

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok

Sokołów Podlaski, 10 listopada 2015

Uchwała Nr 84/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok przedstawia się:

- 1) Radzie Powiatu Sokołowskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk.....

Członkowie: Marta Sosnowska.....

Jan Godlewski.....

Longina Oleszczuk.....

Teresa Olszewska.....

**Uchwała
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 47.837.283,72 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 43.272.783,72 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 4.564.500,00 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.331.227,72 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 40.713.822,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.617.405,57 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.493.944,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 3**, w tym:
 - 1) przychody budżetu powiatu w kwocie 3.800.000,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.800.000 zł,
 - b) spłata pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1.000.000 zł.

- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.306.056,00 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.306.056,00 zł,
 - b) pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1.000.000 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 335.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 100.000,00 zł oraz oświatowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalne oraz zwiększenie wynagrodzeń z pochodnymi - kwota 235.000,00 zł.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2015 w wysokości 8.617.405,57 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 990.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.058.498,67 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą Nr 5** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów w wysokości 6.332.374,00 zł i wydatków w wysokości 6.332.374,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **6b** (wydatki) do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów w wysokości 701.240,00 zł i wydatków w wysokości 1.053.400,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 7a** (dochody) i **7b** (wydatki) do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w wysokości 60.000,00 zł i wydatków w wysokości 60.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 8** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 716.645,90 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.344.520,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 176.100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 552.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

- 6) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie przedsięwzięć, w tym:
 - bieżących do kwoty 145.000,00 zł,
 - majątkowych do kwoty 1.626.494,60 zł,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016 do łącznej kwoty 10.618.100,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016 do łącznej kwoty 7.170.700,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
600			Transport i łączność	2 165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	382 500,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	495 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	60 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 844 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 907 447,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 006 447,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 706 447,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 030 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 698 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 698 371,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 986 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 295 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 498,00
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80111		Gimnazja specjalne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 630,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
80130		Szkoły zawodowe	41 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
851		Ochrona zdrowia	1 617 700,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 700,00
852		Pomoc społeczna	4 468 780,72
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 250,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 250,60
85202		Domy pomocy społecznej	4 199 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 160,00
	0830	Wpływy z usług	1 632 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 539 200,00
85204		Rodziny zastępcze	198 583,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 240,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 343,12
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 547,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 548,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 268,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	488 268,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 410,00
	85401		Świetlice szkolne	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	877 000,00
	92695		Pozostała działalność	877 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	877 000,00
Razem:				47 837 283,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
020			Leśnictwo	280 000,00
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	495 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	160 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 854 610,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 907 447,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 006 447,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 706 447,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	20 030 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 698 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 698 371,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 986 285,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 295 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 498,00
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80111		Gimnazja specjalne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00
	80130		Szkoły zawodowe	41 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
851			Ochrona zdrowia	1 617 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 700,00
852			Pomoc społeczna	4 468 780,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 250,60
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 250,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 199 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 632 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 539 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	198 583,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 240,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 343,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 547,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 548,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488 268,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	488 268,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	312 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 410,00
	85401		Świetlice szkolne	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				43 272 783,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
600			Transport i łączność	2 165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 740 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	382 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	990 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00
926			Kultura fizyczna	877 000,00
	92695		Pozostała działalność	877 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	877 000,00
Razem:				4 564 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wysalid bieżące	Wysalid jednostek budżetowych,	z tego:				Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid z tytułu wypay z tytułu gwarancji	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wysalid na programy finansowane z udziałem środków, z których moze w art. 5 ust. 1 pkt 21.3																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,										Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,		Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,	Wysalid jednostek budżetowych,

-18-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych		z tego:		deficite na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4380	Zakup usług prasowych	20 080,00	20 080,08	20 080,08	0,08	20 080,08	8,80	9,08	8,08	8,88	8,88	8,88	8,80	8,88	8,88			
		4438	Różne opłaty i składki	19 000,80	19 000,08	19 000,08	0,08	19 000,80	0,80	8,80	8,88	8,80	8,88	8,00	0,80	0,88	8,88			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 854 590,00	3 854 598,80	3 655 378,90	3 376 707,80	278 663,08	0,08	199 220,00	0,09	8,00	8,80	8,80	1 008 000,08	1 880 880,08	0,08			
	75411		Kamendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 598,80	3 853 590,08	3 654 370,08	3 376 787,08	277 663,88	8,80	199 220,80	8,80	0,08	8,88	8,88	8,08	8,00	0,08			
		3870	Wydatki osobowe niezaliczone do uprawnień wypłacanych funkcjonariuszom	199 220,98	199 228,88	8,80	8,88	8,88	0,08	199 228,88	8,08	8,80	8,88	8,88	0,08	8,00	0,08			
		4028	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 574,80	62 574,88	62 574,88	62 574,88	8,08	8,80	8,80	0,08	8,80	8,88	8,88	0,08	8,88	8,88			
		4048	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 925,88	4 925,08	4 925,00	4 925,08	8,88	8,80	8,88	0,09	0,00	8,88	8,88	8,08	0,00	8,88			
		4858	Upraszczanie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 732 132,00	2 732 132,00	2 732 132,00	2 732 132,80	8,00	0,00	8,80	8,80	8,80	8,88	8,80	8,80	8,00	8,08			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do wynagrodzeń	61 473,80	61 473,00	61 473,00	61 473,00	0,08	0,80	0,08	0,08	8,00	8,00	8,00	8,80	0,00	0,08			
		4878	Dodatek wypłacany rocznie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 486,88	216 486,08	216 486,08	216 486,88	8,88	8,00	0,00	0,88	8,88	8,88	8,88	8,80	0,88	8,88			
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	12 953,80	12 953,08	12 953,88	12 953,88	8,88	8,80	0,88	9,88	8,80	0,08	8,88	8,00	8,00	0,08			
		4128	Składowe na Fundusz Pracy	1 654,88	1 654,88	1 654,80	1 654,88	8,88	0,88	0,08	0,90	8,80	8,80	8,80	8,80	8,00	0,08			
		4178	Wynagrodzenia bieżące	9 680,80	9 680,00	9 680,08	9 680,88	9,00	0,88	9,80	0,00	0,80	9,00	0,08	0,08	0,88	0,80			
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczące	274 918,80	274 910,00	274 910,08	274 918,80	8,08	0,08	0,80	8,00	0,08	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 463,00	119 463,08	110 463,00	0,08	110 463,08	8,80	0,08	8,08	0,80	0,00	8,08	8,00	0,88	8,80			
		4228	Zakup środków żywności	1 008,80	1 802,80	1 008,00	8,08	1 888,88	8,88	0,08	9,08	8,80	8,80	8,80	8,00	0,88	8,80			
		4238	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 508,88	1 580,08	1 500,08	8,80	1 500,08	8,88	8,80	8,09	0,88	0,88	8,80	8,88	8,88	0,00			
		4258	Zakup energii	59 888,80	89 088,80	69 808,80	0,00	69 088,88	8,88	0,88	9,82	0,88	0,88	9,88	8,08	8,88	8,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 008,88	15 000,00	15 880,08	8,88	15 008,88	8,00	8,09	0,00	8,80	8,80	9,88	8,80	0,08	8,88			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 808,08	12 080,08	12 000,08	0,80	12 008,08	0,00	8,08	0,00	9,00	0,00	0,09	8,80	0,00	8,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 008,08	40 000,08	40 080,00	0,00	40 000,08	8,80	8,08	8,08	8,80	8,80	8,08	8,80	0,88	8,80			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,08	18 088,88	10 088,00	0,00	10 000,08	0,80	0,80	8,00	8,88	8,80	0,88	8,00	0,00	0,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 008,88	12 800,80	12 888,88	8,88	12 088,80	0,88	0,08	9,88	0,88	0,88	9,88	8,88	0,88	8,80			
		4430	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 580,00	1 580,08	8,80	1 508,08	0,88	0,00	0,00	0,80	0,08	8,08	8,08	0,88	8,88			
		4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,80	2 200,80	2 205,98	8,08	2 290,99	8,88	9,88	8,00	0,08	8,80	8,08	8,98	8,08	8,88			
		4708	Szkieletnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,08	3 088,08	3 088,00	8,80	3 880,08	8,80	8,08	0,08	8,80	8,00	0,08	0,08	0,88	8,80			

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydział bieżący	z tego:			Wydział na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydział na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydział obsługi długu	Wydział majątkowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydział związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań	detale na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	07 558,00	87 558,00	87 558,00	0,00	87 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	2 088,00	2 888,00	2 888,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 308,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	161 300,00	161 388,00	161 388,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98130	Szkoly zawodowe	5 992 000,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2328	Dofinanse celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	6 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3820	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatki wynagrodzenia roczne	388 800,00	388 888,00	388 888,00	0,00	388 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 888,00	968 888,00	968 888,00	0,00	968 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	78 588,00	78 588,00	0,00	78 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	178 800,00	178 888,00	178 888,00	0,00	178 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 888,00	79 888,00	0,00	79 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0 200,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-22-

Odzioł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Zakup i obciążenie akcji i udziałów w jednostkach innych niż spółka prawa handlowego.
					Wydki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich zadaniach								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	240,88	240,00	246,80	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,80	2 008,88	2 088,08	0,00	2 000,80	8,00	0,00	8,00	8,80	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 608,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	6,00	0,00	8,80	0,80	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4278	Zakup usług remontowych	358,88	358,80	350,00	0,88	358,00	0,08	0,88	0,80	0,00	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,88	150,00	158,00	0,08	150,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,80	8,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00	2 288,88	2 288,80	8,80	2 280,00	8,00	0,00	8,88	0,00	0,00	8,00	0,08	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	488,00	400,80	0,88	480,00	0,00	8,00	8,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
		4438	Różne opłaty i składki	308,00	388,88	388,88	0,88	300,00	0,80	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,88	4 923,00	4 923,80	0,08	4 923,00	0,00	8,00	8,88	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
88195			Pozostała działalność	115 000,00	115 800,08	115 000,00	1 008,80	114 800,08	0,00	0,80	0,08	8,88	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 880,00	1 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 808,80	114 088,88	114 088,88	8,88	114 000,00	8,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 240 345,90	1 823 788,08	1 823 788,00	6,80	1 823 700,00	0,80	0,08	8,00	0,00	0,80	0,80	716 645,90	0,00	0,00		
		65111	Szpital ogólny	716 645,98	8,00	8,80	0,80	0,80	8,80	0,00	0,08	0,00	0,08	716 645,90	0,00	0,00	0,00		
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 845,90	0,08	8,88	0,88	0,00	0,00	0,00		0,80	8,00	716 645,98	8,00	8,00	0,08		
		85153	Zwalczanie narkotyków	4 088,08	4 008,80	4 800,00	0,08	4 800,80	9,00	8,08	8,80	8,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08		
		4388	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 088,80	4 888,08	8,88	4 800,80	9,00	8,00	8,88	0,08	0,00	0,00	0,80	0,08	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	2 808,00	2 888,00	0,80	2 888,80	0,00	0,08	0,08	8,00	0,00	0,00	8,08	0,08	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,80	2 088,88	2 080,88	0,08	2 000,00	0,08	0,88	0,88	0,00	8,80	9,08	0,00	0,00	0,00		
		65156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00	1 617 700,00	1 617 700,80	6,08	1 617 700,80	8,00	0,08	0,90	0,00	0,00	0,80	0,00	8,08	0,00		
052			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 617 700,00	1 617 788,80	1 617 788,88	0,08	1 617 780,00	0,00	0,08	0,80	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85201	Pomoc społeczna	5 838 515,88	5 838 515,80	4 871 815,08	3 873 015,00	998 000,80	1 114 000,00	645 500,00	8,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00		
			Płace i opłaty socjalne	541 808,08	541 800,08	8,00	0,00	8,08	508 000,00	41 000,00	6,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie budżetowe - finansowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 890,00	580 808,08	8,80	0,08	8,08	500 808,88	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
		3110	Świadczenia społeczne	41 980,08	41 988,80	8,08	8,00	8,00	8,00	41 080,00	0,00	8,80	8,08	8,00	8,00	0,00	0,00		

-24-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki			z tego:			Zakup i objęcie nieruchomości i udziałów w spółkach handlowych
					Wyszki budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wyszki jednostek budżetowych	wyszki zrealizowane z budżetu	wyszki zrealizowane z budżetu	wyszki zrealizowane z budżetu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
05202			Darmy pomocy społecznej	4 100 400,00	4 198 400,80	3 665 400,00	2 702 508,80	862 800,08	530 000,00	4 000,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2568			Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezależnych ze sektora finansów publicznych	538 000,80	538 000,08	8,88	0,00	8,88	538 888,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828			Wyszki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 088,08	4 088,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 808,00	2 897 808,08	2 097 000,88	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4848			Dodatek wynagrodzenia rocznego	151 000,00	151 000,08	151 000,00	151 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,80	385 000,00	385 000,88	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	45 008,80	45 008,08	45 008,00	45 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	3 508,80	3 508,00	3 508,00	3 508,88	8,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	384 808,88	384 808,00	384 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	268 000,08	268 000,00	268 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	136 208,00	136 208,08	136 208,00	136 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278			Zakup usług remontowych	35 008,80	35 008,80	35 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288			Zakup usług zarobkowych	1 880,88	1 880,00	1 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 008,80	45 008,80	8,80	45 808,88	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,80	2 800,00	8,80	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	3 008,80	3 008,00	3 008,80	0,00	3 008,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4438			Różne opłaty i składki	3 388,88	3 300,00	3 300,88	0,80	3 388,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4448			Odchody na zakłady funduszu świadczeń rodzinnych	98 180,08	98 180,80	98 180,80	8,88	98 180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488			Podatek od nieruchomości	2 500,80	2 500,00	2 500,88	8,80	2 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 000,08	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy	21 080,00	21 080,80	21 080,00	21 080,88	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Różne zastępcze	735 300,80	735 388,00	51 300,88	47 808,88	3 508,80	84 080,80	600 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla pawlatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia terytorialnego	54 888,08	54 088,08	0,00	0,00	0,00	84 080,08	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118			Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080,80	34 808,00	34 808,00	8,80	34 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia rocznego	2 888,88	2 800,08	2 800,08	8,88	2 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,80	8 808,00	8 808,88	8,88	8 808,88	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128			Składki na Fundusz Pracy	1 888,08	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-25-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,08	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,88	0,80		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	347 615,80	347 015,00	347 115,00	319 715,00	27 400,08	0,00	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,08	8,80	0,08	0,88	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
		4040	Dotacje wynagrodzenia raczna	24 080,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 015,00	40 015,00	40 015,00	40 015,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,88	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,08	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,88	0,00	0,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,08	0,80	0,88	0,00		
		4260	Zakup energii	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88		
		4280	Zakup usług zleceń	100,00	100,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,88	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowanie przeliczeń należących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08		
05220			Jednostki specjalistyczne poradcze, misazjania chroniczne i środki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 080,80	4 200,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	8,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
		4380	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 995,00	2 169 995,00	1 540 975,00	1 443 281,00	97 604,00	620 520,00	500,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
85311			Rehabilitacja zawodowe i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00	542 520,00	8,00	0,08	0,00	542 520,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,88	0,08	0,00	8,00		
		Z500	Dotacje przedsiębiorstwa z budżetu dla jednostek niezależnych dla sektora finansów publicznych	542 520,80	542 520,00	0,00	0,00	0,00	542 520,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	06 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		

[illegible]

27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i efekty akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółki prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wysokość związane z realizacją ich statutowych zadani	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące														
																	8	9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4298	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00		0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	150 925,00	150 925,00		104 925,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	80 942,00	80 942,00		80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 758,00	6 758,00		6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	15 076,00		15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00		2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85405			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	957 200,00	957 200,00		881 141,00	75 345,08	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3620	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	689 484,00	689 484,00		689 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 700,00	57 700,00		57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 203,00	117 203,00		117 203,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 554,00	15 554,00		15 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 908,80	7 908,80		7 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	10 180,00	10 180,00		10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróżna służba krajowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Dpłaty na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	41 049,00	41 049,00		41 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział / Rozdział		§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe		z tego:		z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	datki na zadanía bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	stosunki długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obiektów i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	85410		Internet i biurowe	302 050,88	382 850,08	381 858,08	273 400,00	108 458,08	0,00	200,88	8,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00							
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,88	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4818		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	287 500,80	207 500,80	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,80	42 200,80	42 200,00	42 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4128		Składki na Fundusz Pracy	5 508,80	5 508,00	5 500,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,88	7 808,88	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4268		Zakup energii	77 300,08	77 300,08	77 300,08	77 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	208,88	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4388		Zakup usług pozostałych	18 080,88	18 880,08	18 080,08	18 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,08	1 950,00	1 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4448		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 008,80	12 088,80	12 080,00	12 000,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85412			Kapitał i obrotowy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zadanie młodzieży	38 000,08	38 000,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2838			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa w publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85415			Pomoc materialna dla uczniów	7 208,08	7 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3248			Stypendia dla uczniów	7 288,08	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 808,80	3 080,08	3 080,08	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	3 988,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85495			Pozostała działalność	13 080,00	13 800,08	13 808,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 080,08	13 880,08	13 088,00	13 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 008,80	80 088,80	80 800,80	88 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90095			Pozostała działalność	68 800,80	80 088,80	80 000,00	88 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 808,08	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	58 008,80	58 808,08	58 808,00	58 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	93 080,88	48 808,08	48 808,08	0,00	48 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92116			Światła	45 980,00	45 008,88	8,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 008,80	45 008,80	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:																	
z tego:																	
z tego:																	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	8	z tego:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 614 261,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00	0,00	0,00
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 261,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	49 331 227,72	40 713 822,16	34 803 152,16	26 078 254,02	8 724 897,33	3 483 920,00	1 337 550,00	0,00	0,00	1 089 200,00	8 617 405,57	8 617 405,57	1 058 498,57	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	47 837 283,72	48 331 227,72	-1 493 944,00
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	43 272 783,72	40 713 822,15	2 558 961,57
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	3 800 000,00	2 306 056,00	1 493 944,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00		2 800 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 800 000,00		2 800 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
	spłata pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	1 000 000,00		1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 306 056,00	-1 306 056,00
	spłata rat kredytów bankowych		1 292 056,00	-1 292 056,00
	spłata rat pożyczek		14 000,00	-14 000,00

Tabela Nr 4
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokółskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	środków własne jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8		
1	600/010	60014/01042	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrógów	310 000,00	85 000,00		A	150 000,00		11	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Powiecie Sokółskim - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00		A				Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokółów Podlaski-Jabłonna Lacka wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00		A				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie-Stasin od km 1+420 do km 5+570 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej nr 3918W w km 1+689 i nr 3919W w km 4+706 realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 480 000,00	1 390 000,00		A	1 740 000,00			Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki	30 000,00	30 000,00		A				Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00		A				Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00	35 000,00		A				Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Celynka, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi-Matejki	5 000,00	5 000,00		A				Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W na odcinku Ząbków do granicy powiatu	5 000,00	5 000,00		A				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	środków własnych jst	obligacje i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 695 w Ceranowie do miejscowości Lubieszka o długości 0,953 km	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
11	600	60014	6050	Odbudowa mostu na rzece Zanióska w ciągu drogi powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 5+513	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grady-Lebiedzie od km 3+433 do km 8+833	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Jabłonna Lacka, od skrzyżowania z drogą nr 3921W w kierunku drogi krajowej nr 63	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
15	600	60014	6050	Przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3927W i 3926W na odcinku Józefin-Kamianka-Kanabród	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do 5+056	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3920W na odcinku Jabłonna Lacka-Toczyski Średnie	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze	5 000,00	5 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
19	710	71095	6060	Zakup sprzętu	120 000,00	120 000,00	A B C			Starostwo Powiatowe		
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 498,67	58 498,67	A B C			Starostwo Powiatowe		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	110 000,00	110 000,00		A B C		Starostwo Powiatowe	
22	754	75495	6057/6059	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	1 000 000,00	10 000,00		A 800 000,00 B 190 000,00 C		Starostwo Powiatowe	
23	851	85111	6220	Dotacja na modernizację Dddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A B C		Starostwo Powiatowe	
24	851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	150 000,00	150 000,00		A B C		Starostwo Powiatowe	
25	851	85111	6220	Dotacja na wymianę o strzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	200 000,00	200 000,00		A B C		Starostwo Powiatowe	
26	851	85111	6220	Dotacja na termomodernizację kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim	340 145,90	340 145,90		A B C		Starostwo Powiatowe	
27	926	92695	6050	Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	2 572 261,00	1 695 261,00		A 877 000,00 B C		Starostwo Powiatowe	
				OGÓŁEM	8 617 405,57	4 435 405,57			4 182 000,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2016 r.	w tym:			Plan wydatków na 2016 r.	w tym:				
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje	udział własny Powiatu	
1.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095					58 498,67					58 498,67
2.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego	75495	990 000,00	800 000,00		190 000,00	1 000 000,00	800 000,00		190 000,00		10 000,00
	RAZEM		990 000,00	800 000,00	0,00	190 000,00	1 058 498,67	800 000,00	0,00	190 000,00		68 498,67

Tabela Nr 6a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
750			Administracja publiczna	50 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 084,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 853 590,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 617 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00
	85321		Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
Razem:				6 332 374,00

Tabela Nr 6b do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
710			Działalność usługowa	495 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750			Administracja publiczna	50 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 854 590,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 853 590,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 220,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 732 132,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 473,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	274 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 463,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 617 700,00
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 617 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 617 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00
	85321	Zespoły do spraw przekania o niepełnosprawności	86 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
Razem:			6 332 374,00

Tabela Nr 7a do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
600			Transport i łączność	425 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00
852			Pomoc społeczna	126 240,00
	85204		Rodziny zastępcze	126 240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 240,00
Razem:				701 240,00

Tabela Nr 7b do uchwały Nr Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	413 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	584 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				1 053 400,00

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu dochodów na 2016 rok	Projekt planu wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	6	6
			OGÓŁEM	60 000	60 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90095		Pozostała działalność	60 000	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2016 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	716 645,90
851			Ochrona zdrowia	716 645,90
	85111		Szpitala ogólne	716 645,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 645,90
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>716 645,90</i>

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

**Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2016 rok	Dotacje przedmiotowe na 2016 rok	Dotacje celowe na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 284 520		60 000
801			Oświata i wychowanie	1 167 000		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim</i>	167 000		
				167 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim</i>	1 000 000		
				1 000 000		
852			Pomoc społeczna	630 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Jablonie Łaskiej</i>	530 000		
				530 000		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	542 520		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 528		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520		
			<i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	542 520		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000		30 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 008		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	45 000		
				45 000		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokolowie Podlaskim będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			30 000
926			Kultura fizyczna			30 000
	92685		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			30 000

Załącznik Nr 3

do projektu uchwały

Rady Powiatu Sokółowskiego

z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Dział/Rozdział	2	Planowane przychody					Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4300
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	176 100,00	160 000,00	100,00	13 000,00	3 000,00	176 100,00	15 000,00	160 100,00	1 000,00	0,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00			
	Zespół Szkół Specjalnych	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00			
801/80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
801/80130	Szkoły zawodowe	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Zespół Szkół Nr 1	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
801/80148	Stołówki szkolne	160 100,00	160 000,00	100,00			160 100,00		160 100,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	160 100,00	160 000,00	100,00			160 100,00		160 100,00		
854/85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00	
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00		1 000,00	

w złotych

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000

Wstęp

Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie powiatowym oraz uchwałę Nr XXXII/238/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku.

Podstawą do opracowania budżetu powiatu na 2016 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2016 rok,
- 4) opracowywana Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2016-2025.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Sokołowskiego opracowywane były w układzie klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu:

- 1) absorpcji środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizowania przedsięwzięć finansowanych tymi środkami,
- 2) niezbędnych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, natomiast w zakresie inwestycji i remontów do realizacji przedsięwzięć kontynuowanych oraz niezbędnych do realizacji w 2016 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2015 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2015 i 2016 roku.

Uchwała budżetowa na 2016 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące i majątkowe. Dochody w części opisowej podzielone zostały na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu) oraz wydatków majątkowych. Wydatki zostały opisane z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- 3) rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
- 4) rezerwy celowe w wysokości **335.000,00 zł**,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- 6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do projektu uchwały,
- 7) plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera tabela Nr 5 do projektu uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do projektu uchwały,
- 9) plan dochodów i wydatków na zadania z realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera tabela Nr 7a i 7b do projektu uchwały,
- 10) plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawiera tabela Nr 8 do projektu uchwały,

- 11) wykaz dotacji z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - załącznik Nr 1 oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2 do projektu uchwały,
- 12) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 3 do projektu uchwały,
- 13) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

W dalszej części uzasadnienia do projektu uchwały w zwięzły sposób zostały omówione następujące zagadnienia:

- a) prognozowane kwoty dochodów, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- b) planowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- c) planowane źródła pozyskiwania przychodów oraz ich przeznaczenie, a także charakterystyka planowanych rozchodów,
- d) charakterystyka źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

W przedstawionym projekcie budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 47.837.283,72 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 43.272.783,72 zł. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą 49.331.227,72 zł, w tym wydatki majątkowe 8.617.405,57 zł. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2.558.961,57 zł. Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.493.944,00 zł. Przychody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 3.800.000,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 2.800.000,00 zł oraz spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pożyczki planowanej do udzielenia w 2016 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. Planowane rozchody stanowią kwotę 2.306.056,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej i 1.306.056,00 zł spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach

wcześniejszych. Planowany na koniec 2016 roku dług Powiatu Sokołowskiego to kwota 22.606.178,91 zł.

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **47.837.283,72 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 4.564.500,00 zł.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na :

- dochody na realizację zadań własnych powiatu 40.803.669,72 zł,
w tym:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 60.000,00 zł,
 - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 990.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych powiatu 6.332.374,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 701.240,00 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **40.803.669,72 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł :

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **280.000,00 zł**. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **1.740.000,00 zł**. Planowana kwota w tym rozdziale jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie-Stasin od km 1+420 do km 5+570 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej nr 3918W w km 1+689 i nr 3919W w km 4+706 realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **689.000,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 127.000,00 zł), pozostałych świadczeń od najemców (42.000 zł) oraz planowane wpływy ze sprzedaży majątku (382.500,00 zł). W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi również należna Powiatowi prowizja z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (137.500,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** pochodzą z należnej powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na planowane wpływy w wysokości **10.000,00 zł** składają się:

- wpływy z wynajmu lokali w budynku Starostwa Powiatowego 2.000,00 zł,
- odsetki bankowe 1.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 6.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości 20,00 zł to 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości 990.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”. Na powyższą kwotę składa się: 800.000,00 zł w ramach dotacji celowej ze środków europejskich natomiast pozostała kwota w wysokości 190.000,00 zł to wpłaty gmin.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane wpływy w wysokości 1.901.000,00 zł stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.230.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150.000,00 zł,
- wpływy za opłaty geodezyjne 370.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 95.000,00 zł,

- wpływy za karty wędkarskie 6.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **9.006.447,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.706.447,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 300.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **14.698.371,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015 roku znak: ST4.4750.20.2015. W 2016 roku nastąpi 2,88% wzrost dochodów w stosunku do 2015 roku.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **1.986.285,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. W 2016 roku dochody w tym rozdziale zwiększą się o 5,17% w stosunku do roku poprzedniego. Kwota subwencji wyrównawczej dotyczy wskaźnika dochodów podatkowych z tytułu PIT i CIT na jednego mieszkańca powiatu.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **50.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość odsetek bankowych przypisanych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.295.498,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **800,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (200,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (600,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **300,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (200,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **3.630,00 zł**.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 2.600,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 120,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 610,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **41.200,00 zł**.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 400,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 25.000,00 zł,
- wpływy z usług 12.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 800,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 3.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (300,00 zł). Dochody te realizowane będą w Zespole Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **70,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (30,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (40,00 zł). Dochody te realizowane będą w Zespole Szkół Specjalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **68.250,60 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym od Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz Miasta Sokołów Podlaski.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **4.199.400,00 zł**.
Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 3.160,00 zł,

- wpływu z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 1.632.120,00 zł,
- odsetki bankowe 120,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Domy Pomocy Społecznej 24.800,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie domu pomocy społecznej 2.539.200,00 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów bieżących w wysokości **72.343,12 zł** stanowi głównie wpływy gmin z tytułu odpłatności za pobyt 18 dzieci w rodzinie zastępczej. Zaplanowane dochody zwiększą się o 36,35% w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **2.547,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (2.447,00 zł) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości **488.268,00 zł** pochodzić będą z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości **20.000,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **312.280,00 zł**. Są to środki z Funduszu Pracy w wysokości 5% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na zadania bieżące Powiatowego Urzędu Pracy (312.000,00 zł) oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (280,00 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **40,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **70,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **300,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **10.000,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za internat przy Zespole Szkół Nr 1.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **60.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Środki w wysokości **877.000,00 zł** stanowi planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2016 rok została określona w wysokości **6.332.374,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **165.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na scalanie gruntów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **64.000,00 zł**. W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **164.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **331.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Nastąpił 20,80% wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **28.084,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **22.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W stosunku do roku poprzedniego kwota dotacji jest na tym samym poziomie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **3.853.590,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowane dochody w wysokości **1.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.617.700,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego :

- 1.617.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 700,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **86.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

Zaplanowano **701.240,00 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 010 - Transport i łączność

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowano dochody w wysokości **150.000,00 zł**. Wymienioną kwotę stanowić będzie dotacja pochodząca z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na inwestycję drogową „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów”.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **425.000,00 zł**. Wymienioną kwotę stanowić będą dotacje pochodzące z gmin: Sabnie i Repki. Na terenie tych gmin prowadzone będą inwestycje drogowe tj.:

- przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów – kwota 75.000,00 zł,
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie-Stasin od km 1+420 do km 5+570 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej nr 3918W w km 1+689 i nr 3919W w km 4+706 realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – kwota 350.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **126.240,00 zł** stanowią dotacje powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce 4 dzieci,
- Miasto Stołeczne Warszawa 5 dzieci,
- Miasto Łódź 1 dziecko,
- Powiat Węgrowski 1 dziecko.

Wydatki

Planowane wydatki na 2016 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **49.331.227,72 zł.**

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **8.617.405,57 zł** przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- wydatki własne 41.945.453,72 zł
- wydatki zlecone 6.332.374,00 zł
- wydatki realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.053.400,00

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **41.945.453,72 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **150.000,00 zł** przeznacza się na przebudowę - modernizację drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **280.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **191.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną

w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **25.000,00 zł** proponuje przeznaczyć się na wydatki związane z opracowaniem planu transportowego zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.735.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia 165.000,00 zł,
 - zakup paliwa 70.000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych 10.000,00 zł,
 - zakup rur przepustowych 15.000,00 zł,
 - zakup betonu 15.000,00 zł,
 - zakup mas asfaltowych 25.000,00 zł,
 - zakup żwiru 20.000,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 10.000,00 zł,
- remonty częściowe ulic i awarie 300.000,00 zł,
- awarie 50.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 280.000,00 zł,
- profilowanie dróg 20.000,00 zł,
- koszenie poboczy 20.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.860.000,00 zł.

Do zadań inwestycyjnych należą:

- rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Powiecie Sokołowskim - opracowanie dokumentacji projektowej (20.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski-Jabłonna Lacka wraz z budową ścieżki rowerowej

- opracowanie dokumentacji projektowej (80.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie-Stasin od km 1+420 do km 5+570 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej nr 3918W w km 1+689 i nr 3919W w km 4+706 realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019(3.480.000,00 zł)
- przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrogów (160.000,00 zł),
- przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej (30.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej (35.000,00 zł),
- dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki (30.000,00 zł).
- przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia na odcinku Białobrzegi-Matejki (5.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233 W na odcinku Ząbków do granicy powiatu (5.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 695 w Ceranowie do miejscowości Lubiesza (5.000,00 zł)
- odbudowa mostu na rzece Zanoska w ciągu drogi powiatowej nr 3933W na odcinku obrębów Liszki i Ostrowiec (5.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie (5.000,00 zł),
- przebudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki (5.000,00 zł),
- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Jabłonna Lacka, od skrzyżowania z drogą nr 3921W w kierunku drogi krajowej nr 63 (5.000,00 zł),
- przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3927W i 3926W na odcinku Józin-Kamianka-Kanabród (5.000,00 zł),

- przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna (5.000,00 zł),
- przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3920W na odcinku Jabłonna Lacka-Toczyski Średnie (5.000,00 zł),
- przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze (5.000,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **136.600,00 zł**. Zaplanowane środki m. in. na:

- dzierżawę ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem (50.000,00 zł)
- dostęp do internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim” (5.000,00 zł),
- usuwanie pojazdów z dróg (20.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej powiatu przeznacza się kwotę **219.800,00 zł**. Kwota ta związana jest z utrzymaniem budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury. Na zakup oleju zaplanowano 110.000,00 zł, na zakup energii 43.000,00 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy stanowią kwotę 38.300,00 zł, natomiast podatek od nieruchomości 28.500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **191.501,33 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące w tym m.in. na modernizację ewidencji gruntów-Kożuchów i Błonie Małe (100.000,00 zł).

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota **120.000,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne, tj. zakup urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota **199.000,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet Radnych Powiatu w kwocie 190.000,00 zł oraz wydatki bieżące 9.000,00 zł niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **6.360.311,00 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.750.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.071.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 739.000,00 zł,
w tym m.in.:
 - druki dla komunikacji 500.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 690.628,00 zł,
w tym m.in. :
 - tablice rejestracyjne 50.000,00 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego 110.000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **74.000,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **39.000,00 zł** przeznaczona jest m.in. na składki członkowskie w lokalnych organizacjach w 2016 roku.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.089.200,00 zł** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy celowe i ogólne

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **535.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerw ogólnej (200.000,00 zł), celowej oświatowej (235.000,00 zł) i celowej kryzysowej (100.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez powiat sokołowski przeznacza się kwotę **1.555.650,82 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.106.149,82 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 318.300,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 10.800,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 120.401,00 zł. |

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez powiat sokołowski przeznacza się kwotę **1.016.076,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 720.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 218.900,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 7.500,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 69.676,00 zł. |

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się kwotę **4.051.100 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.760.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 821.650,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 143.400,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 326.050,00 zł. |

Dotacja dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 1.000.000,00 zł,

Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE

167.000,00 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **5.086.500,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.520.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.038.500,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 43.100,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 484.900,00 zł. |

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **860.200,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 600.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 189.458,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 63.542,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **56.000 zł** przeznacza się na doksztalcanie nauczycieli (opłaty za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcania).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych przeznacza się w budżecie powiatu na 2016 rok kwotę **160.790,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 111.590,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 30.837,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 16.363,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **115.000,00 zł**, w tym na:

- egzaminy na nauczyciela mianowanego 1.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 114.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **716.645,90 zł** przeznacza się na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym:

- na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 26.500,00 zł,
- na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 200.000,00 zł,
- na sprzęt i aparaturę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 150.000,00 zł,
- na termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 340.145,90 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się w budżecie Powiatu na 2016 rok kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się w budżecie Powiatu na 2016 rok kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu zaplanowano kwotę **41.000,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Jabłonie Lackiej przeznaczono w budżecie kwotę **4.199.400,00 zł**. Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie środki w wysokości 3.669.400,00 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.097.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 581.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 364.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 627.400,00 zł.

Natomiast dotacja przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej wynosić będzie 530.000,00 zł.

Uwzględniono podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w wysokości 5%.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **651.300,00 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (600.000,00 zł), ponadto w ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie umowa koordynatorów pieczy zastępczej (51.300,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **347.615,00 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 240.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 79.615,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 23.000,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na udzielanie porad prawnych i psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach umowy zlecenie i usługi zewnętrznej zaplanowano kwotę **7.200,00 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację celową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za osoby z terenu powiatu sokołowskiego uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **542.520,00 zł**, w tym ze środków własnych kwotę 54.252,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **1.541.475,00 zł.**

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.149.183,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 293.608,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 14.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 84.684,00 zł. |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **154.344,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 47.410,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 62.194,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 44.740,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **150.925,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych (kwota 105.925,00 zł) oraz dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ALFA (kwota 45.000,00 zł).

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej zaplanowano kwotę **957.290,00 zł**, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 689.484,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 190.457,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 10.200,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 67.149,00 zł. |

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **382.050,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 207.500,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 65.900,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 7.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 101.650,00 zł. |

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy

Planowane w tym rozdziale są wydatki w zakresie kolonii i obozów. Wydatki na realizację zadań stanowią kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 7.200,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów uzdolnionych uczęszczających do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych znajdujących się na terenie powiatu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale są wydatki w wysokości 3.000,00 zł zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 13.000,00 zł przeznaczona jest na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na wydatki związane z realizacją planu ochrony środowiska w powiecie sokołowskim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę 48.000,00 zł, m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe w konkursach oraz współorganizację imprez.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 42.000,00 zł, m.in. na dotacje do udzielenia na igrzyska młodzieży szkolnej 30.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na zadania w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **2.572.261,00 zł** na rozbudowę budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim”.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **6.332.374 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **165.000,00 zł** planuje się na wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi (scalenie gruntów obręby: Łuzki, Czekanów, Kol. Hołowienki, Sabnie)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **64.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych. W tym zabezpieczono środki na podatek od nieruchomości i podatek rolny gruntów Skarbu Państwa opłacany do Miasta Sokołów Podlaski (1.500,00 zł) oraz podatek leśny do Urzędu Gminy Bielany (10,00 zł). Na wycenę nieruchomości zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Z kolei na regulacje stanów prawnych zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Kwota w wysokości 30.000,00 zł została zabezpieczona na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **99.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem wykonanie modernizacji ewidencji gruntów kozuchów i Błonie Małe.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **331.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 302.800,00 zł stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **28.084,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa

Planowana w tym rozdziale kwota **22.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **3.853.590 zł** przeznacza się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym

na wynagrodzenia pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.077.590,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej zaplanowana została kwota **1.000 zł** (w tym: szkolenie obrona cywilna – 700,00 zł, konserwacja sprzętu – 300,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **1.617.700,00 zł** przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy (1.617.000,00 zł) oraz na ubezpieczenie zdrowotne ucznia z Zespołu Szkół Nr 1 (700,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **86.000,00 zł** przeznacza się na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekaniem o Niepełnosprawności dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.053.400,00 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **413.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumień w tym utrzymanie całoroczne lub zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Miasto Sokółów Podlaski kwota 340.000,00 zł,
- Gmina Bielany kwota 34.000,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka kwota 15.000,00 zł,
- Gmina Sabnie kwota 24.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowana w tym rozdziale kwota **6.400,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach porozumień na organizowanie kursów zawodowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **5.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego . Środki przekazane zostaną w 2016 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana w tym rozdziale kwota **500.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z porozumieniem z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m.in. dla:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) 324.000,00 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 115.000,00 zł,
- Powiatu Węgrowskiego (Dom Dziecka Julin) 61.000,00 zł,

na dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **84.000,00 zł** przeznaczona zostanie na rzecz rodzin zastępczych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki m. in. dla:

- Powiatu legionowskiego 12.000,00 zł,
- Powiatu gdańskiego 24.000,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa 36.000,00 zł,
- Powiatu wołomińskiego 12.000,00 zł,

na dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych.

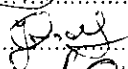
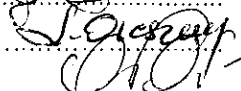
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w kwocie **45.000,00 zł** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w ramach zawartego porozumienia z Miastem Sokołów Podlaski.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 8 i Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 10 listopada 2015 roku

Przewodniczący Zarządu:	Leszek Iwaniuk.....	
Członkowie:	Marta Sosnowska.....	
	Jan Godlewski.....	
	Longina Oleszczuk	
	Teresa Olszewska.....	