		132 000	101 970,00	132 000	132 000	0	0	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco		2110	132 000	101 970,00	132 000	132 000	132 000		100,0%
Dochody od osób pr. i fiz.	756		11 982 717	8 970 092,06	17 979 299	11 782 925	0	11 782 925	65,5%
Udziały powiatów w podatkach	75622		11 982 717	8 970 092,06	17 979 299	11 782 925	0	11 782 925	65,5%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 607 692	8 705 772,00	17 684 299	11 360 519		11 360 519	64,2%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	375 025	264 320,06	295 000	422 406		422 406	143,2%
Obsługa długu publicznego	757		277 000	0,00	277 000	277 000	0	277 000	100,0%
Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t	75704		277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	100,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	277 000	0,00	277 000	277 000		277 000	100,0%
Różne rozliczenia	758		45 032 900	36 860 581,00	45 037 900	48 005 933	0	48 005 933	106,6%
Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		29 646 826	24 942 632,00	29 646 826	34 405 382	0	34 405 382	116,1%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	29 646 826	24 942 632,00	29 646 826	34 405 382		34 405 382	116,1%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	75802		1 750 000	1 750 000,00	1 750 000	0	0	0	0,0%
Środki na inwest.na drogach publ.powiatowych		6180	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000	0		0	0,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	75803		8 483 266	6 362 451,00	8 483 266	8 644 053	0	8 644 053	101,9%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 483 266	6 362 451,00	8 483 266	8 644 053		8 644 053	101,9%
Różne rozliczenia finansowe	75814		288 997	157 636,00	288 997	340 668	0	340 668	117,9%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bie		2100	288 997	157 636,00	288 997	340 668		340 668	117,9%
Część równoważąca subwencji ogólnej	75832		4 863 811	3 647 862,00	4 868 811	4 615 830	0	4 615 830	94,8%
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 863 811	3 647 862,00	4 868 811	4 615 830		4 615 830	94,8%
Oświata i wychowanie	801		551 849	393 750,84	1 324 191	225 185	0	164 985	17,0%
Szkoły podstawowe specjalne	80102		42 505	49 075,15	801 413	7 465	0	7 465	0,9%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 415	4 810,95	6 415	6 415		6 415	100,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	4 019,99	5 500	0		0	0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	4 497,39	4 498	0		0	0,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 090	746,82	750 000	1 050		1 050	0,1%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	35 000	35 000,00	35 000	0		0	0,0%
Technika	80115		163 400	138 325,28	164 840	129 500	0	129 500	78,6%
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	105,00	300	200		200	66,7%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	47 000	37 145,56	45 000	47 300		47 300	105,1%
Wpływy z usług		0830	80 000	63 800,00	80 000	80 000		80 000	100,0%
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	10 000	11 072,05	13 000	0			0,0%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	6 400	6 339,98	6 340	0			0,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	5 700	5 862,69	6 200	2 000		2 000	32,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	14 000	14 000,00	14 000	0			0,0%
Licea ogólnokształcące	80120		97 408	63 934,48	109 566	28 020	0	28 020	25,6%
opłata za duplikaty świadectw		0610	104	130,00	130	130		130	100,0%
wpływy z różnych opłat		0690	180	90,00	180	180		180	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	21 000	20 414,87	21 600	25 700		25 700	119,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	1 869,92	1 870	0			0,0%
Pozostałe odsetki		0920	0	7 528,70	9 750	0			0,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 500	1 099,00	1 410	2 010		2 010	142,6%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne		2130	74 624	32 800,00	74 624	0			0,0%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych grom.		2400	0	1,99	2	0			0,0%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost.	80153		3 430	3 144,67	3 145	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zlecone		2110	3 430	3 144,67	3 145	0			0,0%
Pozostała działalność	80195		245 106	139 271,26	245 227	60 200	0	60 200	24,5%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro		2057	27 645	27 522,96	27 645	0			0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków euro		2059	778	899,30	899	0			0,0%

Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.a	2120	134 902	63 071,00	134 902	60 200		60 200	44,6%
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł	2700	81 781	47 778,00	81 781	0			0,0%
Ochrona zdrowia	851	1 687 172	1 474 571,00	1 687 172	0	0	0	0,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	1 687 172	1 474 571,00	1 687 172	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110	1 687 172	1 474 571,00	1 687 172	0	0		0,0%
Opieka społeczna	852	7 431 595	4 413 800,10	6 462 760	4 612 900	18 900	4 594 000	71,4%
Domy pomocy społecznej	85202	3 614 033	2 001 399,88	2 655 140	3 594 000	0	3 594 000	135,4%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania własne	2130	3 500 000	1 887 366,88	2 541 107	3 594 000		3 594 000	141,4%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans./d	2180	114 033	114 033,00	114 033	0		0	0,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205	13 500	0,00	0	18 900	18 900	0	0
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110	13 500	0,00	0	18 900	18 900		
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218	4 062	5 270,22	7 620	0	0	0	0,0%
Pozostałe odsetki	0920	4 000	5 161,22	7 500	0			
Wpływy z różnych dochodów	0970	62	109,00	120	0			
Pomoc dla cudzoziemców	85231	3 800 000	2 407 130,00	3 800 000	1 000 000	0	1 000 000	26,3%
Środki z Funduszu Pomocy na finans./dofinans. zadań bie	2100	3 800 000	2 407 130,00	3 800 000	1 000 000		1 000 000	26,3%
Pozostałe zadania w zakresie polit	853	554 890	448 212,96	904 989	464 724	0	464 724	51,4%
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.	85311	191 197	169 520,50	191 197	100 424	0	100 424	52,5%
Wpływy z różnych dochodów	0970	74 457	52 780,50	74 457	38 114		38 114	51,2%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedn.fin.	2440	16 740	16 740,00	16 740	62 310		62 310	372,2%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwest.	6350	100 000	100 000,00	100 000	0			0,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333	345 078	260 078,32	695 178	364 300	0	364 300	52,4%
wpływy z różnych opłat	0690	5 000	2 680,00	2 900	0			0,0%
Pozostałe odsetki	0920	0	2 331,72	2 500	0			0,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	300	231,60	350 000	0			0,0%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finans. kosztów wyn.	2690	339 778	254 835,00	339 778	364 300		364 300	107,2%
Pomoc dla repatriantów	85334	13 155	13 154,14	13 154	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110	13 155	13 154,14	13 154	0			0,0%
Pozostała działalność	85395	5 460	5 460,00	5 460	0	0	0	0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco	2110	5 460	5 460,00	5 460	0			0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	823 320	962 826,20	1 142 641	988 300	0	988 300	86,5%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406	0	1 239,58	1 821	0	0	0	0,0%
Pozostałe odsetki	0920	0	1 218,58	1 800	0			0,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	21,00	21	0			0,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	65 000	105 855,27	105 000	115 000	0	115 000	109,5%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	50 000	88 440,67	90 000	100 000		100 000	111,1%
Wpływy z usług	0830	15 000	17 414,60	15 000	15 000		15 000	100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	281 300	306 344,55	478 800	573 300	0	573 300	119,7%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	56 000	67 291,64	96 000	105 300		105 300	109,7%
Wpływy z usług	0830	224 000	236 830,27	380 000	468 000		468 000	123,2%
Pozostałe odsetki	0920	1 300	2 222,64	2 800	0			0,0%
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	427 000,00	499 366,49	507 000	300 000	0	300 000	59,2%
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	227 000	255 040,97	227 000	200 000		200 000	88,1%
Wpływy z usług	0830	200 000	243 434,88	280 000	100 000		100 000	35,7%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	890,64		0			
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	20	20,31	20	0	0	0	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	20	20,31	20	0			0,0%
Pozostała działalność	85495	50 000	50 000,00	50 000	0	0	0	0,0%
Środki otr. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest.	6280	50 000	50 000,00	50 000	0			0,0%

Rodzina	855			1 007 693	868 595,90	1 341 674	844 000	24 000	820 000	0	62,9%
Rodziny zastępcze		85508		1 005 693	867 166,40	1 340 244	844 000	24 000	820 000	0	63,0%
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pie			0680	0	77,07	77	0				0,0%
Wpływy z usług			0830	720 000	589 079,20	785 000	820 000		820 000		104,5%
Pozostałe odsetki			0920	1	23,12	23	0				0,0%
Wpływy z różnych dochodów			0970	48	240,84	270 000	0				0,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania zleco			2110	27 144	20 822,00	27 144	24 000	24 000			88,4%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zak			2160	258 500	256 924,17	258 000	0				0,0%
Działalność placówek opiekuńczo-wychow		85510		2 000	1 429,50	1 430	0	0	0	0	0,0%
Wpływy z usług			0830	2 000	1 429,50	1 430	0				0,0%
Gosp. komunalna i ochrona środ.	900			74 500	61 733,79	74 500	68 500	0	68 500	0	91,9%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		90019		74 500	61 733,79	74 500	68 500	0	68 500	0	91,9%
Wpływy z różnych opłat			0690	74 500	61 733,79	74 500	68 500		68 500		91,9%
DOCHODY OGÓŁEM				101 834 373	70 014 323,25	108 471 627	113 250 309	8 261 507	104 928 602	60 200	104,4%

II. PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 30.09.2022	Wykonanie 30.09.2022	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt planu na 2023	z tego na realizację zadań:			% (8:7)
	Dział	Rozdz.	§					zleconych	własnych	na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rolnictwo	010			6 200	1 000,00	1 000	11 500	9 500	2 000	0	1150,0%
Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.		01005		4 200	0,00	0	9 500	9 500	0	0	
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	0,00		9 500	9 500			
Pozostała działalność		01095		2 000	1 000,00	1 000	2 000	0	2 000	0	200,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	1 000,00	1 000	2 000		2 000	0	200,0%
Leśnictwo	020			109 500	64 741,85	86 323	61 500	5 000	56 500	0	71,2%
Gospodarka leśna		02001		109 500	64 741,85	86 323	55 500	5 000	50 500	0	64,3%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 500	64 741,85	86 323	50 500		50 500		58,5%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	0,00		5 000	5 000			
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		0	0,00	0	6 000	0	6 000	0	#DZIEL/0!
Zakup usług pozostałych			4300				6 000		6 000		#DZIEL/0!
Transport i łączność	600			42 304 246	5 313 785,88	38 441 900	48 662 032	0	48 662 032	0	126,6%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		676 000	224 433,07	676 000	676 000	0	676 000	0	100,0%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans			2630	676 000	224 433,07	676 000	676 000		676 000		100,0%
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 904 541	1 851 105,53	2 780 000	3 300 534	0	3 300 534	0	118,7%
Dotacja przedmiotowa z budż.dla jedn.niezal. do sekt. finans			2630	2 904 541	1 851 105,53	2 780 000	3 300 534		3 300 534		118,7%
Drogi publiczne powiatowe		60014		38 307 205	2 992 253,14	34 588 900	44 270 498	0	44 270 498	0	128,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	0,00	5 000	0		0		0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000	5 500,00	20 000	20 000		20 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	594 000	583 480,22	800 000	600 000		600 000		75,0%
Zakup energii			4260	27 600	16 975,29	27 600	30 000		30 000		108,7%
Zakup usług remontowych			4270	400 000	146 057,84	400 000	400 000		400 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	910 000	585 273,42	910 000	900 000		900 000		98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000	0,00	6 000	0		0		0,0%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	350,00	500	5 000		5 000		1000,0%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	500	1 000		1 000		200,0%
Różne opłaty i składki			4430	5 000	0,00	5 000	0		0		0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	800	1 000		1 000		125,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	1 000	330,00	1 000	0		0		0,0%
Koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego			4610	500	0,00	500	1 000		1 000		200,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	6 000	0,00	6 000	0		0		0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 593 305	1 448 087,37	26 750 000	42 312 498		42 312 498		158,2%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	3 371 770	0,00	3 371 770	0		0		0,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	2 125 230	0,00	2 125 230	0		0		0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	240 000	206 199,00	159 000	0		0		0,0%
Płatne parkowanie		60019		416 500	245 994,14	397 000	415 000	0	415 000	0	
Zakup usług pozostałych			4300	416 500	245 994,14	397 000	415 000		415 000		

Turystyka	630			14 500	2 000,00	14 500	14 500	0	14 500	0	100,0%
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	63003			14 500	2 000,00	14 500	14 500	0	14 500	0	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 500	1 000,00	4 500	4 500		4 500		100,0%
Zakup usług pozostałych		4300		10 000	1 000,00	10 000	10 000		10 000		100,0%
Gospodarka mieszk.	700			433 044	277 962,30	430 434	365 500	288 500	77 000	0	84,9%
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			433 044	277 962,30	430 434	365 500	288 500	77 000	0	84,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		179 002	130 737,96	179 002	194 000	179 000	15 000		108,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		14 042	14 041,67	14 042	15 000		15 000		106,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		35 300	25 978,12	32 690	33 000	30 000	3 000		100,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120		4 600	3 417,09	4 600	5 000	3 000	2 000		108,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		17 550	12 446,00	17 550	2 500	2 500			14,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 850	8 900,11	12 850	0	0			0,0%
Zakup energii		4260		3 600	2 071,86	3 600	600	600			16,7%
Zakup usług pozostałych		4300		119 234	51 319,21	119 234	81 900	71 900	10 000		68,7%
Różne opłaty i składki		4430		1 100	1 068,00	1 100	1 000	0	1 000		90,9%
Podatek od nieruchomości		4480		14 766	11 362,00	14 766	1 500	1 500			10,2%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590		10 000	0,00	10 000	10 000	0	10 000		100,0%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610		20 000	16 000,00	20 000	20 000	0	20 000		100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		1 000	620,28	1 000	1 000	0	1 000		100,0%
Działalność usługowa	710			1 720 675	976 045,59	1 652 396	1 890 296	860 600	1 029 696	0	114,4%
Prace geodezyjne i kartograficzne	71012			646 896	408 829,01	646 896	694 296	221 600	472 696	0	107,3%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2900		2 437	2 436,50	2 437	2 437		2 437		100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2909		23 559	23 559,22	23 559	23 559		23 559		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		391 400	293 427,93	391 400	440 000	100 000	340 000		112,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		29 200	27 649,58	29 200	34 000		34 000		116,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		70 100	54 016,52	70 100	80 600	18 600	62 000		115,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		10 200	7 739,26	10 200	13 000	3 000	10 000		127,5%
Zakup usług pozostałych		4300		120 000	0,00	120 000	100 000	100 000			83,3%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		0	0,00	0	700		700		
Inspektoraty nadzoru budowlanego	71015			483 000	371 111,20	483 000	639 000	639 000	0	0	132,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		137 800	100 016,65	137 800	155 900	155 900			113,1%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020		223 900	164 949,88	223 900	306 464	306 464			136,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		28 235	28 234,90	28 235	31 000	31 000			109,8%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		58 840	48 296,84	58 840	81 037	81 037			137,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120		7 577	5 432,79	7 577	10 574	10 574			139,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 600	1 600,00	1 600	0	0			0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 974	12 224,73	12 974	33 000	33 000			254,4%
Zakup usług pozostałych		4300		1 065	918,82	1 065	10 000	10 000			939,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4360		2 081	1 561,23	2 081	2 100	2 100			100,9%
Różne opłaty i składki		4430		1 583	530,58	1 583	1 580	1 580			99,8%
Odpisy na ZFŚS		4440		7 345	7 344,78	7 345	7 345	7 345			100,0%
Pozostała działalność	71095			590 779	196 105,38	522 500	557 000	0	557 000	0	106,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		100 000	50 084,83	98 000	100 000		100 000		102,0%
Zakup usług pozostałych		4300		389 779	107 516,70	370 000	403 500		403 500		109,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		15 000	5 995,52	11 000	10 000		10 000		90,9%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe		4400		35 000	28 278,33	35 000	35 000		35 000		100,0%
Koszty postępowania sądowego		4610		4 000	4 000,00	7 000	7 000		7 000		100,0%

Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	7 000	230,00	1 500	1 500		1 500		100,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	40 000	0,00	0	0		0		
Administracja publiczna	750			10 015 353	7 628 582,65	9 747 747	11 637 623	97 100	11 540 523	0	119,4%
Urzędy wojewódzkie		75011		500 605	361 137,70	494 504	658 300	97 100	561 200	0	133,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	396 895	280 772,46	394 000	520 000	81 000	439 000		132,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27 710	27 703,36	27 704	33 200		33 200		119,8%
Składki na ubezp społeczne			4110	68 500	47 836,63	66 000	91 000	14 000	77 000		137,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 500	4 825,25	6 800	13 100	2 100	11 000		192,6%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0	0,00	0	1 000		1 000		
Rady powiatów		75019		285 090	207 136,38	280 070	325 400	0	325 400	0	116,2%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	252 590	186 260,00	250 570	260 400		260 400		103,9%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	3 325,79	6 000	34 000		34 000		566,7%
Zakup środków żywności			4220	2 000	1 339,61	2 000	2 000		2 000		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	22 000	16 210,98	21 500	22 000		22 000		102,3%
Podróże służbowe krajowe			4410	500	0,00	0	500		500		
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	0	0,00	0	6 500		6 500		
Starostwa powiatowe		75020		8 796 210	6 850 728,43	8 619 878,00	10 272 070	0	10 272 070	0	119,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 000	14 271,37	16 000	31 000		31 000		193,8%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 955 200	3 860 999,89	4 852 000	5 850 200		5 850 200		120,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	379 195	375 043,64	375 044	447 200		447 200		119,2%
Składki na ubezp społeczne			4110	895 000	714 750,92	894 300	1 080 000		1 080 000		120,8%
Składki na Fundusz Pracy			4120	101 500	71 295,03	101 000	131 405		131 405		130,1%
Wpłaty na PFRON			4140	3 000	0,00	0	0		0		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	95 000	88 054,23	94 300	105 000		105 000		111,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	330 000	214 863,90	328 700	400 000		400 000		121,7%
Zakup środków żywności			4220	4 000	2 566,73	3 900	4 000		4 000		102,6%
Zakup energii			4260	114 200	81 686,87	109 800	115 000		115 000		104,7%
Zakup usług remontowych			4270	25 000	24 637,74	25 000	25 000		25 000		100,0%
Zakup usług zdrowotnych			4280	6 000	4 443,00	5 200	7 500		7 500		144,2%
Zakup usług pozostałych			4300	1 372 778	1 110 111,83	1 372 778	1 550 000		1 550 000		112,9%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	38 500	21 467,48	29 000	40 000		40 000		137,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	5 251	1 392,55	2 200	3 000		3 000		136,4%
Podróże służbowe krajowe			4410	4 500	1 012,37	2 300	5 000		5 000		217,4%
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	0,00	0	0		0		
Różne opłaty i składki			4430	56 730	38 451,03	54 900	69 000		69 000		125,7%
Odpisy na ZFŚS			4440	155 178	155 177,28	155 178	155 765		155 765		100,4%
Podatek od nieruchomości			4480	26 200	14 098,00	25 300	26 500		26 500		104,7%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	10 928	6 187,80	10 928	12 000		12 000		109,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	6 000	1 876,20	3 000	6 500		6 500		216,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	26 000	6 849,00	11 000	20 000		20 000		181,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	18 500	1 491,97	2 500	8 000		8 000		320,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	125 000	18 450,00	124 000	180 000		180 000		145,2%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	21 550	21 549,60	21 550	0				0,0%
Kwalifikacja wojskowa		75045		35 000	35 000,00	35 000	0	0	0	0	0,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 850	14 850,00	14 850	0				0,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	2 309	2 308,50	2 309	0				0,0%

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 500	13 500,00	13 500	0			0,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 098	1 098,51	1 098	0			0,0%	
Zakup środków żywności			4220	243	243,00	243	0			0,0%	
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 999,99	3 000	0			0,0%	
Promocja jednostek samorządu teryt.	75075			110 500	59 354,85	106 900	157 400	0	157 400	0	147,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000		100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	0,00	3 000	3 000		3 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000	3 080,69	11 000	13 000		13 000		118,2%
Zakup środków żywności			4220	1 000	306,57	900	1 000		1 000		111,1%
Zakup usług pozostałych			4300	90 500	55 967,59	89 000	137 400		137 400		154,4%
Pozostała działalność	75095			287 948	115 225,29	211 395	224 453	0	224 453	0	106,2%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	6 838,00	9 200	9 000		9 000		97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	161 953	0,00	87 000	161 953		161 953		186,2%
Zakup środków żywności			4220	1 000	0,00	500	500		500		100,0%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	3 622,25	4 900	5 000		5 000		102,0%
Zakup usług pozostałych			4307	0	0,00	0	10 000		10 000		
Różne opłaty i składki			4430	32 795	27 765,04	32 795	34 000		34 000		103,7%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	200	0,00	0	0				
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4707	0	0,00	0	4 000		4 000		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	77 000	77 000,00	77 000	0		0		0,0%
Obrona narodowa	752			0	0,00	0	41 000	41 000	0	0	
Kwalifikacja wojskowa		75224		0	0,00	0	41 000	41 000	0	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0	0,00	0	17 000	17 000			
Składki na ubezp społeczne			4110	0	0,00	0	2 500	2 500			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	0,00	0	14 000	14 000			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	0,00	0	2 000	2 000			
Zakup środków żywności			4220	0	0,00	0	500	500			
Zakup usług pozostałych			4300	0	0,00	0	5 000	5 000			
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			6 929 663	5 232 249,89	6 849 663	6 888 757	6 784 907	103 850	0	100,6%
Komen. powiatowe policji		75405		0	0,00	0	10 000	0	10 000	0	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	0	0,00	0	10 000		10 000		
Straż Graniczna		75406		9 600	9 600,00	9 600	10 000	0	10 000	0	
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	9 600	9 600,00	9 600	10 000		10 000		
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		6 731 705	5 060 624,89	6 671 705	6 784 907	6 784 907	0	0	101,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	250	250,00	250	0	0			
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	148 000	129 875,84	148 000	148 000	148 000			100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	101 097	69 459,82	101 097	124 364	124 364			123,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	55 213	41 503,54	55 213	78 675	78 675			142,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 930	10 694,85	10 930	12 900	12 900			118,0%
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	4 034 920	2 962 931,20	4 034 920	4 437 900	4 437 900			110,0%
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	182 545	142 488,00	182 545	100 073	100 073			54,8%
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	307 370	303 759,30	307 370	342 930	342 930			111,6%
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres			4080	0	0,00	0	5 731	5 731			
Składki na ubezp społeczne			4110	29 346	21 331,89	29 346	37 282	37 282			127,0%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 093	955,98	2 093	1 500	1 500			71,7%

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.	4180	985 952	962 431,39	985 952	914 046	914 046			92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160 600	114 726,62	120 600	144 320	144 320			119,7%
Zakup energii	4260	120 000	91 108,57	100 000	120 000	120 000			120,0%
Zakup usług remontowych	4270	25 000	15 426,44	25 000	25 000	25 000			100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	18 000	11 247,00	18 000	18 000	18 000			100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	61 423	47 681,94	61 423	65 000	65 000			105,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 000	4 708,14	15 000	15 000	15 000			100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	277,50	5 000	5 000	5 000			100,0%
Różne opłaty i składki	4430	3 000	2 270,00	3 000	3 000	3 000			100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	5 267	5 266,07	5 267	5 267	5 267			100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	23 201	17 397,00	23 201	23 201	23 201			100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 170	2 169,80	2 170	2 170	2 170			100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	5 328	2 664,00	5 328	5 328	5 328			100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0	0,00	0	220	220			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	0,00	0	150 000	150 000			
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	330 000	0,00	330 000	0				0,0%
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. z	6170	100 000	100 000,00	100 000	0				0,0%
Ochotnicze straże pożarne	75412	90 000	70 000,00	70 000	0	0	0	0	0,0%
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bi	2710	5 000	5 000,00	5 000	0				0,0%
Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. inwest	6300	85 000	65 000,00	65 000	0				0,0%
Zarządzanie kryzysowe	75421	15 000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	0,00		0				
Zakup usług pozostałych	4300	15 000	15 000,00	15 000	0				0,0%
Pozostała działalność	75495	83 358	77 025,00	83 358	83 850	0	83 850	0	100,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800	1 800,00	1 800	0				0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	79 177	73 409,00	79 177	81 200		81 200		102,6%
Podatek od nieruchomości	4480	2 266	1 701,00	2 266	2 500		2 500		110,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	115	115,00	115	150		150		130,4%
Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	92 252,20	132 000	132 000	132 000	0	0	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	92 252,20	132 000	132 000	132 000	0	0	100,0%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p	2360	64 020	49 005,00	64 020	64 020	64 020			100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 920	2 017,64	7 920	7 920	7 920			100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	60 060	41 229,56	60 060	60 060	60 060			100,0%
Obsługa długu publicznego	757	182 000	22 716,20	182 000	326 849	0	326 849	0	179,6%
Obsługa kredytów i pożyczek	75702	182 000	22 716,20	182 000	326 849	0	326 849	0	179,6%
Obsługa zobowiązań jst zalicz. do tytułu dłużnego – kredyty	8040	60 000	0,00	60 000	100 000		100 000		166,7%
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	8110	122 000	22 716,20	122 000	226 849		226 849		185,9%
Różne rozliczenia	758	350 000	0,00	0	400 000	0	400 000	0	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	350 000	0,00	0	400 000	0	400 000	0	
Rezerwa ogólna i celowa	4810	350 000	0,00	0	400 000	0	400 000		
Rezerwa ogólna		150 000	0,00	0	200 000		200 000		
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		200 000	0,00	0	200 000		200 000		
Oświata i wychowanie	801	29 294 783	18 759 938,32	29 194 783	30 032 580	0	29 972 380	60 200	102,9%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	3 736 982	2 466 938,81	3 736 982	3 692 044	0	3 692 044	0	98,8%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	657 752	304 972,24	657 752	466 536		466 536		70,9%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	453,34	1 500	1 650		1 650		110,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	404 472	281 503,12	404 472	470 549		470 549		116,3%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	31 100	27 239,91	31 100	41 510		41 510		133,5%	
Składki na ubezp społeczne		4110	380 981	249 687,60	380 981	382 730		382 730		100,5%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	47 541	28 347,11	47 541	47 869		47 869		100,7%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 520	4 237,78	5 520	5 500		5 500		99,6%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000	11 569,21	16 000	19 200		19 200		120,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	54 550	1 920,00	54 550	12 960		12 960		23,8%	
Zakup energii		4260	36 300	17 588,27	36 300	51 565		51 565		142,1%	
Zakup usług remontowych		4270				110 000		110 000			
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	397,42	1 500	1 800		1 800		120,0%	
Zakup usług pozostałych		4300	20 100	16 869,99	20 100	30 000		30 000		149,3%	
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z		4350	1 810	363,25	1 810	1 368		1 368		75,6%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 800	1 220,50	1 800	1 800		1 800		100,0%	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	719	491,70	719	1 392		1 392		193,6%	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op		4390	450	0,00	450	650		650		144,4%	
Podróże służbowe krajowe		4410	28 845	14 815,98	28 845	44 189		44 189		153,2%	
Różne opłaty i składki		4430	500	0,00	500	960		960		192,0%	
Odpisy na ZFŚS		4440	99 841	99 841,00	99 841	107 236		107 236		107,4%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	3 500	0,00	3 500	4 000		4 000		114,3%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	15 439	3 908,18	15 439	33 397		33 397		216,3%	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomoc		4740	10 322	6 047,27	10 322	20 087		20 087		194,6%	
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą		4750	47 951	28 998,20	47 951	68 252		68 252		142,3%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 701 238	1 212 856,39	1 701 238	1 603 918		1 603 918		94,3%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	140 641	132 249,18	140 641	140 888		140 888		100,2%	
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w		4840	73	32,22	73	235		235		321,9%	
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany		4850	10 511	6 347,09	10 511	19 738		19 738		187,8%	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą d		4860	1 026	381,86	1 026	2 065		2 065		201,3%	
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	15 000	14 600,00	15 000	0		0		0,0%	
Świetlice szkolne		80107		84 762	63 450,63	84 762	83 682	0	83 682	0	98,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	10 847	8 188,31	10 847	10 914		10 914		100,6%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 546	610,38	1 546	1 556		1 556		100,6%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	21,00	3 000	3 600		3 600		120,0%	
Odpisy na ZFŚS		4440	2 613	2 613,00	2 613	3 169		3 169		121,3%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	947	4,05	947	953		953		100,6%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	60 309	48 417,59	60 309	57 991		57 991		96,2%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	5 500	3 596,30	5 500	5 499		5 499		100,0%	
Technika		80115		9 032 766	5 992 537,29	8 932 766	9 242 141	0	9 242 141	0	103,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 380	3 675,14	9 380	11 340		11 340		120,9%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	615 350	383 011,37	615 350	673 698		673 698		109,5%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	41 030	35 920,18	41 030	50 170		50 170		122,3%	
Składki na ubezp społeczne		4110	901 190	686 176,21	901 190	1 018 550		1 018 550		113,0%	
Składki na Fundusz Pracy		4120	101 350	70 272,95	101 350	139 862		139 862		138,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 320	38 766,33	55 320	68 400		68 400		123,6%	
Nagrody konkursowe		4190	0	0,00	0	1 000		1 000		#DZIEL/0!	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	156 036	76 245,50	156 036	162 850		162 850		104,4%
Zakup środków żywności	4220	4 950	2 715,50	4 950	8 500		8 500		171,7%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	64 900	42 476,57	64 900	66 600		66 600		102,6%
Zakup energii	4260	332 420	225 449,01	332 420	632 500		632 500		190,3%
Zakup usług remontowych	4270	1 088 000	48 425,49	1 088 000	16 920		16 920		1,6%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600	2 376,90	3 600	4 520		4 520		125,6%
Zakup usług pozostałych	4300	137 333	89 018,01	137 333	162 000		162 000		118,0%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	520	180,69	520	1 240		1 240		238,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 400	2 724,40	5 400	6 460		6 460		119,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	440	189,20	440	1 220		1 220		277,3%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 300	839,86	2 300	3 260		3 260		141,7%
Różne opłaty i składki	4430	14 730	8 220,80	14 730	21 610		21 610		146,7%
Odpisy na ZFŚS	4440	332 790	332 790,00	332 790	402 550		402 550		121,0%
Podatek od nieruchomości	4480	100	87,00	100	100		100		100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	317	317,00	317	0		0		0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	15 440	11 087,30	15 440	16 960		16 960		109,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	3 750	1 110,46	3 750	4 050		4 050		108,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 400	7 771,11	13 400	16 560		16 560		123,6%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	2 790	1 903,35	2 790	9 580		9 580		343,4%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	15 400	5 483,66	15 400	56 800		56 800		368,8%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 610 229	3 517 362,77	4 610 229	4 944 448		4 944 448		107,2%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	393 531	393 528,99	393 531	415 203		415 203		105,5%
Honoraria, wynagr. Agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	75	37,98	75	150		150		200,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	3 315	1 202,62	3 315	13 700		13 700		413,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą d	4860	7 380	3 170,94	7 380	11 340		11 340		153,7%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000	0,00	0	300 000		300 000		
Szkoły policealne	80116	426 256	280 005,34	426 256	586 919	0	586 919	0	137,7%
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	2540	426 256	280 005,34	426 256	586 919		586 919		137,7%
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	3 836 162	2 403 005,31	3 836 162	3 382 073	0	3 382 073	0	88,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 720	1 267,26	4 720	5 860		5 860		124,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	273 030	174 453,77	273 030	255 342		255 342		93,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	20 970	18 433,09	20 970	19 010		19 010		90,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	441 200	266 643,30	441 200	361 200		361 200		81,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	51 500	25 701,07	51 500	53 355		53 355		103,6%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 680	2 566,58	22 680	28 200		28 200		124,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 890	30 559,71	65 890	58 650		58 650		89,0%
Zakup środków żywności	4220	3 050	776,66	3 050	1 200		1 200		39,3%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	24 500	5 294,82	24 500	31 000		31 000		126,5%
Zakup energii	4260	179 800	93 297,10	179 800	223 700		223 700		124,4%
Zakup usług remontowych	4270	4 900	2 700,00	4 900	6 730		6 730		137,3%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100	291,16	2 100	1 680		1 680		80,0%
Zakup usług pozostałych	4300	80 350	53 267,88	80 350	64 920		64 920		80,8%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	400	121,81	400	420		420		105,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500	953,76	3 500	2 340		2 340		66,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	540	153,69	540	280		280		51,9%

Podróże służbowe krajowe	4410	2 100	806,64	2 100	940	940	44,8%
Różne opłaty i składki	4430	8 600	2 977,81	8 600	7 650	7 650	89,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	176 000	176 000,00	176 000	151 540	151 540	86,1%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	5 430	1 617,08	5 430	6 240	6 240	114,9%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 950	700,00	1 950	1 950	1 950	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 600	3 623,54	11 600	6 480	6 480	55,9%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	2 080	801,69	2 080	3 120	3 120	150,0%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	26 400	15 101,48	26 400	17 000	17 000	64,4%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 235 153	1 372 205,95	2 235 153	1 902 900	1 902 900	85,1%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	177 229	147 353,07	177 229	163 296	163 296	92,1%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	4 280	2 869,56	4 280	3 880	3 880	90,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą d	4860	6 210	2 466,83	6 210	3 190	3 190	51,4%
Licea ogólnokształcące	80120	8 318 332	6 010 996,85	8 318 332	9 887 037	0	118,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	233 469	125 700,46	233 469	149 970	149 970	64,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600	4 224,14	7 600	8 235	8 235	108,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	638 730	440 821,88	638 730	678 884	678 884	106,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 306	41 305,18	41 306	53 839	53 839	130,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	933 547	643 843,39	933 547	1 130 530	1 130 530	121,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120	99 381	62 801,29	99 381	120 777	120 777	121,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 600	31 963,86	45 600	48 746	48 746	106,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179 680	112 728,99	179 680	144 478	144 478	80,4%
Zakup środków żywności	4220	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 600	8 227,41	16 600	19 295	19 295	116,2%
Zakup energii	4260	270 620	182 048,60	270 620	399 842	399 842	147,8%
Zakup usług remontowych	4270	147 938	5 065,92	147 938	27 747	27 747	18,8%
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	1 110,00	4 000	3 800	3 800	95,0%
Zakup usług pozostałych	4300	80 664	69 157,56	80 664	95 865	95 865	118,8%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	17 465	7 181,99	17 465	1 707	1 707	9,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000	5 355,27	8 000	7 931	7 931	99,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	1 122	813,57	1 122	1 544	1 544	137,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	511	504,47	511	637	637	124,7%
Podróże służbowe krajowe	4410	9 100	7 261,86	9 100	10 588	10 588	116,4%
Różne opłaty i składki	4430	9 260	6 624,30	9 260	12 393	12 393	133,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	329 081	329 081,00	329 081	364 739	364 739	110,8%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 528	9 043,44	15 528	17 014	17 014	109,6%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	5 674	3 902,39	5 674	5 382	5 382	94,9%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	38 275	17 387,20	38 275	57 921	57 921	151,3%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	4740	6 019	3 521,87	6 019	5 361	5 361	89,1%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	67 891	36 480,61	67 891	46 629	46 629	68,7%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	4 688 649	3 446 856,28	4 688 649	5 538 507	5 538 507	118,1%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	356 672	356 487,87	356 672	398 449	398 449	111,7%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	0	0,00	0	254	254	#DZIEL/0!
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	14 972	7 877,53	14 972	11 536	11 536	77,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą d	4860	5 978	1 306,52	5 978	4 301	4 301	71,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	0,00	0	518 136	518 136	#DZIEL/0!

Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	6060	43 000	42 312,00	43 000	0	0	0,0%
Licea ogólnokształcące specjalne	80121	143 860	95 601,60	143 860	174 951	0	121,6%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	143 860	95 601,60	143 860	174 951	174 951	121,6%
Szkoły zawodowe specjalne	80134	1 148 676	840 218,85	1 148 676	1 593 346	0	138,7%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	121 928	85 060,27	121 928	142 294	142 294	116,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	181,98	1 000	1 000	1 000	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 683	31 481,68	42 683	51 558	51 558	120,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 317	5 316,35	5 317	3 800	3 800	71,5%
Składki na ubezp społeczne	4110	129 693	85 682,92	129 693	185 372	185 372	142,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 221	7 734,99	16 221	23 185	23 185	142,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 360	675,94	5 360	1 500	1 500	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 300	6 630,45	7 300	8 760	8 760	120,0%
Zakup środków żywności	4220	2 700	1 262,44	2 700	3 240	3 240	120,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	8 200	0,00	8 200	9 800	9 800	119,5%
Zakup energii	4260	11 495	7 741,44	11 495	22 768	22 768	198,1%
Zakup usług zdrowotnych	4280	400	320,00	400	480	480	120,0%
Zakup usług pozostałych	4300	7 671	7 009,17	7 671	9 200	9 200	119,9%
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w zw.z	4350	399	174,92	399	496	496	124,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	650	553,85	650	900	900	138,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	362	232,65	362	272	272	75,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	166	0,00	166	350	350	210,8%
Podróże służbowe krajowe	4410	5 615	4 649,43	5 615	12 159	12 159	216,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	27 657	27 657,00	27 657	45 013	45 013	162,8%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6 000	2 757,16	6 000	16 176	16 176	269,6%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomoc	4740	1 419	824,54	1 419	1 407	1 407	99,2%
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	4750	22 872	12 718,19	22 872	25 465	25 465	111,3%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	667 165	499 250,86	667 165	954 933	954 933	143,1%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	51 127	49 638,35	51 127	66 579	66 579	130,2%
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezosob. w	4840	500	24,06	500	40	40	8,0%
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypłacany	4850	4 435	2 484,34	4 435	5 992	5 992	135,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą d	4860	341	155,87	341	607	607	178,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	115 635	36 989,14	115 635	122 037	0	105,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	7 000	0,00	7 000	0	0	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	39 520	6 300,00	39 520	78 431	78 431	198,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	2 980	310,56	2 980	0	0	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw.	4700	66 135	30 378,58	66 135	43 606	43 606	65,9%
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nau	80152	488 809	327 053,67	488 809	423 766	0	86,7%
Składki na ubezp społeczne	4110	57 986	43 722,38	57 986	44 236	44 236	76,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 342	3 472,57	6 342	6 554	6 554	103,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 603	16 514,10	50 603	33 000	33 000	65,2%
Zakup środków żywności	4220	0	0,00	0	750	750	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	54 885	20 395,74	54 885	28 000	28 000	51,0%
Zakup energii	4260	800	0,00	800	1 299	1 299	162,4%
Zakup usług pozostałych	4300	12 200	1 900,00	12 200	24 270	24 270	198,9%
Odpisy na ZFŚS	4440	7 250	7 250,00	7 250	13 700	13 700	189,0%

Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	2 000	0,00	2 000	2 000		2 000		100,0%	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 695	738,58	1 695	1 729		1 729		102,0%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	277 383	215 768,94	277 383	251 963		251 963		90,8%	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	17 665	17 291,36	17 665	16 265		16 265		92,1%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu	80153	3 430	3 118,23	3 430	0	0	0	0	0,0%	
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	910	624,93	910	0				0,0%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25	0,00	25	0				0,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	2 495	2 493,30	2 495	0				0,0%	
Pozostała działalność	80195	1 959 113	240 022,60	1 959 113	844 584	0	784 384	60 200	43,1%	
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	3 000	1 933,36	3 000	0		0		0,0%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 164	11 300,00	28 164	30 509		30 509		108,3%	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag	3040	4 000	1 000,00	4 000	4 000		4 000		100,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8 564	8 563,85	8 564	0		0		0,0%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	893	892,15	893	0		0		0,0%	
Składki na ubezp społeczne	4110	2 798	547,20	2 798	4 960			4 960	177,3%	
Składki na ubezp społeczne	4117	1 479	1 478,83	1 479	0		0		0,0%	
Składki na ubezp społeczne	4119	147	146,62	147	0		0		0,0%	
Składki na Fundusz Pracy	4120	350	0,00	350	500			500	142,9%	
Składki na Fundusz Pracy	4127	86	86,05	86	0		0		0,0%	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 950	5 450,00	9 950	18 500		500	18 000	185,9%	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 620	1 481,02	3 620	5 740		3 000	2 740	158,6%	
Zakup środków żywności	4220	2 000	46,08	2 000	3 000		3 000		150,0%	
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	1 000	0,00	1 000	4 000		0	4 000	400,0%	
Zakup usług remontowych	4270	15 000	0,00	15 000	20 000		20 000		133,3%	
Zakup usług pozostałych	4300	242 324	159 853,40	242 324	105 000		105 000		43,3%	
Zakup usług pozostałych	4307	143 540	24 693,93	143 540	357 328		357 328		248,9%	
Podróże służbowe zagraniczne	4427	22 889	16 473,23	22 889	3 000		3 000		13,1%	
Różne opłaty i składki	4430	1 539	889,35	1 539	0		0		0,0%	
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4707	5 250	5 187,53	5 250	5 500		5 500		104,8%	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 462 520	0,00	1 462 520	282 547		252 547	30 000	19,3%	
Ochrona zdrowia	851		2 674 381	1 733 057,00	2 991 994	550 000	0	550 000	0	18,4%
Szpitalne ogólne	85111		600 214	41 428,80	41 429	500 000	0	500 000	0	1206,9%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2560	42 000	41 428,80	41 429	0				0,0%	
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	5 540	0,00	0	0					
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	0	0,00	0	500 000		500 000			
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	552 674	0,00	0	0					
Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze	85117		376 495	208 411,46	323 000	50 000	0	50 000	0	15,5%
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące	2569	24 786	18 122,06	21 500	0				0,0%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6220	106 500	46 000,00	106 500	50 000		50 000		46,9%	
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.	6229	245 209	144 289,40	195 000	0				0,0%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156		1 687 172	1 472 716,74	2 602 065	0	0	0	0,0%	
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.	2830	4 000	1 731,00	2 065	0				0,0%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 683 172	1 470 985,74	2 600 000	0				0,0%	
Pozostała działalność	85195		10 500	10 500,00	25 500	0	0	0	0,0%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 500	10 500,00	25 500	0				0,0%	

Opieka społeczna	852		9 209 307	5 913 713,62	8 198 088	6 731 400	18 900	6 712 500	0	82,1%
Domy pomocy społecznej	85202		4 114 033	2 254 684,51	3 213 164	4 294 000	0	4 294 000	0	133,6%
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 113 869	2 254 520,91	3 213 000	4 294 000		4 294 000		133,6%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.nieogodnie z przeznac		2910	164	163,60	164	0				0,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne	85205		10 000	0,00	0	18 900	18 900	0	0	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000	0,00	0	18 900	18 900			
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218		1 210 136	812 043,91	1 210 136	1 310 500	0	1 310 500	0	108,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	1 055,08	2 000	3 000		3 000		150,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	707 000	498 051,23	712 130	778 000		778 000		109,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	75 000	69 869,46	69 870	77 000		77 000		110,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	138 083	97 205,91	138 000	151 000		151 000		109,4%
Składki na fundusz pracy		4120	19 648	13 867,93	19 400	21 500		21 500		110,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000	8 116,40	20 000	20 000		20 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000	21 793,57	35 536	35 000		35 000		98,5%
Zakup środków żywności		4220	1 000	189,25	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup energii		4260	17 000	7 460,35	17 000	20 000		20 000		117,6%
Zakup usług remontowych		4270	5 000	0,00	5 000	5 000		5 000		100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	821,00	2 000	3 000		3 000		150,0%
Zakup usług pozostałych		4300	120 000	58 303,28	140 000	140 000		140 000		100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	2 943,27	5 000	5 000		5 000		100,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	12 000	4 613,28	10 000	12 000		12 000		120,0%
Różne opłaty i składki		4430	1 000	681,48	682	1 000		1 000		146,6%
Odpisy na ZFŚS		4440	26 600	24 517,26	24 518	26 000		26 000		106,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.		4700	10 000	2 555,16	8 000	10 000		10 000		125,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 805	0,00	0	2 000		2 000		#DZIEL/0!
Jednostki specjalist.poradnictwa... i ośr.interv	85220		67 918	23 046,48	67 918	108 000	0	108 000	0	159,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010	25 000	12 856,00	25 000	40 000		40 000		160,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000	2 213,80	5 000	7 000		7 000		140,0%
Składki na fundusz pracy		4120	710	314,96	710	1 000		1 000		140,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	0,00	4 000	0		0		0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000	861,00	4 000	4 000		4 000		100,0%
Zakup środków żywności		4220	0	0,00	0	1 000		1 000		
Zakup usług pozostałych		4300	29 208	6 800,72	29 208	55 000		55 000		188,3%
Pomoc dla cudzoziemców	85231		3 807 220	2 823 938,72	3 706 870	1 000 000	0	1 000 000	0	27,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	740	738,72	740	0				0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 480	6 130,00	6 130	0				0,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	3 800 000	2 817 070,00	3 700 000	1 000 000		1 000 000		27,0%
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853		2 994 036	1 952 793,81	3 085 864	3 074 601	0	3 074 601	0	99,6%
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.	85311		374 904	201 985,40	299 173	328 010	0	328 010	0	109,6%
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p		2360	10 000	0,00	10 000	0				0,0%
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	93 707	72 707,00	100 707	107 700		107 700		
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.		2830	16 740	16 740,00	16 740	0				0,0%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	0	0,00	0	62 310		62 310		
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55 120	24 070,00	62 030	46 000		46 000		74,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 492	4 144,87	10 683	8 266		8 266		77,4%

Składki na Fundusz Pracy	4120	1 352	589,72	1 521	1 176		1 176		77,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 976	1 064,71	11 975	558		558		4,7%
Zakup usług pozostałych	4300	3 517	2 669,10	5 517	2 000		2 000		36,3%
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytut	6640	180 000	80 000,00	80 000	100 000		100 000		125,0%
Powiatowe urzędy pracy	85333	2 600 517	1 732 194,27	2 768 076	2 746 591	0	2 746 591	0	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600	1 011,68	5 600	5 600		5 600		100,0%
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 820 909	1 263 025,42	1 901 555	1 901 555		1 901 555		100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	119 392	119 391,09	133 542	133 452		133 452		99,9%
Składki na ubezp społeczne	4110	303 558	197 095,45	340 442	340 442		340 442		100,0%
Składki na fundusz pracy	4120	33 008	20 391,47	42 725	42 725		42 725		100,0%
Wpłaty na PFRON	4140	0	0,00	25 260	25 260		25 260		100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	2 203,50	3 600	3 600		3 600		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 700	7 815,11	25 000	25 000		25 000		100,0%
Zakup środków żywności	4220	500	218,81	600	600		600		100,0%
Zakup energii	4260	59 528	27 706,92	98 520	90 000		90 000		91,4%
Zakup usług remontowych	4270	114 363	1 369,00	6 500	6 500		6 500		100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600	540,00	1 050	1 050		1 050		100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	52 700	31 307,47	60 490	60 490		60 490		100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	210	118,32	210	210		210		100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	4390	4 000	0,00	38 400	38 400		38 400		100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	600	116,82	4 800	4 800		4 800		100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	264	263,55	0	0		0		
Różne opłaty i składki	4430	1 826	1 824,39	2 000	2 000		2 000		100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	50 121	50 096,95	52 107	52 107		52 107		100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	4 195	4 195,00	4 620	5 000		5 000		108,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	1 945	1 287,84	2 500	2 500		2 500		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	1 200	0,00	300	300		300		100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 298	2 215,48	18 255	5 000		5 000		27,4%
Pomoc dla repatriantów	85334	13 155	13 154,14	13 155	0	0	0	0	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	13 155	13 154,14	13 155	0				0,0%
Pozostała działalność	85395	5 460	5 460,00	5 460	0	0	0	0	0,0%
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	5 460	5 460,00	5 460	0				0,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	9 229 362	6 830 960,32	9 413 368	9 693 205	0	9 693 205	0	103,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	190 718	142 959,80	190 718	291 583	0	291 583	0	152,9%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	190 718	142 959,80	190 718	291 583		291 583		152,9%
Poradnie psych.-pedagog.	85406	1 270 815	1 016 527,64	991 210	968 150	0	968 150	0	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 900	1 400,00	1 900	500		500		26,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	143 996	128 253,68	158 600	158 600		158 600		100,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000	9 978,98	14 000	14 000		14 000		100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	100 840	55 271,34	111 000	111 000		111 000		100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 404	6 870,92	14 000	14 000		14 000		100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	979,00	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 660	30 344,73	41 660	20 000		20 000		48,0%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4240	4 000	2 288,87	10 000	10 000		10 000		100,0%
Zakup energii	4260	30 000	25 406,50	42 000	42 000		42 000		100,0%

Zakup usług remontowych	4270	358 958	349 457,31	1 000	1 000		1 000		100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 800	5 495,00	9 000	9 000		9 000		100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	28 050	23 075,24	20 000	20 000		20 000		100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 400	1 745,02	2 500	2 500		2 500		100,0%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	1 575,02	0	0		0		
Różne opłaty i składki	4430	650	574,72	650	650		650		100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	40 984	40 984,00	44 000	44 000		44 000		100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	1 550	324,00	1 550	1 550		1 550		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	600	0,00	600	600		600		100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	445 520	299 039,38	480 000	480 000		480 000		100,0%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	33 503	33 463,93	37 750	37 750		37 750		100,0%
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	574 902	405 676,91	623 610	623 610	0	623 610	0	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	332,00	1 500	1 500		1 500		100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 660	108 432,75	201 677	201 677		201 677		100,0%
Dodatkové wynagrodzenia roczne	4040	11 530	11 529,57	14 500	14 500		14 500		100,0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	52 720	37 617,40	60 463	60 463		60 463		100,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 610	4 712,15	8 750	8 750		8 750		100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 000	25 160,34	30 000	30 000		30 000		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000	53 741,68	78 000	78 000		78 000		100,0%
Zakup energii	4260	17 000	11 494,74	24 500	24 500		24 500		100,0%
Zakup usług remontowych	4270	500	0,00	2 000	2 000		2 000		100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280	500	0,00	500	500		500		100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	30 000	14 457,33	19 000	19 000		19 000		100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000	1 385,41	2 000	2 000		2 000		100,0%
Różne opłaty i składki	4430	12 500	12 384,00	15 000	15 000		15 000		100,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	18 382	18 382,00	17 920	17 920		17 920		100,0%
Podatek od nieruchomości	4480	300	0,00	0	0		0		
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	1 300	0,00	700	700		700		100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	10 000	1 869,45	5 000	5 000		5 000		100,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	0	0,00	600	600		600		100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	300	213,04	500	500		500		100,0%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	126 000	93 955,15	130 000	130 000		130 000		100,0%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	10 100	10 009,90	11 000	11 000		11 000		100,0%
Internaty i bursy szkolne	85410	2 961 927	2 263 153,72	3 156 677	3 302 166	0	3 302 166	0	104,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500	2 923,11	3 500	3 000		3 000		85,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	689 107	527 892,48	712 643	788 360		788 360		110,6%
Dodatkové wynagrodzenia roczne	4040	48 000	47 939,69	48 000	56 400		56 400		117,5%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	260 626	204 483,25	275 500	289 204		289 204		105,0%
Składki na Fundusz Pracy	4120	37 384	19 683,70	27 384	41 852		41 852		152,8%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	17 336,66	16 500	25 000		25 000		151,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159 980	96 159,89	174 590	140 000		140 000		80,2%
Zakup środków żywności	4220	424 000	396 835,24	580 000	568 000		568 000		97,9%
Zakup energii	4260	185 000	106 940,63	185 000	220 000		220 000		118,9%
Zakup usług remontowych	4270	35 000	3 781,94	65 000	30 000		30 000		46,2%
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 876,00	2 050	1 600		1 600		78,0%
Zakup usług pozostałych	4300	75 000	73 868,81	80 000	68 000		68 000		85,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	1 715,97	3 500	5 000		5 000		142,9%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	2 381,38	3 200	3 000		3 000		93,8%
Różne opłaty i składki	4430	5 490	2 770,56	5 490	8 500		8 500		154,8%
Odpisy na ZFŚS	4440	66 630	66 630,00	68 370	65 510		65 510		95,8%
Podatek od nieruchomości	4480	3 250	2 933,00	3 250	3 500		3 500		107,7%
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	34 000	16 968,00	34 000	34 000		34 000		100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	4530	33 000	24 245,72	20 000	30 000		30 000		150,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	2 600	1 569,00	2 600	3 000		3 000		115,4%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	3 000	2 501,74	3 400	3 800		3 800		111,8%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	809 160	584 532,09	785 500	852 440		852 440		108,5%
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	57 200	57 184,86	57 200	62 000		62 000		108,4%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze s	85415	76 000	27 280,00	76 000	90 000	0	90 000	0	118,4%
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	76 000	27 280,00	76 000	90 000		90 000		118,4%
Szkolne schroniska młodzież.	85417	36 925	34 747,25	38 545	54 100	0	54 100	0	140,4%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 050	974,18	2 300	6 230		6 230		270,9%
Składki na Fundusz Pracy	4120	905	317,96	905	900		900		99,4%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 020	32 019,50	32 390	37 000		37 000		114,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 950	1 435,61	2 950	2 970		2 970		100,7%
Zakup usług pozostałych	4300	0	0,00	0	7 000		7 000		
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85420	3 762 445	2 779 418,60	4 169 100	4 304 347	0	4 304 347	0	103,2%
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540	3 762 445	2 779 418,60	4 169 100	4 304 347		4 304 347		103,2%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	10 968	2 556,40	7 568	11 700	0	11 700	0	154,6%
Zakup usług pozostałych	4300	3 400	0,00		8 700		8 700		
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700	7 568	2 556,40	7 568	3 000		3 000		39,6%
Pozostała działalność	85495	344 662	158 640,00	159 940	47 549	0	47 549	0	29,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 742	1 200,00	2 500	2 925		2 925		117,0%
Zakup usług remontowych	4270	0	0,00	0	10 000		10 000		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	184 480	0,00	0	34 624		34 624		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	157 440	157 440,00	157 440	0		0		0,0%
Rodzina	855	3 632 564	2 122 522,87	2 963 049	3 905 000	24 000	3 881 000	0	131,8%
Rodziny zastępcze	85508	3 280 564	2 105 789,87	2 723 049	3 445 000	24 000	3 421 000	0	126,5%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z przeznac	2910	49	48,52	49	0				0,0%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	2 083 052	1 421 692,07	1 700 000	2 164 000	24 000	2 140 000		127,3%
Wynagrodzenia osobowe	4010	178 140	130 769,00	176 000	180 000		180 000		102,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 481	76 565,53	120 000	145 000		145 000		120,8%
Składki na Fundusz Pracy	4120	23 072	9 253,97	15 000	20 000		20 000		133,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600 000	330 301,16	500 000	670 000		670 000		134,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 030	819,62	2 000	2 000		2 000		100,0%
Zakup usług pozostałych	4300	60 000	46 420,00	60 000	70 000		70 000		116,7%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	168 000	89 920,00	150 000	190 000		190 000		126,7%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00	0	2 000		2 000		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	13 740	0,00	0	2 000		2 000		
działalność placówek opiekuńczo-wychowawc	85510	352 000	16 733,00	240 000	460 000	0	460 000	0	191,7%
Świadczenia społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.	3110	90 000	16 733,00	90 000	0		0		0,0%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	4330	262 000	0,00	150 000	460 000		460 000		306,7%

Gospodarka komunalna i ochr. środ	900			78 056	15 890,00	78 056	68 500	0	68 500	0	87,8%
Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu	90008			78 056	15 890,00	78 056	68 500	0	68 500	0	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	3 200,00	11 000	0				
Zakup usług pozostałych			4300	67 056	12 690,00	67 056	68 500		68 500		102,2%
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			122 875	91 896,26	115 900	124 400	0	124 400	0	107,3%
Biblioteki	92116			7 000	1 849,82	5 200	7 000	0	7 000	0	134,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500	1 831,82	4 800	6 500		6 500		135,4%
Zakup usług pozostałych			4300	500	18,00	400	500		500		125,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			60 000	55 000,00	58 000	60 000	0	60 000	0	103,4%
Dotacje cel.z budż. na .dofinans. prac remontowych i			2720	60 000	55 000,00	58 000	60 000		60 000		103,4%
Pozostała działalność	92195			55 875	35 046,44	52 700	57 400	0	57 400	0	108,9%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag			3040	0	0,00	0	10 000		10 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 075	13 256,82	19 800	25 000		25 000		126,3%
Zakup środków żywności			4220	4 000	2 429,21	3 900	4 400		4 400		112,8%
Zakup usług pozostałych			4300	30 800	19 360,41	29 000	18 000		18 000		62,1%
Kultura fizyczna i sport	926			44 000	11 894,42	36 300	37 500	0	37 500	0	103,3%
Pozostała działalność	92695			44 000	11 894,42	36 300	37 500	0	37 500	0	103,3%
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag			3040	0	0,00	0	3 000		3 000		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 100	1 354,36	9 600	4 500		4 500		46,9%
Zakup środków żywności			4220	3 000	740,06	2 900	3 500		3 500		120,7%
Zakup usług pozostałych			4300	24 900	9 800,00	23 800	26 000		26 000		109,2%
Różne opłaty i składki			4430				500		500		
Wydatki ogółem				119 476 545	57 044 003,18	113 615 365	124 648 743	8 261 507	116 327 036	60 200	109,7%

Zestawienie planowanych dochodów z majątku Powiatu

WYKAZ DOCHODÓW Z POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości (forma władania)	Wartość nieruchomości (w tys. zł)	Przewidywane dochody w 2022 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2022 r.	Planowane wpływy w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Augustów, ul. Wojska Polskiego 54 - nieruchomość zabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1970/14, 1970/17 o pow. 0,7132 ha; (własność); 72/100 udziału w działce nr 1970/16 o pow. 0,3735 ha; opłata za trwały zarząd w wysokości 2.491,80 zł.	396,3	46 492	w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie	39 492
2.	Miasto Augustów, ul. 3 Maja 29, oznaczona nr geodezyjnym 3444/1 o pow. 0,0054 ha i 3444/4 o pow. 0,1850 ha i 3581 o pow. 0,0944; 859/9 o pow. 0,0364	2 027,0	4 200	cele administracyjne Starostwo Powiatowe w Augustowie	2 400
3.	Miasto Augustów ul. Turystyczna - nieruchomość zabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1246 o pow. 0,4388 ha	18,4	21 016	wydzierżawiona do 31 grudnia 2021 r. na cele sportowo-turystyczne.	22 230
4.	Augustów, ul. Szpitalna 12; nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 65/3 o pow. 0,3257 ha;	496,3	15 038	oddana w 2011 roku w wieczyste użytkowanie na okres 40 lat na cele ochrony zdrowia	15 038
5.	Augustów, ul. Śródmieście 31, (własność); oznaczona nr geodezyjnym 3664 o pow. 1,3941 ha	3 068,0	16 100	w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	20 100
6.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 1(własność) oznaczona nr geodezyjnym 145 o pow. 2,5322 ha	3 188,0	5 500	w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie	5 600
7.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 118/4 o pow. 3,3259 ha	7 157,0	20 000	w trwałym zarządzie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie	9 000
8.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3B oznaczona nr geodezyjnym 118/3 o powierzchni 0,2001 ha	479,1	6 415	w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie	6 415
9.	Augustów, ul. Tytoniowa 6 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 1143/4, 1145, 1211/7 o pow. 1,2385 ha;	1 487,0	27 000	w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie	27 300
10.	Augustów, ul. Mickiewicza 2, nieruchomość oznaczona nr geodezyjnym 3541/23, o pow. 0,1425 ha; opłata za trwały zarząd w wysokości 117,84 zł.	653,2	118	w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie	118
11.	Augustów, ul. Mickiewicza 2, w zasobie nieruchomości Powiatu; wynajęty na rzecz Gminy Miasto Augustów w 2018 roku na pomieszczenia Przedszkola Nr 6 do dnia 31.08.2028 r.	147,9	19 362	zasób nieruchomości Powiatu	21 525
12.	Augustów, ul. Zarzecze 1 (własność); oznaczona nr geodezyjnym 30/1 o pow. 0,5072 ha	324,0	90 000	w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	100 000
13.	Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3 (własność) oznaczona nr geodezyjnym 118/1 o pow. 0,5438 ha	1 860,0	323 000	w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie	305 300
O G Ó Ł E M		21 302,2	594 241	x	574 518

II. NIERUCHOMOŚCI POWIATU PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W 2023 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości (forma władania)	Wartość nieruchomości (w tys. zł)	Przewidywane dochody w 2022 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2022 r.	Planowane wpływy w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Nie planuje się sprzedaży nieruchomości w roku 2023	X	x	X	X

III. PLANOWANE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Wartość nieruchomości (w tys. zł)	Przewidywane wydatki w 2022 r. (w zł)	Sposób zagospodarowania w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Nie planuje się nabycia nieruchomości w roku 2023	X	X	X	X