

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok

Sokołów Podlaski, 14 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 364/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2019 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.....

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

STRONY

Uchwała Rady Powiatu Sokołowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu na rok 2019

2 - 5

Tabela Nr 1 Planowane dochody

6 - 10

Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące

11 - 14

Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe

15

Tabela Nr 2 Planowane wydatki

16 - 35

Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu

36

Tabela Nr 4 Zestawienie zadań majątkowych

37 - 39

Tabela Nr 5 Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

40

Tabela Nr 6a Planowane dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

41 - 42

Tabela Nr 6b Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

43 - 45

Tabela Nr 7a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

46

Tabela Nr 7b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

47

Tabela Nr 8a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

48

Tabela Nr 8b Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

49

Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

50

Załącznik Nr 1 Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

51

Załącznik Nr 2 Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

52

Załącznik Nr 3 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

53

Załącznik Nr 4 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

54

Uzasadnienie

55 - 96

**Uchwała
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 84.104.009,08 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 52.803.184,88 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 31.300.824,20 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 85.904.009,08 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 46.972.804,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.931.204,09 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.800.000,00 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 4.866.164,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.800.164,00 zł,

- b) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.066.000,00 zł,
 - c) spłata pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w kwocie 3.066.164,00 zł, w tym:
- a) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2.066.164,00 zł,
 - b) pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1.000.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania: *bezwzględnie i ciągłe*
- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.066.000,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji.

§ 3

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

- 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2019 w wysokości 38.931.204,09 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
- 2. Ustala się dochody w kwocie 25.318.685,55 zł i wydatki w kwocie 30.146.361,19 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 6.324.814,00 zł i wydatków w wysokości 6.324.814,00 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 140.400,00 zł i wydatków w wysokości 140.400,00 zł na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z **tabelą Nr 7a** (dochody) i **7b** (wydatki) do uchwały.

5. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.959.407,20 zł i wydatków w wysokości 1.224.275,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 8a** (dochody) i **8b** (wydatki) do uchwały.
6. Ustala się plan dochodów w wysokości 140.000,00 zł i wydatków w wysokości 140.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.140.077,80 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 2.649.040,00 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 230.120,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 553.000,00 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 10.000.000,00 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 424 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 124 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 338 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 000,00
		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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
020			Leśnictwo	285 000,00
	02001		Gospodarka leśna	285 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00
600			Transport i łączność	28 840 873,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 150 873,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 675 873,56
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 325 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 700,00
		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	152 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	100 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	522 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	87 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 275 183,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 275 183,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 042,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 775 042,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 409 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00
758			Różne rozliczenia	22 416 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 959 288,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 959 288,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 464 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 132,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 972 948,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 948,00
801		Oświata i wychowanie	639 781,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80111	Gimnazja specjalne	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115	Technika	16 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	9 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 400,00
	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	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	80195	Pozostała działalność	613 231,99
	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	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 811,99
851		Ochrona zdrowia	945 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 400,00

852			Pomoc społeczna	4 359 725,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 357 950,64
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 260 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 935 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 950,64
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 769,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	567 468,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	567 468,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 351,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	193 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00
	85401		Świetlice szkolne	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 010,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855			Rodzina	640 624,89

85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
85508		Rodziny zastępcze	507 624,89
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 407,20
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	99 994,69
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
Razem:			84 104 009,08

Tabela Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 124 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 338 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 000,00
		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
020			Leśnictwo	285 000,00
	02001		Gospodarka leśna	285 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 700,00
		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	152 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	522 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	80 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 183,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 275 183,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 027 042,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 252 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 775 042,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 409 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00
758			Różne rozliczenia	22 416 368,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 959 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 959 288,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 464 132,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 464 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 972 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 948,00
801			Oświata i wychowanie	639 781,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80111		Gimnazja specjalne	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115		Technika	16 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00

	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	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
80195		Pozostała działalność	613 231,99
	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	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 811,99
851		Ochrona zdrowia	945 400,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 400,00
852		Pomoc społeczna	4 206 775,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 205 000,00
	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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 260 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 935 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
	85295	Pozostała działalność	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 769,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	567 468,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	567 468,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 351,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 351,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	215 650,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	193 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 760,00
	85401	Świetlice szkolne	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 010,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855		Rodzina	640 624,89
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	05608	Rodziny zotępczo	507 624,89
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 407,20
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	99 994,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
Razem:			52 803 184,88

Tabela Nr 1b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
600			Transport i łączność	28 840 873,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 150 873,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 675 873,56
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 325 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 690 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 280 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	152 950,64
	85202		Domy pomocy społecznej	152 950,64
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 950,64
Razem:				31 300 824,20

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Roknicwo i łowectwo	4 424 000,00	2 124 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarstwo-urządzeniowe na potrzeby keniowa	4 124 000,00	2 124 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	480 000,00	480 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 231 200,00	1 536 200,00	1 147 200,00	0,00	1 147 200,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 895 000,00	34 895 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowa	32 036 200,00	1 446 200,00	1 057 200,00	0,00	1 057 200,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550 000,00	30 550 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług terytorialnych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 675 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 873,56	16 675 873,56	16 675 873,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 126,44	6 324 126,44	6 324 126,44	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc techniczną udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
	60078		Uswaianie skutków klęsk żywiołowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Pozostała działalność	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	315 600,00	315 600,00	315 600,00	22 400,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Gospodarka gruntami i nieruchomości	315 600,00	315 600,00	315 600,00	22 400,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Pojazdy od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	*1012		Działalność usługowa	1 100 025,00	609 800,00	309 800,00	424 200,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 225,00	490 225,00	290 225,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Zadania z zakresu gospodarki kartografii	462 800,00	262 800,00	262 800,00	101 900,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	15 730,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	347 000,00	347 000,00	347 000,00	323 200,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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 i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	290 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	0,00	0,00	
		6539	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 569 571,00	7 569 571,00	7 360 571,00	5 594 431,00	1 786 140,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00	32 931,00	32 931,00	32 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	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	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§, p.p.a	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazania wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501		Różne powiatów	209 000,00	209 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 118 840,00	7 118 840,00	7 109 840,00	5 523 000,00	1 585 840,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 300,00	808 300,00	808 300,00	0,00	808 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 300,00	343 300,00	343 300,00	0,00	343 300,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty następowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydaki 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	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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 i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	22 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4180	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostałe działalności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 276 383,00	4 276 383,00	4 131 873,00	3 886 372,00	245 501,00	0,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7541	Korpusy powiatowe	4 275 183,00	4 275 183,00	4 127 873,00	3 886 372,00	241 301,00	0,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 510,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 034,00	74 034,00	74 034,00	74 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 002 824,00	3 002 824,00	3 002 824,00	3 002 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 564,00	67 564,00	67 564,00	67 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 814,00	247 814,00	247 814,00	247 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 177,00	82 177,00	82 177,00	82 177,00	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	14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	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	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				Wzrosty do spółek i udziałów prawa handlowego	
					Wydutki bieżące	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		Wydutki 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 i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i okwalemy dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznaczące	380 429,00	380 429,00	380 429,00	380 429,00	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 i wyposażenia	77 303,00	77 303,00	77 303,00	77 303,00	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	67 515,00	67 515,00	67 515,00	67 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	9 275,00	9 275,00	9 275,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 808,00	2 808,00	2 808,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75405		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 950,00	67 950,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75513		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 950,00	67 950,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zniżenia 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	Wydaki 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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							8	9												10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19						
	7551E		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Opłaty i wywołanie	15 874 212,89	14 330 805,00	14 330 805,00	12 359 164,00	1 910 642,00	1 253 000,00	10 280,00	381 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoly podsiatkowe specjalne	2 661 904,00	2 631 404,00	2 631 404,00	2 488 371,00	173 033,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 931,00	1 919 931,00	1 919 931,00	1 919 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 113,00	85 113,00	35 113,00	0,00	85 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80111			Gimnazja specjalne	144 555,00	144 555,00	144 555,00	129 446,00	15 009,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 106,00	82 106,00	82 106,00	82 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	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					

-22-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
80115			Technika	4 218 500,00	4 218 500,00	4 215 000,00	3 793 800,00	424 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 000,00	2 981 000,00	2 981 000,00	2 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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 i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90116			Szkoly policealne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90117			Branszowe szkoły I i II stopnia	342 800,00	342 800,00	342 800,00	291 300,00	51 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje 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	Wydajki majątkowe	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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		2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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		159 920,00	159 920,00	0,00	159 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego		8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoly zawodowe		233 140,00	228 940,00	151 000,00	75 940,00	6 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje osobowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		14 400,00	14 400,00	14 400,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	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 i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		1 000,00	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	0,00	
	4280		Zakup energii		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		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	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	200,00	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		400,00	400,00	0,00	400,00	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		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoly zawodowe specjalne		1 476 178,00	1 476 178,00	1 379 858,00	96 120,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057 578,00	1 057 578,00	1 057 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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	19
		±110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 800,00		25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00		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
		±240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		±250	Zakup energii	15 800,00	15 800,00		15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±280	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	0,00
		±300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00		7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		±440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	55 720,00		55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801+6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 000,00	98 000,00		98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00		98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801+7			Świadczenia pedagogiczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801+8			Świadczenia szkolne i przedszkolne	300 300,00	300 300,00		300 300,00	237 170,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00		1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	187 300,00		187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00		32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00		3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00		9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00		29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00		2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		±430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zaciąganie 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	Wydávki 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 i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z budżetowych zadań	dotacje na zaciąganie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	336 275,51	336 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 139,70	25 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	2 469,25	2 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 720,00	135 720,00	135 720,00	0,00	135 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	300,00	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	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 091 477,80	951 400,00	951 400,00	0,00	951 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 140 077,80	1 140 077,80	863 009,20	0,00	
	85111		Szpitala ogólnie	1 140 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 140 077,80	1 140 077,80	863 009,20	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	277 068,60	277 068,60	0,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	863 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	863 009,20	863 009,20	863 009,20	0,00	0,00	
	85153		Zwłaczanie narkotyków	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	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00	945 400,00	945 400,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 400,00	945 400,00	945 400,00	0,00	945 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	300,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających obrotowi karnemu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85265			Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 606,00	2 235 606,00	1 518 186,00	1 597 849,00	120 537,00	716 820,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	630 520,00	630 520,00	0,00	0,00	0,00	630 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	630 520,00	630 520,00	0,00	0,00	0,00	630 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	22 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 546,00	18 546,00	18 546,00	0,00	18 546,00	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	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	3 349,00	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	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 496 437,00	1 496 437,00	1 496 437,00	0,00	1 375 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 886,00	1 096 886,00	1 096 886,00	0,00	1 096 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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 i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki 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	19				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 352,00	413 352,00	21 775,00	21 775,00	0,00	320 000,00	71 586,00	0,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	13 414,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 152 690,00	1 152 690,00	1 151 990,00	1 049 642,00	102 348,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 492,00	823 492,00	823 492,00	823 492,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 150,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00	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	148 600,00	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	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	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	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	200,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	15 536,00	15 536,00	15 536,00	0,00	15 536,00	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	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	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	41 352,00	41 352,00	41 352,00	0,00	41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00			
	85410		Internaty i kursy szkolne	761 980,00	761 980,00	761 180,00	607 400,00	153 780,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 22 -

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Wziasanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydzielone bieżące	z tego:				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące			Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące															Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
025			Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	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	0,00	
			Wydanki razem:	85 904 009,08	46 972 804,99	37 877 257,00	29 117 565,00	8 759 572,00	3 885 615,00	1 681 805,00	2 493 126,99	0,00	1 135 000,00	38 931 204,09	38 931 204,09	27 653 234,20	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	84 104 009,08	85 904 009,08	-1 800 000,00
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	52 803 184,88	46 972 804,99	5 830 379,89
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	4 866 164,00	3 066 164,00	1 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 164,00		1 800 164,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 164,00		1 800 164,00
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
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 066 000,00		2 066 000,00
	emisja obligacji	2 066 000,00		2 066 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 066 164,00	-2 066 164,00
	spłata rat kredytów bankowych		1 415 164,00	-1 415 164,00
	spłata pożyczek		51 000,00	-51 000,00
	wykup obligacji		600 000,00	-600 000,00

Tabela nr 4

Tabela Nr 4
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						środki własne jst	obligacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiet Czekanów; gm. Jabłonna Lacka	1 000 000,00			A	450 000,00	550 000,00	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
2	010	01005	6058/6059	Scalenia gruntów obiet Łuzki; gm. Jabłonna Lacka	1 000 000,00			A	450 000,00	550 000,00	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
3	010/600	01042/60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 350 mb; gm. Czeranów	300 000,00	75 000,00		A	150 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
4	010/600	01042/60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4235W na odcinku Koski Pierki - Suchodół; gm. Sabnie	300 000,00	75 000,00		A	150 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
5	600	60014	6057/6059/6307/6309	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	24 500 000,00	2 174 126,44		A	1 900 000,00	18 075 873,56	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
6	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3902W od skrzyżowania w miejscowości Jakubki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903W; gm. Czeranów i gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Kosów Lacki-Chruszczewka do granicy powiatu sokolowskiego; gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W na odcinku Bujaty-Wierzbice-Władysławów-Czekanów; gm. Jabłonna Lacka(opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gróddek-Młodzew-Skrzeszew; gm. Jabłonna Lacka i gm. Repki (opracowanie dokumentacji projektowej)	45 000,00	45 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień; gm. Bielany	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Brodaczce-Elonie Małe od km 2+041 do km 4+281 o długości 2,24 km; gm. Bielany	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								środki pochodzące z innych źródeł*	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W na odcinku Koski Pienią - granica administracyjna powiatu, gm. Sokółów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3915W w miejscowości Grochów od km 0+000 do km 1+42, o długości 1,42 km; gm. Sokółów Podlaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3916W na odcinku Nowa Wieś - droga wojewódzka nr 627; gm. Sokółów Podlaski	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
15	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Lebedzie-Gądy, gm. Sterdyń	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
16	600	60014	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3505W w miejscowości Łazów; gm. Sterdyń	120 000,00	60 000,00		A	60 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W na odcinku c.d. skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewickie; gm. Repki (aktualizacja dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w miejscowości Karskie; gm. Repki	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W w miejscowości Nielecz Włodziańska w kierunku miejscowości Jasień; gm. Sacie (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
20	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady; gm. Ceranów (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
21	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokółów Podlaski	300 000,00	150 000,00		A	150 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
22	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kozłany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokółowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokółowski	5.065 000,00	1 100 000,00		A	2 900 000,00	1 065 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
23	600	60078	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Ks. Łęzocze Komory - Książępole Budki od km 0+000 do km 2+000, o długości 2,00 km wraz z remontem przepustów; gm. Białany	2 100 000,00	210 000,00		A	1 680 000,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
24	600	60078	6050	Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cefynia w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi - Matejki; gm. Sterdyń	2 000 000,00	200 000,00		A	1 600 000,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	środki własne jst	obligacje i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki pochodzące z innych źródeł*	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	600	60095	6060	Zakup ciągnika z kosiarką o sprzętem	5 000,00	5 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
26	710	71012	6050	Modernizacja baz Ewidencji Gruntów i Budynków	100 000,00	100 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
								B				
								C				
27	710	71012	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	100 000,00	100 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
								B				
								C				
28	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	290 225,00	290 225,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
29	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokółowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
30	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
31	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	85 418,60	85 418,60		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
32	851	85111	6229	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokółowie Podlaskim na potrzeby SOR	863 009,20	863 009,20		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)	
								B				
								C				
33	852	85202	6050	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Wirowie	305 901,29	152 950,65		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C	152 950,64			
				OGÓŁEM	38 931 204,09	6 137 379,89			13 617 950,64	19 175 873,56		

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

Tabela nr 5

Tabela Nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokolowskiego
z dnia

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 2018 r.	w tym:			Plan wydatków na 2018 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	
1.	Finansowanie scaleni gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wspieranie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalanie Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Łaska, Obiekt Kolonia Holowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	4 102 000,00	2 438 000,00	1 664 000,00		4 102 000,00	2 438 000,00	1 664 000,00		
2.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	20 525 873,56	16 375 873,56	1 800 000,00	2 350 000,00	24 500 000,00	18 075 873,56	1 900 000,00	2 350 000,00	2 174 126,44
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71065					290 225,00				290 225,00
4.	Projekt Erasmus+ i Liceum Ogólnokształcącego (twe współpracy Z Politechniki Warszawskiej)	80195	29 685,00	29 685,00			30 000,00	29 685,00			315,00
5.	Projekt Zespołu Szkół Nr 1 dla Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	80195	361 126,99	361 126,99			361 126,99	361 126,99			
6.	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR (wkład własny Powiatu Sokolowskiego)	85511					863 009,20				863 009,20
	RAZEM		25 318 685,55	19 504 685,55	3 464 000,00	2 350 000,00	30 146 361,19	20 904 685,55	3 564 000,00	2 350 000,00	3 327 675,64

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	522 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000,00
750			Administracja publiczna	55 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 931,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 183,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 275 183,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	945 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
855			Rodzina	186 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 000,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179 000,00
Razem:			6 324 814,00

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
710			Działalność usługowa	522 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
750			Administracja publiczna	55 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 183,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 510,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 829,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 002 824,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 564,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 814,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	380 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 303,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	945 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	945 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00
855			Rodzina	186 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00

85508		Rodziny zastępcze	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Razem:			6 324 814,00
---------------	--	--	--------------

Tabela nr 7a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	140 400,00
	80195		Pozostała działalność	140 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 400,00
Razem:				140 400,00

Tabela nr 7b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	140 400,00
	80195		Pozostała działalność	140 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00
Razem:				140 400,00

Tabela nr 8a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 735 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 325 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00
855			Rodzina	224 407,20
	85508		Rodziny zastępcze	224 407,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 407,20
Razem:				4 959 407,20

Tabela nr 8b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	389 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	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
855			Rodzina	705 275,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 275,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 275,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	611 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 000,00
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
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				1 224 275,00

Tabela nr 9

Tabela Nr 9
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu dochodów na 2019 rok	Projekt planu wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	6	6
			OGÓŁEM	140 000	140 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000
	90095		Pozostała działalność	140 000	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000

Załącznik nr 1

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 2019 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 140 077,80
851			Ochrona zdrowia	1 140 077,80
	85111		Szpitala ogólne	1 140 077,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 068,60
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>277 068,60</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	863 009,20
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>863 009,20</i>

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2019 rok	Dotacje przedmiotowe na 2019 rok	Dotacje celowe na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 525 020,00		124 020,00
755			Wymiar sprawiedliwości			64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	1 252 000,00		
	80116		Szkoły policealne	78 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	78 000,00		
				78 000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 100 000,00		
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	1 100 000,00		
				1 100 000,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	74 000,00		
			Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	74 000,00		
				74 000,00		
852			Pomoc społeczna	322 600,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	322 600,00		
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	322 600,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jablonnie Lackiej	322 600,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	630 520,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	630 520,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	630 520,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00		30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	320 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim	200 000,00		
				120 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			30 000,00
926			Kultura fizyczna			30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			30 000,00

Załącznik nr 3

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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych									
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	230 120,00	220 000,00	120,00	7 000,00	3 000,00	230 120,00	10 000,00	219 120,00	1 000,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
801/80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	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		
801/80120	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		
801/80148	Stołówki szkolne	220 120,00	220 000,00	120,00			220 120,00	1 000,00	219 120,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	60 020,00	60 000,00	20,00			60 020,00	1 000,00	59 020,00	
	Zespół Szkół Nr 1	160 100,00	160 000,00	100,00			160 100,00		160 100,00	
854/85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00

Załącznik nr 4

**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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000

Uzasadnienie

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2019 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 2019 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2019 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 2019 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2018 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2018 i 2019 roku.

Uchwała budżetowa na 2019 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 **100.000,00 zł**,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do 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 uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do uchwały,
- 9) plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela Nr 7a i 7b do uchwały,
- 10) plan dochodów i wydatków na zadania z realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera tabela Nr 8a i 8b do uchwały,
- 11) plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawiera tabela Nr 9 do uchwały,
- 12) wykaz dotacji z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - załącznik Nr 1 oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2 do uchwały,

- 13) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 3 do uchwały,
- 14) 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 uchwały.

W dalszej części uzasadnienia do 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 budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 84.104.009,08 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52.803.184,88 zł. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą 85.904.009,08 zł, w tym wydatki majątkowe 38.931.204,09 zł. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 5.830.379,89 zł. Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.800.000,00 zł. Przychody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 4.866.164,00 zł, w tym wolne środki w kwocie 1.800.164,00 zł, spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pożyczki planowanej do udzielenia w 2019 r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz emisja obligacji na kwotę 2.066.000,00 zł. Planowane rozchody stanowią kwotę 3.066.164,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej i 2.066.164,00 zł spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Planowany na koniec 2019 roku dług Powiatu Sokołowskiego to kwota 22.555.598,41 zł i spadek w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku o kwotę 164,00 zł.

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **84.104.009,08 zł** w tym dochody majątkowe w kwocie 31.300.824,20 zł.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na :

- dochody na realizację zadań własnych powiatu 72.679.387,88 zł,
w tym:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 140.000,00 zł,
 - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 25.318.685,55 zł,
- realizację zadań zleconych powiatu 6.324.814,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 4.959.407,20 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **72.679.387,88 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.102.000,00 zł** z przeznaczeniem na scalenie gruntów obiektu Łuzki; gm Jabłonna Lacka (2.342.512,33 zł), na scalenie gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka (1.548.721,28 zł) oraz scalenie gruntów obiektu Sabnie (210.766,39 zł). Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 350 mb; gm. Ceranów (150.000,00 zł),
- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki Pierśki - Suchodół; gm. Sabnie (150.000,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **285.000,00 zł**. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wypłat ekwiwalentów za zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **20.825.873,56 zł**. Planowana kwota w tym rozdziale jest to dotacja celowa udzielana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” wykonywana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **3.280.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie :

- Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole Komory - Księżopole Budki od km 0+000 do km 2+000, o długości 2,00 km z remontem przepustów; gm. Bielany,

- Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi - Matejki; gm. Sterdyń.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **345.700,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 140.000,00 zł), pozostałych świadczeń od najemców (50.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (12.200,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za zajmowany lokal (5.000,00 zł) oraz pozostałe wpływy od najemców (1.000,00 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 **31.700,00 zł** składają się:

- wpływy z wynajmu lokali w budynku Starostwa Powiatowego 3.000,00 zł,
- odsetki bankowe 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.200,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych (złomowanie) 7.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15.000,00 zł,

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 **2.252.000,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.310.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 170.000,00 zł,
- wpływy za opłaty geodezyjne 500.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 210.000,00 zł,
- wpływy za karty wędkarskie 2.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **12.775.042,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.409.042,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 366.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **15.959.288,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018 roku znak: ST8.4750.8.2018.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.464.132,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. 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 **20.000,00 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 **2.972.948,00 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 **1.000,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (700,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **160,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (60,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80115 - Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 16.100,00 zł.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 5.000,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez Technikum w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.400,00 zł.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 6.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 700,00 zł.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 320,00 zł.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (120,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (200,00 zł). Dochody te realizowane będą w Zespole Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.570,00 zł.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (40,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (30,00 zł). Dochody te realizowane będą w Zespole Szkół Specjalnych. Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat

ponoszonych na pokrycie kosztów eksploatacyjnych od pracowników korzystających ze stołówki w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **472.831,99** zł. Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (82.000,00 zł.) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (20,00 zł). Ponadto planuje się dotację na realizację programu ERASMUS+, prowadzonego przez I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 29.685,00 zł oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój realizowanego przez w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 361.126,99 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **4.357.950,64** zł.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1.500,00 zł,
- wpływu z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 2.260.600,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Domy Pomocy Społecznej 7.900,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie domu pomocy społecznej 1.935.000,00 zł,
- planowane 152.950,64 zł do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację - barier budowa windy w DPS.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **175,00** zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (75,00 zł) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **1.600,00 zł** pochodzić będą z przygotowań uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym (2.700,00 zł) przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane dochody w wysokości **567.468,00 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 **22.351,00 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 **215.650,00 zł**.

Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 5% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na zadania bieżące Powiatowego Urzędu Pracy 193.300,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 150,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów 200,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat 21.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia 1.000,00 zł,
- realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

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

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **80,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

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

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **600,00 zł** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (200,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (400,00 zł) realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **30.010,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za internat przy Zespole Szkół Nr 1 (30.000,00 zł) oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (10,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **104.217,69 zł**. Środki te stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki - 7 dzieci w 5 rodzinach zastępczych,
- Miasto Sokołów Podlaski - 6 dzieci w 3 rodzinach zastępczych,
- Gmina Sterdyń - 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych,
- Gmina Repki - 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej,

- Gmina Ceranów - 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych,
- Gmina Jabłonna Lacka - 1 dziecko,
- Gmina Sokołów Podlaski - 3 dzieci w trzech rodzinach zastępczych.

Dział 85510 - Działalność placówek oświatowo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **126.000,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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 **140.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2019 rok została określona w wysokości **6.324.814,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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, związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi (z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz scalenia gruntów).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **100.000,00 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 **175.000,00 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 **347.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **32.931,00 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 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **23.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 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 **4.275.183,00 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 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **132.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Zaplanowane dochody w wysokości **945.400,00 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **86.300,00 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 855 – Rodzina

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w wysokości **7.000,00 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 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane dochody w wysokości **179.000,00 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 - wypłata świadczeń 500+ dla rodzin zastępczych.

Dochody na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowano dochody w wysokości **140.400,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie projektu w Zespole Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

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

Zaplanowano **4.959.407,20 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **4.325.000,00 zł**. Wymienioną kwotę stanowić będą dotacje pochodzące z gmin na inwestycje drogowe tj.:

- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 350 mb; gm. Ceranów,
- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki Pieńki - Suchodół; gm. Sabnie,
- Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów; gm. Sterdyń,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko; Miasto Sokołów Podlaski,
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski,

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **410.000,00zł zł**. Wymienioną kwotę stanowić będą dotacje pochodzące z gmin na inwestycje drogowe tj.:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole Komory - Księżopole Budki od km 0+000 do km 2+000, o długości 2,00 km z remontem przepustów; gm. Bielany,
- Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi - Matejki; gm. Sterdyń.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **224.407,20 zł** stanowią dotacje powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce - 2 dzieci,
- Miasto Stołeczne Warszawa - 4 dzieci,
- Miasto Łódź - 1 dziecko,
- Powiat Siedlecki - 2 dzieci
- Powiat Grudziądzki - 1 dziecko,
- Powiat Węgrowski - 1 dziecko,
- Powiat Łosice - 1 dziecko,
- Powiat Piliński - 1 dziecko,
- Powiat Siemianowice Śląskie - 2 dzieci

Wydatki

Planowane wydatki na 2019 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **85.904.009,08 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **38.931.204,09 zł** przeznacza się na wydatki inwestycyjne. Natomiast w ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

- wydatki własne	78.214.520,08 zł,
- wydatki zlecone	6.324.814,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.224.275,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140.400,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **78.214.520,08 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **4.102.000,00 zł** przeznacza się na scalenie gruntów obiektu Łuzki (2.342.513,33 zł), obiektu Czekanów (1.548.727,28 zł) oraz na scalenie gruntów obiektu Sabnie (210.759,39 zł)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:

- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 350 mb., gm. Ceranów - kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki Pieńki - Suchodół, gm. Sabnie - kwota 150.000,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **285.000,00 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 **195.000,00 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 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **31.647.200,00 zł** proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 240.000,00 zł, |
| – zakup paliwa | 130.000,00 zł, |
| – zakup znaków drogowych | 10.000,00 zł, |
| – zakup rur przepustowych | 10.000,00 zł, |
| – zakup betonu | 20.000,00 zł, |
| – zakup żwiru | 30.000,00 zł, |
| – zakup pozostałych materiałów | 10.000,00 zł, |
| – zakup destruktu | 30.000,00 zł |
| • remonty cząstkowe ulic | 300.000,00 zł, |
| • remont poboczy | 10.000,00 zł, |
| • inne remonty | 60.000,00 zł, |
| • awarie | 50.000,00 zł, |
| • zimowe utrzymanie dróg | 250.000,00 zł, |
| • profilowanie dróg | 20.000,00 zł, |
| • naprawy sprzętu | 10.000,00 zł, |

- ubezpieczenie dróg 2.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 30.590.000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok:

- Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 3903W w miejscowości Noski, na odcinku o długości 350 mb., gm. Ceranów - kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki Pieńki-Suchodół, gm. Sabnie - kwota 150.000,00 zł,
- Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - kwota 24.500.000,00 zł,
- Odbudowa drogi powiatowej nr 3902W od skrzyżowania w miejscowości Jakubiki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903W, gm. Ceranów i gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka od granicy powiatu sokołowskiego, gm. Kosów Lacki (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W na odcinku Bujały-Wierzbice-Władysławów-Czekanów, gm. Jabłonna Lacka (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Mołożew-Skrzeszew, gm. Jabłonna Lacka i gm. Repki (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 45.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień, gm. Bielany - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Brodacze-Błonie Małe od km 2+041 do km 4+281 o długości 2,24 km, gm. Bielany - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4235W na odcinku Kostki - granica administracyjna powiatu - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3915W w miejscowości Grochów od km 0+000 do km 1,42, o długości 1,42 km, gm. Sokołów Podlaski (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3916W na odcinku Nowa Wieś - droga wojewódzka nr 627, gm. Sokołów - kwota 20.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Lebiedzie-Grądy, gm. Sterdyń - kwota 20.000,00 zł,
- Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń - kwota 120.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze, gm. Repki (aktualizacja dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3931w w miejscowości Karskie, gm. Repki - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W w miejscowości Nieciecz Włociańska w kierunku miejscowości Jasień, gm. Sabnie (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 20.000,00 zł,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko, Miasto Sokołów Podlaski - kwota 300.000,00 zł,
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne - granica administracyjna Powiatu Sokołowskiego, od km 8+760 do km 14+165 na terenie Gminy Repki, Powiat Sokołowski - kwota 5.065.000,00 zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **4.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj.:

- Odbudowa drogi powiatowej nr 3938W na odcinku Księżopole Komory-Księżopole Budki od km 0+000 do km 2+000, o długości 2,00 km wraz z remontem przepustów, gm. Bielany - kwota 2.100.000,00 zł,
- Odbudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia w km 9+900 drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi - Matejki, gm. Sterdyń - kwota 2.000.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **95.000,00 zł**. Zaplanowane środki m. in. na:

- dzierżawę ciągnika z kosiarką wyciągnikową i osprzętem (50.000,00 zł)
- ubezpieczenie samochodów (14.000,00 zł),
- usuwanie pojazdów z dróg (20.000,00 zł).
- utylizację zwierząt martwych (3.000,00 zł),
- dostęp do internetu dla beneficjentów w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (8.000,00 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 **215.600,00 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury. Na zakup oleju zaplanowano 120.000,00 zł, na zakup energii 13.000,00 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy stanowią kwotę 58.600,00 zł, natomiast podatek od nieruchomości 24.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **287.800,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące w tym m.in. na zakup urządzeń na potrzeby wydziału geodezji Starostwa Powiatowego (100.000,00 zł), realizację zadania „Modernizacja baz Ewidencji i Budynków” (100.000,00 zł) oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego (30.000,00 zł).

Dział 700 - Działalność usługowa

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota **290.225,00 zł** przeznaczona będzie m.in. na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota **209.000,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet Radnych Powiatu w kwocie 200.000,00 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 **7.118.640,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.286.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.211.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 808.300,00 zł,
w tym m.in.:
 - druki dla komunikacji 570.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 813.340,00 zł,
w tym m.in. :
 - tablice rejestracyjne 82.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **132.000,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **54.000,00 zł** przeznaczona jest m.in. na wydatki reprezentacyjne, składki członkowskie w lokalnych organizacjach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczona jest na prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.200,00 zł** przeznaczona jest na nagrodę dla dzielnicowego roku 2019 (1.000,00 zł) oraz na przyłącze internetowe (1.200,00 zł).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.135.000,00 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 **300.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerw ogólnej (200.000,00 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 przeznaczona się kwota **2.661.904,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.919.931,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 1.440,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 567.000,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 1.870,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 171.663,00 zł. |

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez powiat sokołowski przeznaczona się kwota **144.555,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.106,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 47.100,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 1.700,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 13.409,00 zł. |

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie techników w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez powiat sokołowski przeznaczona się kwota **4.218.500,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.961.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 6.300,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 823.500,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 45.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 382.700,00 zł. |

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE przeznaczają się środki w wysokości **78.000,00 zł.**

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez powiat sokołowski przeznaczają się kwotę **342.800,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 234.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 57.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 48.000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **5.162.239,00 zł.** Na utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczają się kwotę 4.062.239,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.808.854,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 805.315,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł,
- wydatki rzeczowe 128.180,00 zł,
- pozostałe wydatki 317.490,00 zł.

Dotacja dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 1.100.000,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie powiatu kwotę **183.140,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 116.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34.400,00 zł,

- wydatki rzeczowe 4.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 27.640,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **1.476.178,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.057.578,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 321.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 480,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 89.120,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **98.000,00 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 2019 rok kwotę **300.300,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 187.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 49.750,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 120,00 zł,
- wydatki rzeczowe 9.300,00 zł,
- pozostałe wydatki 53.830,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **79.350,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 74.000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące 5.350,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **1.033.846,99 zł**, w tym na:

- komisję egzaminacyjną 1.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 131.000,00 zł,
- prowadzenie i utrzymanie Hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 330.720,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe 130.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 37.900,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 12.300,00 zł,
 - zakup energii 108.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 42.520,00 zł.
- realizację projektu ERASMUS II + współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, prowadzonego przez I Liceum Ogólnokształcące 30.000,00 zł,
- realizację projektu w Zespole Szkół Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 361.126,99 zł,
- pozostałe usługi z zakresu oświaty 180.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **1.140.077,80 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 sprzęt i aparaturę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 165.150,00 zł,
- na wymianę sprzętu przeciw pożarowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 85.418,60 zł,
- przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR 863.009,20 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się w budżecie Powiatu na 2019 rok kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się w budżecie Powiatu na 2019 rok kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Jabłonce Lackiej przeznaczono w budżecie kwotę **4.510.901,29 zł**.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie środki w wysokości 3.882.500,00 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.263.350,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 615.450,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 340.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 660.400,00 zł,
- realizacja inwestycji „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie dostępu do pomieszczeń rehabilitacyjnych poprzez budowę szybu i montaż windy zewnętrznej w Wirowie” 305.901,29 zł.

Natomiast dotacja przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej wynosić będzie 322.500,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **430.869,00 zł** na :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 83.700,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 6.500,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 40.669,00 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 **25.200,00 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.600,00 zł** poniesione będą na prowadzenie domku terapeutycznego przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

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 **630.520,00 zł**.

Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **22.349,00 zł** na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **1.496.437,00 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.096.886,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 289.270,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 18.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 92.281,00 zł. |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **317.773,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 68.090,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 176.748,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 72.935,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **413.362,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych (93.362,00 zł), a także dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (200.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (120.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **1.152.690,00 zł**, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 823.492,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 224.950,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 23.500,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 79.548,00 zł. |

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **761.980,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 487.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 120.400,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 28.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 126.580,00 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 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **12.600,00 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 **15.000,00 zł** przeznaczona jest na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **775.683,00 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (630.000,00 zł), ponadto w ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie i inne wydatki rzeczowe - umowa koordynatorów pieczy zastępczej (145.683,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **140.000,00 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 **40.000,00 zł**, tj. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach (35.000,00 zł) oraz współorganizację imprez (5.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **14.000,00 zł**, m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w zawodach sportowych (10.000,00 zł) oraz współorganizację imprez (4.000,00 zł).

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **6.324.814,00 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **22.000,00 zł** planuje się na wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi (klasyfikacja gruntów zmeliorowanych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **100.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych (51.500,00 zł), podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (6.000,00 zł) oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ulicy Reymonta 2 w Sokołowie Podlaskim kwota w wysokości 20.100,00 zł. Kwota w wysokości 22.400,00 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 **175.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (101.000,00 zł) oraz na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego (74.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **347.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 322.700,00 zł stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **32.931,00 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 **23.000,00 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 **4.275.183,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 3.496.343 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **132.000,00 zł** przeznacza się na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym koszty obsługi 3.960,00 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 **945.400,00 zł** przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **86.300,00 zł** przeznacza się na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekaniem o Niepełnosprawności dla Miasta Siedlce prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczeń (6.780,00 zł) oraz na koszty obsługi (220,00 zł).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **179.000,00 zł** przeznacza się na realizację wypłat pomocy państwa dla rodzin zastępczych, tzw. Program 500+ oraz koszty obsługi w wysokości 1.790,00 zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **140.400,00 zł** przeznacza się na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **140.400,00 zł** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie projektu w Zespole Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.224.275,00 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **389.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumień w tym utrzymanie całoroczne lub zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- Miasto Sokołów Podlaski kwota 340.000,00 zł,
- Gmina Bielany kwota 34.000,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka kwota 15.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowana w tym rozdziale kwota **50.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach porozumień na organizowanie kursów zawodowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (6.000,00 zł) oraz na kształcenie uczniów szkół zawodowych (44.000,00 zł).

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 2019 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **94.275,00 zł** przeznaczona zostanie na rzecz rodzin zastępczych. W ramach tego rozdziału

zabezpieczono środki na dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj.:

- Powiat Legionowo – 12.624 zł,
- Powiat Gdański – 15.156,00 zł,
- Powiat Wołomin – 12.624,00 zł,
- Powiat Węgrowski – 16.656,00 zł,
- Powiat Ciechanowski – 12.624,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 24.591,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota **611.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z porozumieniem z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki dla:

- | | |
|--|----------------|
| • Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) | 300.000,00 zł, |
| • Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) | 179.000,00 zł, |
| • Powiatu Węgrowskiego (Dom Dziecka Julin) | 65.000,00 zł, |
| • Miasto Stołeczne Warszawa
(Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) | 67.000,00 zł. |

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

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.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92606 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację w wysokości **30.000,00 zł** dla Powiatowego Szkolnego Związku sportowego na organizację zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 9 i Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2018 roku

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