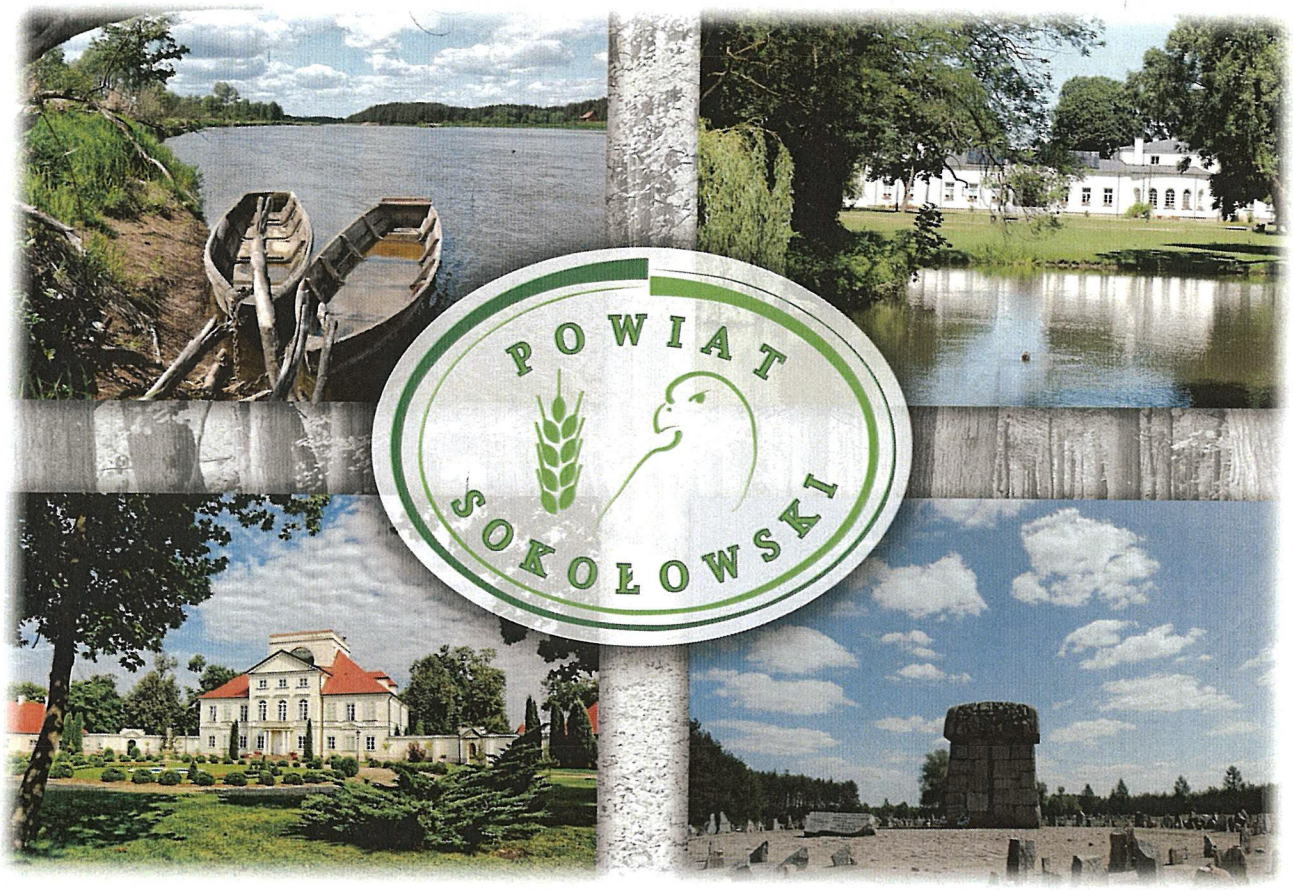
Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu

Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Sokołów Podlaski, 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr 392/2022
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok przedstawia się:

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Iwona Odrobińska

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

		STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok		3 - 8
Tabela Nr 1	Planowane dochody	9 - 14
Tabela Nr 1a	Planowane dochody bieżące	15 - 18
Tabela Nr 1b	Planowane dochody majątkowe	19 - 20
Tabela Nr 2	Planowane wydatki	21 - 42
Tabela Nr 3	Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu	43 - 44
Tabela Nr 4	Zestawienie zadań majątkowych	45 - 48
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	49 - 50
Tabela Nr 6a	Planowane dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	51 - 52
Tabela Nr 6b	Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	53 - 54
Tabela Nr 7a	Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 - 56
Tabela Nr 7b	Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 - 58
Tabela Nr 8a	Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	59 - 60
Tabela Nr 8b	Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	61 - 62
Tabela Nr 9	Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	63 - 64
Załącznik Nr 1	Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 - 66
Załącznik Nr 2	Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 - 68
Załącznik Nr 3	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	69 - 70
Załącznik Nr 4	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 - 72
Uzasadnienie		73 - 126

PROJEKT

Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 101.774.392,50 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 63.887.384,20 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 37.887.008,30 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 111.968.691,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 68.888.359,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43.080.331,77 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.194.299,20 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.194.299,20 zł,
   2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 3**, w tym:
   1) przychody budżetu powiatu w kwocie 13.876.607,20 zł, w tym:
      a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
      b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.876.607,20 zł,
   2) rozchody budżetu w kwocie 3.682.308,00 zł w tym:
      a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
      b) wykup obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,
      c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:
   1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 43.080.331,77 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 9.311.882,00 zł i wydatki w kwocie 9.347.152,94 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 7.112.148,00 zł i wydatków w wysokości 7.112.148,00 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 276.826,00 zł i wydatków w wysokości 276.826,00 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 2.440.926,80 zł i wydatków w wysokości 2.601.101,19 zł na zadania realizowane na postawie 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 176.704,00 zł i wydatków w wysokości 176.704,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.341.527,38 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 5.660.676,00 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 460.800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 417.000,00 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

Ustala się kwotę maksymalną wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 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 roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków wieloletnich zadań majątkowych,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 7.728.244,00 zł,
7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 3.663.964,00 zł,
8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

SKARBNIK POWIATU
Iwona Odrobińska

Tabela Nr 1

Tabela Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 930 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 930 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	1 003 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	573 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	4 662 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	2 664 000,00
020			**Leśnictwo**	**182 589,00**
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 589,00
600			**Transport i łączność**	**30 281 408,30**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 281 408,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 588 543,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**680 650,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 650,00
		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	374 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 250,00
710			**Działalność usługowa**	**1 549 150,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	566 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			**Administracja publiczna**	**224 513,72**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 531,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 100,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,72
	75095		Pozostała działalność	159 882,00
		2057	Dotacja celowa 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	83 082,00
		6257	Dotacja celowa 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	76 800,00
752			**Obrona narodowa**	**42 750,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 847 012,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 012,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 846 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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**	**14 086 895,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 746 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		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	316 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 340 895,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 642 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 580,00
758			**Różne rozliczenia**	**29 708 761,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 919 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 919 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 689 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 949 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949 921,00
801			**Oświata i wychowanie**	**355 296,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80107		Świetlice szkolne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115		Technika	19 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	319 796,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00
851			**Ochrona zdrowia**	**17 907,00**
	85195		Pozostała działalność	17 907,00
		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	17 907,00

852			**Pomoc społeczna**	**5 907 555,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 897 000,00
		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	1 820,00
		0830	Wpływy z usług	4 191 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 678 010,48**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 968,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913 968,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 849,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	339 993,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 893,48
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	10 700,00
		2059	Dotacja celowa 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	39 300,00
		6257	Dotacja celowa 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	200 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 100,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			**Rodzina**	**1 921 091,00**
	85508		Rodziny zastępcze	663 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00
		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	166 324,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 271,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 246,00
		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	285 025,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**176 704,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 704,00

Razem:	101 774 392,50

Tabela Nr 1a

Tabela Nr 1a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 604 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 604 000,00
		2058	Dotacja celowa 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	1 003 000,00
		2059	Dotacja celowa 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	573 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
020			**Leśnictwo**	**182 589,00**
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 589,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**680 650,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 650,00
		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	374 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 250,00
710			**Działalność usługowa**	**1 549 150,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	983 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	566 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			**Administracja publiczna**	**145 713,72**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 531,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,72
	75095		Pozostała działalność	83 082,00

		2057	Dotacja celowa 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	83 082,00
752			**Obrona narodowa**	**42 750,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 050,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 847 012,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 012,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 846 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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**	**14 086 895,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 746 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		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	316 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 340 895,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 642 315,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	698 580,00
758			**Różne rozliczenia**	**29 708 761,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 919 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 919 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 689 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 949 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949 921,00
801			**Oświata i wychowanie**	**355 296,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80107		Świetlice szkolne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115		Technika	19 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195		Pozostała działalność	319 796,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00
851			**Ochrona zdrowia**	**17 907,00**
	85195		Pozostała działalność	17 907,00
		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	17 907,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 906 755,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 896 200,00
		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	1 820,00
		0830	Wpływy z usług	4 191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 700 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 478 010,48**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 968,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913 968,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 849,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	339 993,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 893,48
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	10 700,00
		2059	Dotacja celowa 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	39 300,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 100,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			**Rodzina**	**1 921 091,00**
	85508		Rodziny zastępcze	663 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00
		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	166 324,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 271,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 246,00
		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	285 025,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**176 704,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 704,00

Razem:	63 887 384,20

Tabela Nr 1b

Tabela Nr 1b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 326 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 326 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	4 662 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	2 664 000,00
600			**Transport i łączność**	**30 281 408,30**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 281 408,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 588 543,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35
750			**Administracja publiczna**	**78 800,00**
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 800,00
		6257	Dotacja celowa 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	76 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**800,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000,00**
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	200 000,00

Razem:	37 887 008,30

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 955 300,00	1 629 300,00	53 300,00	28 000,00	25 300,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	7 326 000,00	7 326 000,00	7 326 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 955 300,00	1 629 300,00	53 300,00	28 000,00	25 300,00	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	7 326 000,00	7 326 000,00	7 326 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 366,00	23 366,00	23 366,00	23 366,00	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	4 061,00	4 061,00	4 061,00	4 061,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	573,00	573,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	416 001,00	416 001,00	266 001,00	0,00	266 001,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 589,00	182 589,00	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 589,00	32 589,00	32 589,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	233 412,00	233 412,00	233 412,00	0,00	233 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 412,00	233 412,00	233 412,00	0,00	233 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	33 612 299,72	1 565 916,27	1 515 916,27	0,00	1 515 916,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 046 383,45	32 046 383,45	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,19	18 657,19	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,19	18 657,19	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	489 400,00	489 400,00	489 400,00	0,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 200,00	489 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 040 726,26	1 013 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 027 726,26	32 027 726,26	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	4 288 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 968,91	4 288 968,91	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 721 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 721 660,35	27 721 660,35	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	42 916,27	42 916,27	42 916,27	0,00	42 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 916,27	3 916,27	3 916,27	0,00	3 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 238,50	714 238,50	714 238,50	42 700,00	671 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 238,50	714 238,50	714 238,50	42 700,00	671 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 634,00	35 634,00	35 634,00	35 634,00	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	6 193,00	6 193,00	6 193,00	6 193,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	873,00	873,00	873,00	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 238,50	158 238,50	158 238,50	0,00	158 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	880 500,00	868 500,00	868 200,00	601 700,00	266 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 500,00	302 500,00	302 500,00	83 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 265,00	69 265,00	69 265,00	69 265,00	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	12 038,00	12 038,00	12 038,00	12 038,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00	566 000,00	565 700,00	518 700,00	47 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	126 400,00	126 400,00	126 400,00	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	278 800,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 171 396,23	10 094 596,23	9 795 514,23	7 845 850,00	1 949 664,23	0,00	216 000,00	83 082,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 531,00	54 531,00	54 531,00	54 531,00	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	45 507,00	45 507,00	45 507,00	45 507,00	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	7 909,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	211 500,00	211 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	9 616 063,23	9 616 063,23	9 600 063,23	7 791 319,00	1 808 744,23	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 070,00	5 998 070,00	5 998 070,00	5 998 070,00	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	542 336,00	542 336,00	542 336,00	542 336,00	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	982 778,00	982 778,00	982 778,00	982 778,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	152 635,00	152 635,00	152 635,00	152 635,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 100,00	699 100,00	699 100,00	0,00	699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	213 665,23	213 665,23	213 665,23	0,00	213 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	555 800,00	555 800,00	555 800,00	0,00	555 800,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	46 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 734,00	175 734,00	175 734,00	0,00	175 734,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	251 302,00	174 502,00	91 420,00	0,00	91 420,00	0,00	0,00	83 082,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 082,00	76 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 420,00	70 420,00	70 420,00	0,00	70 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	42 750,00	42 750,00	42 750,00	30 470,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 750,00	42 750,00	42 750,00	30 470,00	12 280,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	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	1 200,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	5 879 762,00	5 849 762,00	5 825 930,00	5 406 517,00	419 413,00	0,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 962,00	5 846 962,00	5 823 130,00	5 406 517,00	416 613,00	0,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 578,00	106 578,00	106 578,00	106 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	8 404,00	8 404,00	8 404,00	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	4 467 040,00	4 467 040,00	4 467 040,00	4 467 040,00	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	100 509,00	100 509,00	100 509,00	100 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 180,00	345 180,00	345 180,00	345 180,00	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	36 455,00	36 455,00	36 455,00	36 455,00	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	20 766,00	20 766,00	20 766,00	20 766,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	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	14 400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	303 498,00	303 498,00	303 498,00	303 498,00	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	110 802,00	110 802,00	110 802,00	0,00	110 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	247 427,00	247 427,00	247 427,00	0,00	247 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 449 204,00	2 449 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 449 204,00	2 449 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 442 000,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 853 414,00	26 853 414,00	24 068 539,00	21 413 491,00	2 655 048,00	2 767 000,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 919 046,00	4 919 046,00	4 918 246,00	4 613 554,00	304 692,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 528,00	528 528,00	528 528,00	528 528,00	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	40 472,00	40 472,00	40 472,00	40 472,00	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	678 616,00	678 616,00	678 616,00	678 616,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	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	1 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 412,00	145 412,00	145 412,00	0,00	145 412,00	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	4 400,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 051 884,00	3 051 884,00	3 051 884,00	3 051 884,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 930,00	222 930,00	222 930,00	222 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	546 410,00	546 410,00	545 945,00	479 286,00	66 659,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 280,00	69 280,00	69 280,00	69 280,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	9 865,00	9 865,00	9 865,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 405,00	367 405,00	367 405,00	367 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 990,00	28 990,00	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	7 290 343,00	7 290 343,00	7 283 143,00	6 606 800,00	676 343,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 743,00	253 743,00	253 743,00	0,00	253 743,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 043 259,00	1 043 259,00	1 007 059,00	833 660,00	173 399,00	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	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	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	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
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 999,00	42 999,00	42 999,00	0,00	42 999,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 475 071,00	9 475 071,00	6 739 261,00	5 941 320,00	797 941,00	2 730 000,00	5 810,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 500,00	742 500,00	742 500,00	742 500,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	862 420,00	862 420,00	862 420,00	862 420,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	97 960,00	97 960,00	97 960,00	97 960,00	0,00	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	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 951,00	252 951,00	252 951,00	0,00	252 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 866 640,00	3 866 640,00	3 866 640,00	3 866 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 085 963,00	2 085 963,00	2 085 363,00	1 929 424,00	155 939,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 045,00	171 045,00	171 045,00	171 045,00	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	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	279 865,00	279 865,00	279 865,00	279 865,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	39 891,00	39 891,00	39 891,00	39 891,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 751,00	71 751,00	71 751,00	0,00	71 751,00	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	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 833,00	1 308 833,00	1 308 833,00	1 308 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 594,00	677 594,00	676 294,00	556 987,00	119 307,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 534,00	433 534,00	433 534,00	433 534,00	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	31 295,00	31 295,00	31 295,00	31 295,00	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	80 934,00	80 934,00	80 934,00	80 934,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	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	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
		4260	Zakup energii	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	13 997,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	703 228,00	703 228,00	702 728,00	449 960,00	252 768,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 716,00	165 716,00	165 716,00	165 716,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	50 954,00	50 954,00	50 954,00	50 954,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	7 103,00	7 103,00	7 103,00	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	213 987,00	213 987,00	213 987,00	213 987,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	12 000,00	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 377 341,38	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 527,38	3 341 527,38	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	3 341 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 527,38	3 341 527,38	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 341 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 527,38	3 341 527,38	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 814,00	35 814,00	35 814,00	0,00	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 825 572,00	6 825 572,00	6 643 927,00	5 308 692,00	1 335 235,00	172 890,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 097 000,00	6 097 000,00	5 919 310,00	4 713 960,00	1 205 350,00	172 890,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 890,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 610,00	3 709 610,00	3 709 610,00	3 709 610,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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 biobójczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	73 636,00	73 636,00	73 636,00	0,00	73 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 064,00	146 064,00	146 064,00	0,00	146 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	672 817,00	672 817,00	671 617,00	584 932,00	86 685,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 282,00	450 282,00	450 282,00	450 282,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	86 650,00	86 650,00	86 650,00	86 650,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	14 982,00	14 982,00	14 982,00	0,00	14 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	48 880,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	1 300,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	9 800,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	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
		4260	Zakup energii	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 991 954,87	3 766 333,93	2 536 563,93	2 328 479,93	208 084,00	1 166 720,00	3 400,00	59 650,00	0,00	0,00	225 620,94	225 620,94	225 620,94	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 015 520,00	1 015 520,00	0,00	0,00	0,00	1 015 520,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 520,00	1 015 520,00	0,00	0,00	0,00	1 015 520,00	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	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 849,00	22 849,00	22 849,00	22 849,00	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	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	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	3 327,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 517 114,93	2 517 114,93	2 513 714,93	2 305 630,93	208 084,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 501,00	1 814 501,00	1 814 501,00	1 814 501,00	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	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	316 947,93	316 947,93	316 947,93	316 947,93	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	89 185,00	89 185,00	89 185,00	0,00	89 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	47 949,00	47 949,00	0,00	47 949,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	285 270,94	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	225 620,94	225 620,94	225 620,94	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620,94	25 620,94	25 620,94	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 859 639,00	3 859 639,00	3 366 539,00	2 936 894,00	429 645,00	430 000,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	562 024,00	562 024,00	157 024,00	157 024,00	0,00	405 000,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 970,00	22 970,00	22 970,00	22 970,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 338,00	120 338,00	120 338,00	120 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 824 920,00	1 824 920,00	1 823 120,00	1 650 140,00	172 980,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	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	18 000,00	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	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 140,00	1 039 140,00	1 039 140,00	1 039 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 bursy szkolne	1 372 695,00	1 372 695,00	1 371 395,00	1 129 730,00	241 665,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	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	164 600,00	164 600,00	164 600,00	164 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 765,00	48 765,00	48 765,00	0,00	48 765,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	3 162 215,00	3 162 215,00	370 206,00	360 780,00	9 426,00	1 910 871,00	881 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 216,00	1 301 216,00	370 206,00	360 780,00	9 426,00	69 872,00	861 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 872,00	69 872,00	0,00	0,00	0,00	69 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 838,00	860 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 248,00	124 248,00	124 248,00	124 248,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	44 457,00	44 457,00	44 457,00	44 457,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	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	178 097,00	178 097,00	178 097,00	178 097,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 860 999,00	1 860 999,00	0,00	0,00	0,00	1 840 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 753,00	617 753,00	0,00	0,00	0,00	617 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 223 246,00	1 223 246,00	0,00	0,00	0,00	1 223 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 704,00	179 704,00	179 704,00	0,00	179 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	178 704,00	178 704,00	178 704,00	0,00	178 704,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 204,00	168 204,00	168 204,00	0,00	168 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	31 400,00	31 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 400,00	31 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	25 000,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**111 968 691,70**	**68 888 359,93**	**56 676 522,93**	**46 303 573,93**	**10 372 949,00**	**6 631 501,00**	**1 412 400,00**	**1 718 732,00**	**0,00**	**2 449 204,00**	**43 080 331,77**	**43 080 331,77**	**7 628 420,94**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3

Tabela Nr 3
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	**101 774 392,50**	**111 968 691,70**	**-10 194 299,20**
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	*63 887 384,20*	*68 888 359,93*	*-5 000 975,73*
§	**Nazwa paragrafu, zadania**	**Przychody**	**Rozchody**	**Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu**
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	**13 876 607,20**	**3 682 308,00**	**10 194 299,20**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**10 876 607,20**		**10 876 607,20**
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	*10 876 607,20*		*10 876 607,20*
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**3 000 000,00**		**3 000 000,00**
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
	spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczek udzielonych z budżetu	*2 000 000,00*		*2 000 000,00*
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**		**2 000 000,00**	**-2 000 000,00**
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		*1 000 000,00*	*-1 000 000,00*
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.		*1 000 000,00*	*-1 000 000,00*
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**1 682 308,00**	**-1 682 308,00**
	spłaty rat kredytu bankowego		*482 308,00*	*-482 308,00*
	spłaty rat pożyczki		*30 000,00*	*-30 000,00*
	wykup obligacji		*1 170 000,00*	*-1 170 000,00*

Tabela Nr 4

Tabela Nr 4
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania				
								środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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	13	14
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 010 000,00			A 770 000,00 B C D	1 240 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 250 000,00			A 700 000,00 B C D	1 550 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	790 000,00			A 240 000,00 B C D	550 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 276 000,00			A 954 000,00 B C D	1 322 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	18 657,19		18 657,19	A B C D		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej	17 097,00		17 097,00	A B C D		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	3 381 468,91		821 720,96	A B 971 204,80 C 1 588 543,15 D		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
8	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2023	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 750 000,00		837 500,00	A B C D E 15 912 500,00		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania					
								środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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	13	14
9	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów	2022-2023	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 300 000,00		66 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	3 234 000,00		
10	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 579 160,35		4 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	8 575 160,35		
11	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	22 000,00		22 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
12	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2023	zakup urządzeń	12 000,00	2 800,00	9 200,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
13	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu	76 800,00			A		76 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
14	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
15	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	226 851,50		226 851,50	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
16	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	2021-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	3 114 675,88		3 114 675,88	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania					
								środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	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	13	14
17	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	225 620,94		25 620,94	A		200 000,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
				OGÓŁEM			**43 080 331,77**	**2 800,00**	**5 193 323,47**		**32 945 408,30**	**4 938 800,00**	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
D.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
E.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tabela Nr 5

Tabela Nr 5
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

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 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**7 326 000,00**	4 662 000,00	2 664 000,00		**7 326 000,00**	4 662 000,00	2 664 000,00		
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**980 000,00**	600 000,00	380 000,00		**980 000,00**	600 000,00	380 000,00		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	**596 000,00**	403 000,00	193 000,00		**596 000,00**	403 000,00	193 000,00		
4.	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095	**159 882,00**	159 882,00			**159 882,00**	159 882,00			
5.	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	**250 000,00**	210 700,00	39 300,00		**285 270,94**	210 700,00	39 300,00		35 270,94
	RAZEM		**9 311 882,00**	**6 035 582,00**	**3 276 300,00**	**0,00**	**9 347 152,94**	**6 035 582,00**	**3 276 300,00**	**0,00**	**35 270,94**

Tabela Nr 6a

Tabela Nr 6a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**122 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00
710			**Działalność usługowa**	**749 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00
750			**Administracja publiczna**	**54 531,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 531,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 531,00
752			**Obrona narodowa**	**25 700,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 846 962,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 962,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 846 962,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 755,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 200,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00

Razem:	7 112 148,00

Tabela Nr 6b

Tabela Nr 6b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**122 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**749 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
750			**Administracja publiczna**	**54 531,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
752			**Obrona narodowa**	**25 700,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 846 962,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 846 962,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	23 832,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 467 040,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 509,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 180,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	303 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 802,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	247 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 755,00**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 200,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00

Razem:	7 112 148,00

Tabela Nr 7a

Tabela Nr 7a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**17 050,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 050,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 050,00
801			**Oświata i wychowanie**	**259 776,00**
	80195		Pozostała działalność	259 776,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 776,00

Razem:	276 826,00

Tabela Nr 7b

Tabela Nr 7b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			**Obrona narodowa**	**17 050,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00
801			**Oświata i wychowanie**	**259 776,00**
	80195		Pozostała działalność	259 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 616,00

Razem:	276 826,00

Tabela Nr 8a

Tabela Nr 8a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**971 204,80**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971 204,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	971 204,80
855			**Rodzina**	**1 469 722,00**
	85508		Rodziny zastępcze	497 476,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 246,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 246,00

Razem:	2 440 926,80

Tabela Nr 8b

Tabela Nr 8b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**85 754,19**
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 657,19
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 657,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 097,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 097,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 000,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
855			**Rodzina**	**2 408 347,00**
	85508		Rodziny zastępcze	567 348,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 197,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 840 999,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 753,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 223 246,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 000,00**
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

Razem:	2 601 101,19

Tabela Nr 9

Tabela Nr 9
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu dochodów na 2023 rok	Projekt planu wydatków na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	**176 704,00**	**176 704,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**176 704,00**	**176 704,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**176 704,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 704,00	
	90095		**Pozostała działalność**		**176 704,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 204,00

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały

Rady Powiatu Sokołowskiego

Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2023 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**3 341 527,38**
851			**Ochrona zdrowia**	**3 341 527,38**
	85111		**Szpitale ogólne**	**3 341 527,38**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 341 527,38
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	*3 341 527,38*

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**4 323 410,00**		**1 337 266,00**
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**	**2 730 000,00**		
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**2 730 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim	*60 000,00*		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 670 000,00		
			Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim	*2 670 000,00*		
852			**Pomoc społeczna**	**172 890,00**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**172 890,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 890,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jablonnie Lackiej	*172 890,00*		
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 015 520,00**		
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 015 520,00**		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*1 015 520,00*		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**405 000,00**		**25 000,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**405 000,00**		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim	*230 000,00*		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim	*175 000,00*		
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**			**25 000,00**
		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			25 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			*25 000,00*
855			**Rodzina**			**1 223 246,00**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**1 223 246,00**
		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			1 223 246,00
			Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokołowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyrozębach Podawcach			*1 223 246,00*
926			**Kultura fizyczna**			**25 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**25 000,00**
		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			25 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			*25 000,00*

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

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

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody					Planowane wydatki			
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	**460 800,00**	**460 000,00**	**550,00**	**250,00**		**460 800,00**	**5 250,00**	**455 550,00**	
801/80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**250,00**			**250,00**		**250,00**	**250,00**		
	Zespół Szkół Specjalnych	***250,00***			*250,00*		***250,00***	*250,00*		
801/80148	**Stołówki szkolne**	**460 550,00**	**460 000,00**	**550,00**			**460 550,00**	**5 000,00**	**455 550,00**	
	Zespół Szkół Specjalnych	***100 050,00***	*100 000,00*	*50,00*			***100 050,00***	*5 000,00*	*95 050,00*	
	Zespół Szkół Nr 1	***360 500,00***	*360 000,00*	*500,00*			***360 500,00***		*360 500,00*	

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z 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	**417 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**413 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**413 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Uzasadnienie

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2023 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 2023 rok były:

1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2023 rok,
4) opracowana 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 2023 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
3) wynagrodzeń z roku 2022 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2022 i 2023 roku.

Uchwała budżetowa na 2023 rok obejmuje:

1) prognozowane dochody według źródeł w szczegółowości 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 ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2) wydatki w szczegółowości 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, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu) oraz wydatków majątkowych. Wydatki zostały opisane z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
3) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
4) rezerwy celowe w wysokości 110.000,00 zł,
5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do projektu uchwały,
6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do projektu uchwały,
7) plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera tabela Nr 5 do projektu uchwały,
8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do projektu uchwały,
9) plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela Nr 7a i 7b do projektu uchwały,

10) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera tabela Nr 8a i 8b do projektu uchwały,
11) plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały,
12) wykaz dotacji z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 1 do projektu uchwały oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2 do projektu uchwały,
13) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 3 do projektu 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 projektu uchwały.

W przedstawionym budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości **101.774.392,50 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **63.887.384,20 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **37.887.008,30 zł.** Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą **111.968.691,70 zł,** w tym wydatki bieżące stanowią **68.888.359,93 zł,** natomiast wydatki majątkowe **43.080.331,77 zł**.

W roku 2023 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z wolnych środków oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmienionej ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964).

Wolne środki, o których mowa wyżej, stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającą z otrzymanych i niewykorzystanych w całości w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych

stanowią spłatę wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu. Środki te zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu.

Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.194.299,20 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **9.194.299,20 zł**,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Wskazane przychody mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określającym źródła sfinansowania deficytu i w pełni pokrywają jego wysokość.

Wolne środki stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającą z otrzymanych w 2022 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **6.076.607,20 zł.**
Decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r., na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672, z późn. zm.) dla Powiatu została przyznana kwota 6.076.607,20 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane w trzech transzach, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku. W roku 2022 zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych, natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2023 będą stanowić w całości przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostaną w części przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu, a w całości na deficyt budżetu powiatu 2023 roku

Ponadto, po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.831.112,52 zł (prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2022r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2023 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2022 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2023 roku wynosi 5.032.888,52 zł, która częściowo w wysokości **3.117.692,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu, a w wysokości **1.682.308,00 zł** przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych. Kategoria wolnych środków identyfikowana jest kasowo, a nie poprzez zapisy ewidencyjne i ich zestawienie. Powiat faktycznie posiadał - według stanu na koniec 2021 roku - środki pieniężne, co poświadcza sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku.

Drugim źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **1.000.000,00 zł**. W roku 2019 Powiat udzielił Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczek w kwocie łącznej 1.000.000,00 zł. Zarząd Powiatu Sokołowskiego odroczył termin spłaty wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu do dnia 31 grudnia 2022 roku podejmując w między czasie uchwały: Nr 133/2020 z dnia 2 stycznia 2020r., Nr 178/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., Nr 229/2020 z dnia 30 grudnia 2020r., Nr 314/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., na podstawie §4 uchwały Nr V/55/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokołowskiemu i jego jednostkom podległym. W 2022 roku Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie

Podlaskim S.A. ponownie zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Sokołowskiego o przesunięcie terminu spłaty udzielonych w 2019 roku pożyczek w kwocie łącznej 1 mln zł do dnia 30 czerwca 2023 roku jednocześnie informując, że będzie miał możliwość spłaty pożyczki w wysokości 1 mln zł w roku 2023.

W dalszej części uzasadnienia do uchwały 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.

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **101.774.392,50 zł,** z tego dochody bieżące w kwocie **63.887.384,20 zł** i dochody majątkowe w kwocie **37.887.008,30 zł.**

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 91.944.491,70 zł,
  w tym m.in.:
  - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 176.704,00 zł,
  - dochody na realizację programów i projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych 9.311.882,00 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 7.112.148,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 276.826,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 2.440.926,80 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **91.944.491,70 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **8.902.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie (790.000,00 zł), obiektu Sabnie; gm. Sabnie (2.276.000,00 zł), obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka (2.010.000,00 zł) oraz obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka (2.250.000,00 zł), a także na scalenia gruntów obiektu Ratyniec; gm. Sterdyń (980.000,00 zł) i obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki (596.000,00 zł). Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **182.589,00 zł**. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wypłat ekwiwalentów za zalesienie (150.000,00 zł) oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych za sporządzenie w 2022 roku uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonego w gm. Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (32.589,00 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **29.310.203,50 zł.** Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady" (1.588.543,15 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany" (8.575.160,35 zł),

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" (15.912.500,00 zł),
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903w w obrębie wsi Ceranów" (3.234.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **558.650,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 361.000,00 zł), świadczeń od najemców (80.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (13.400,00 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 (103.250,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **800.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzasadnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na planowane wpływy w wysokości **10.100,72 zł** składają się:

- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 1.100,72 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych (złomowanie) 2.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości w **159.882,00 zł** (w tym: dochody bieżące w kwocie 83.082,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76.800,00 zł). Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **50,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

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

Planowane wpływy w wysokości **1.746.000,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.200.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 170.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 300.000,00 zł,
- wpływy za wydane kart wędkarskich 1.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **12.340.895,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.642.315,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 698.580,00 zł.

Informację o wielkościach udziału powiatu w podatku dochodowym przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **21.919.287,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.689.553,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. Kwota subwencji wyrównawczej dotyczy wskaźnika

dochodów podatkowych z tytułu PIT i CIT na jednego mieszkańca powiatu. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **150.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość odsetek bankowych przypisanych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.949.921,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **3.400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (2.100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (1.300,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **400,00 zł.** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 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 **19.200,00 zł.**

Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 6.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **10.600,00 zł.**

Są to:

- wpływy z różnych opłat 200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 7.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 900,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.500,00 zł.** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (500,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **60.020,00** zł. Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (20,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **17.907,00 zł .** Stanowią one wpływy z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **5.897.000,00 zł**.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1.820,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 4.191.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.380,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.527.110,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (172.890,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **800,00 zł**. Są to wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **7.000,00 zł** pochodzić będą z przygotowań uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym 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 **913.968,00 zł** pochodzić będą z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **22.849,00 zł.** Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **339.993,48 zł.**
Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 8% limitu środków dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta 286.893,48 zł,

oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.200,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 400,00 zł,
- wpływy z wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat wydawanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców 1.500,00 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **250.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w kwocie 59.650,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 225.620,94 zł). Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (210.700,00 zł) i budżetu państwa (39.300,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku starostwa powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych", w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty" realizowanego przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.700,00 zł.** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (700,00 zł) realizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **50.000,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za zakwaterowanie, noclegi w Internacie funkcjonującym przy Zespole Szkól Nr 1.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **166.324,00 zł.** Środki stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki - 8 dzieci, 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej – 48.637,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski - 10 dzieci w rodzinach zastępczych – 49.524,00 zł,
- Gmina Sterdyń - 2 dzieci w rodzinach zastępczych – 9.420,00 zł,
- Gmina Ceranów - 3 dzieci w rodzinach zastępczych – 16.554,00 zł,
- Gmina Sabnie - 1 dziecko w rodzinie zastępczej– 7.134,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski - 3 dzieci w rodzinach zastępczych – 21.264,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka – 3 dzieci, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w rodzinnym Domu Dziecka– 13.791,00 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (20,00 zł).

Dział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **285.025,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki – 108.788,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski – 114.343,71 zł,
- Gmina Repki – 44.192,85 zł,
- Gmina Sabnie – 17.700,44 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **176.704,00 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 2023 rok została określona w wysokości **7.112.148,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **28.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **122.000,00 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 na wynagrodzenie i składniki pracowników Starostwa, sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **183.000,00 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 geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **566.000,00 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 **54.531,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **25.700,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **5.846.962,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **132.000,00 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 prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **2.755,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na wypłatę świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **151.200,00 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 prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2023 rok została określona w wysokości **276.826,00 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.050,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **259.776,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie programu kompleksowego wspierania rodzin przez Zespół Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem".

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

Zaplanowano **2.440.926,80 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 **971.204,80 zł** i stanowią dotację otrzymaną z Gminy Repki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki".

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **497.476,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce – 6 dzieci (w tym rodzina zawodowa, rodzina niezawodowa i Rodzinny Dom Dziecka) 193.308,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 4 dzieci w rodzinach zastępczych 47.376,00 zł,
- Powiat Grudziądzki - 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka 30.228,00 zł,
- Powiat Węgrowski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej 14.268,00 zł,
- Powiat Łosice - 1 dziecko w rodzinie zastępczej 9.240,00 zł,
- Powiat Bialski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej 9.420,00 zł,
- Powiat Sierpecki – 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka 54.718,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 1 dziecko w rodzinie zastępczej 14.268,00 zł,
- Powiat Mławski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej 44.416,00 zł,
- Powiat Lubartowski - 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka 51.518,00 zł,
- Gmina i Miasto Toruń - 2 dzieci w rodzinach zastępczych 28.536,00 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w wysokości **972.246,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w Domu Dziecka „RAFAEL" funkcjonującym na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Biała Podlaska – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Tczew – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Miasto Piotrków Trybunalski – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Legionowo – 1 dziecko	88.386,00 zł
- Powiat Grodzisk Mazowiecki – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Parczew - 1 dziecko	88.386,00 zł
- Powiat Wołomin – 1 dziecko	88.386,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2023 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **111.968.691,70 zł.** W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **43.080.331,77 zł** przeznacza się na wydatki majątkowe, natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **68.888.359,93 zł.**

Planowane wydatki Powiatu przeznacza się na realizację:

- zadań własnych powiatu 101.978.616,51 zł,

w tym m.in. :

- ✓ zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 176.704,00 zł,
- ✓ programy i projekty finansowane/współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 9.347.152,94 zł.

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 7.112.148,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.601.101,19 zł,
- zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową 276.826,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **101.978.616,51 zł** przeznacza się na:

<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **8.927.300,00 zł** przeznacza się przede wszystkim na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów: obiektu Czekanów (2.010.000,00 zł) oraz obiektu Łuzki (2.250.000,00 zł) w gminie Jabłonna Lacka; obiektu Kolonia Hołowienki (790.000,00 zł), obiektu Sabnie (2.276.000,00 zł) w gminie Sabnie oraz na prace scaleniowe gruntów: obiektu Ratyniec (980.000,00 zł)

w gminie Sterdyń i obiektu Dybów (596.000,00 zł) w gminie Kosów Lacki. Ponadto zaplanowano środki na prace związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty zalesione (25.000,00 zł) oraz wykonanie naklejek na tablice dotyczące scalenia gruntów obiektów Dybów i Ratyniec (300,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **182.589,00 zł** przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów należnych z tytułu prowadzenia upraw leśnych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych (150.000,00 zł). Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowano wydatek za sporządzenie w 2022 roku uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w Gminie Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa Gmina Kosów Lacki (32.589,00zł). Zadanie to finansowane jest przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **233.412,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **489.400,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej (489.200,00 zł) dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. oraz na odsetki od nadmiernie pobranej dotacji (200,00 zł).

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **32.973.629,26 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia 290.000,00 zł,
  - zakup paliwa 220.000,00 zł,
  - zakup znaków drogowych 5.000,00 zł,
  - zakup rur przepustowych 5.000,00 zł,
  - zakup betonu 5.000,00 zł,
  - zakup żwiru 5.000,00 zł,
  - zakup pozostałych materiałów 30.000,00 zł,
  - zakup destruktu 5.000,00 zł,
  - zakup piasku i soli 10.000,00 zł,
  - zakup emulsji asfaltowej 5.000,00 zł,
- malowanie pasów na drogach powiatowych 30.000,00 zł,
- remont poboczy 5.000,00 zł,
- remonty dróg publicznych 50.000,00 zł,
- awarie i usterki, które stanowią zagrożenie na drogach powiatowych 10.000,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu 15.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 400.000,00 zł,
- ewidencja i przegląd dróg powiatowych 2.000,00 zł,
- wykonanie i zamontowanie drogowych barier ochronnych 5.000,00 zł,
- usługi w zakresie utrzymania dróg 80.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 8.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 2.0000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 66.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 32.010.629,26 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany" - kwota 8.579.160,35 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady; gm. Repki" – kwota 3.381.468,91 zł,

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego"- kwota 16.750.000,00 zł,
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów"- kwota 3.300.000,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za transmisję bezprzewodową sieci GSM/LTE dla potrzeb wyświetlania informacji na tablicy informacji pasażerskiej w celu funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i utrzymania systemu rowerowego.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **42.916,27 zł**. Zaplanowane zostały środki na:

- usuwanie pojazdów z dróg (20.000,00 zł),
- utylizację zwierząt martwych (6.000,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów (10.000,00 zł),
- zakup i dystrybucję energii do sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego (6.916,27 zł).

<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej powiatu przeznacza się kwotę **614.238,50 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury (466.684,08 zł) oraz

przy ul. Reymonta (122.554,42 zł). Na zakup oleju opałowego zaplanowano 280.000,00 zł, na zakup energii, gazu, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 158.238,50 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje, środki czystości, zakup materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 121.000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na: podatek od nieruchomości (30.000,00 zł), opłaty za czynności notarialne (3.000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne dotyczące wykupu gruntów zajętych pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki (22.000,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w rozdziale kwota **131.500,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w tym: na zakup materiałów (20.000,00 zł), podziały działek (8.000,00 zł), szkolenia (5.000,00 zł), koszty wysyłek, pieczątek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ogłoszenia w prasie (15.600,00 zł), podatek od nieruchomości (400,00 zł), regulacje stanów prawnych (8.000,00 zł), konserwacje sprzętu (5.000,00 zł), usługę serwisową dotyczącą obsługi Geoportalu (8.000,00 zł), usługę przeliczania współrzędnych punktów granicznych działek z opracowań geodezyjnych - dostosowanie do nowych przepisów (10.000,00 zł), zakup oprogramowania (licencja) (15.000,00 zł), kontrolę i monitoring realizacji zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych .dotyczących gruntów, budynków i lokali - 12.000,00 zł) oraz na opłaty sądowe w celu uregulowania obecnych stanów prawnych w księgach wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (12.500,00 zł). Ponadto zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego (12.000,00 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowana w tym rozdziale kwota **48.000,00 zł** przeznaczona będzie na stypendia dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota **211.500,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet dla Radnych Powiatu w kwocie 200.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu oraz na opłatę roczną za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu (8.000,00 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **9.616.063,23 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.998.070,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 542.336,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 101.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.135.413,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.823.244,23 zł,

  w tym:
  - zakup energii 213.665,23 zł,
  - druki komunikacyjne 495.000,00 zł,
  - materiały biurowe i środki czystości 136.200,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne 39.000,00 zł,
  - usługi remontowe 21.000,00 zł,
  - tablice rejestracyjne 120.000,00 zł,
  - dystrybucja energii 126.000,00 zł,
  - koszty korespondencji i innych usług 253.800,00 zł,
  - udostępnianie danych ewidencyjnych

z ewidencji gruntów lasów będących
własnością osób fizycznych i wspólnot
gruntowych w celu wykonania uproszczonych
planów urządzania lasów 56.000,00 zł,

- opłaty i składki 46.445,00 zł,
- szkolenia pracowników 18.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 175.734.,00 zł,
- wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe 14.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 106.400,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **38.000,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego, w tym m.in.:

- wykonanie kart świątecznych z logo Powiatu, dyplomów, zestawów gadżetów z logo Powiatu,
- na zamówienie życzeń świątecznych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych.
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **251.302,00 zł** przeznaczona jest na:

- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. na wieńce, wiązanki, kwiaty, znicze, które zostaną złożone albo przekazane podczas reprezentowania Powiatu na zewnątrz, kosze upominkowe (9.000,00 zł),
- składki członkowskie w lokalnych organizacjach, do których należy Powiat (15.000,00 zł),
- usługi publikacji w lokalnym portalu informacyjnym artykułów informacyjnych, apeli starosty (1.000,00 zł),

- świadczenie na rzecz powiatu sokołowskiego usług doradczych w zakresie kosztowych i przychodowych działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (66.420,00 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (159.882,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.800,00 zł** przeznaczona jest na nagrodę dla Dzielnicowego Roku 2022 (1.000,00 zł) oraz na wydatki związane z przyłączem internetowym (1.800,00 zł).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.449.204,00 zł** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym kwota 7.204,00 zł na prowizję za przeprowadzenie emisji obligacji w 2022 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy celowe i ogólne

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **310.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej (200.000,00 zł) oraz rezerwy celowej kryzysowej (110.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznacza się kwotę **4.919.046,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 528.528,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 40.472,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.051.884,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 222.930,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 766.416,00 zł,
- wydatki rzeczowe 19.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145.412,00 zł,
- pozostałe wydatki 143.604,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **546.410,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 121.805,00,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 329.255,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 95.350,00 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 546.410,00 zł, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 367.405,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 28.990,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 79.145,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 465,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.749,00 zł,
- pozostałe wydatki 53.656,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Na prowadzenie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznacza się kwotę **7.290.343,00 zł,** z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 911.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 57.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.261.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 309.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 1.044.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 48.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 253.743,00 zł,
- pozostałe wydatki 398.600,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **1.008.259,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 (35.000,00 zł) oraz na prowadzenie Szkół Branżowych I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski (973.259 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 101.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 7.560,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 550.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 37.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 135.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 9.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.999,00 zł,
- pozostałe wydatki 89.000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **9.475.071,00 zł.**

Na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego przeznacza się kwotę 5.337.877,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 635.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 44.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.032.140,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 232.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 764.080,00 zł,
- wydatki rzeczowe 248.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.510,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 195.557,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 181.190,00 zł,

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się kwotę 1.407.194,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 107.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 9.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 834.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 67.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 196.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 19.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.394,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 114.800,00 zł.

Ponadto planuje się dotacje na utrzymanie:

- Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 2.670.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w wysokości 60.000,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **2.085.963,00 zł**, przeznaczoną na prowadzenie Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 171.045,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 12.410,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.308.833,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 112.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 319.756,00 zł,
- wydatki rzeczowe 9.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.751,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 79.268,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **108.000,00 zł** przeznacza się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach dokształcania).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **677.594,00 zł.** Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych przeznacza się w budżecie powiatu na 2023 rok kwotę 222.273,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 157.534,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.655,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33.858,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- pozostałe wydatki 17.126,00 zł,

oraz na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się kwotę 455.321,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 276.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.640,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 58.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 85.381,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **2.500,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **443.452,00 zł**, w tym na:

- komisję egzaminacyjną 600,00 zł,
- prowadzenie i utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 442.852,00 zł.

  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 149.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 11.300,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń pracowników 32.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 14.000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 236.052,00 zł.

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **3.341.527,38 zł** przeznacza się na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w tym:

- wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 226.851,50 zł,
- budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 3.114.675,88 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **35.814,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Jabłonnie Lackiej przeznaczono w budżecie kwotę **6.097.000,00 zł.**

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie środki w wysokości 5.924.110,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.709.610,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 692.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 413.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800,00 zł,
- pozostałe wydatki 838,000,00 zł.

Natomiast dotacja przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonnie Lackiej wynosić będzie 172.890,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **672.817,00 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 450.282,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 97.650,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- pozostałe wydatki 81.685,00 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 zlecenia i usługi zewnętrznej zaplanowano kwotę **46.000,00 zł.**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **7.000,00 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 podmiotową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za osoby z terenu powiatu sokołowskiego uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **1.015.520,00 zł**.

Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **22.849,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na obsługę zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **2.517.114,93 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.814.501,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 127.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 358.429,93 zł,
- wydatki rzeczowe 15.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 zł,

- pozostałe wydatki 198.584,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **285.270,94 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **562.024,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Zadania będą realizowane między innymi przez Zespół Szkół Specjalnych (157.024,00 zł), a także środki stanowić będą dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (230.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (175.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **1.824.920,00 zł,** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 245.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 18.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.039.140,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 259.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 52.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.800,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.980,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 51.000,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.372.695,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 167.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 11.830,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 710.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 52.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 187.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 41.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.765,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 153.100,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowane w tym rozdziale wydatki stanowią kwotę **25.000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na dotację do udzielenia na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **60.000,00 zł** przeznacza się na stypendia dla uczniów uzdolnionych uczęszczających do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych znajdujących się na terenie powiatu.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **15.000,00 zł** zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **733.868,00 zł** przeznaczona zostanie m.in. na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (530.000,00 zł). Ponadto w ramach planu finansowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące: umów koordynatorów pieczy zastępczej (184.643,00 zł), osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej i osoby do pomocy (4.396,00 zł) oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka i osoby do pomocy (14.229,00 zł). Zaplanowano także środki na posiedzenia komisji do spraw okresowej oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (600 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **1.000,00 zł** przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie ze środowiska wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska – dotyczy opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **178.704,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Sokołowskim (176.704,00 zł), oraz na pozostałe wydatki (2.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **9.000,00 zł,** tj. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach (6.000,00 zł) oraz na współorganizację imprez (3.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **6.400,00 zł,** m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w zawodach sportowych (5.000,00 zł) oraz na współorganizację imprez (1.400,00 zł).

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **7.112.148,00 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **28.000,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **122.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych (74.300,00 zł), podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (5.000,00 zł). Środki w wysokości 42.700,00 zł zostały zabezpieczone na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **183.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (83.000,00 zł) oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali (100.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **566.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 517.800,00zł stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwotę 300,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę 47.900,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **54.531,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Planowana w tym rozdziale kwota **25.700,00 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 **5.846.962,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym na wynagrodzenia i uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 5.405.647,00 zł. Natomiast na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom zaplanowano 23.832,00 zł, a kwotę 417.483,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **132.000,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczenia w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (124.080,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu (7.920,00 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **2.755,00 zł** przeznacza się na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **151.200,00 zł** przeznacza się na dotację z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Siedlce, prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **276.826,00 zł** przeznacza się na:

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **17.050,00 zł** przeznacza się na realizację zadań bieżących przejętych przez powiat na podstawie porozumienia z administracją rządową, tj. na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **259.776,00** 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 lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.601.101,19 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Planowana w tym rozdziale kwota **18.657,19 zł** zostanie przeznaczona na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce".

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **67.097,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Bielany (50.000,00 zł),
- dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie" (17.097,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana w tym rozdziale kwota **35.000,00** zł zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach porozumień na organizowanie kursów zawodowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **2.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości **567.348,00 zł.** Na rzecz rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych oraz Rodzinnego Domu Dziecka zostały zaplanowane wydatki w wysokości 497.476,00 zł, w tym na świadczenia 330.838,00 zł. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (69.872,00 zł) tj.:

- Powiat Wołomin – 14.268,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 31.916,00 zł,
- Powiat Kutno – 9.420,00 zł,
- Miasto Wrocław – 14.268,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota **1.840.999,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu pomocy społecznej. W ramach rozdziału zabezpieczono środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) 283.811,00 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 45.092,00 zł,
- Miasto Stołecznego Warszawa (Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom") 85.675,00 zł,
- Powiatu Węgrowskiego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „HELENKA" w Kaliskach) 203.175,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 1.223.246,00 zł na prowadzenie i utrzymanie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyrozębach Podawcach, znajdującego się na terenie powiatu sokołowskiego (środki własne 251.000,00 zł, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 972.246,00 zł)

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 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację do udzielenia w wysokości **25.000,00 zł** na organizację zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody Powiatu stanowią kwotę **13.876.607,20 zł,** a rozchody kwotę **3.682.308,00 zł**.

Planowane przychody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **10.876. 607,20 zł**

  Wolne środki wynikają z otrzymanych w 2022 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł. Środki zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu w wysokości 4.000.975,73 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 2.075.631,47 zł.

  Ponadto, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i prognozowanym wykorzystaniem wolnych środków w 2022 roku, kwota wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do zaangażowania w 2023 roku wynosi 5.032.888,52 zł, która częściowo w wysokości 3.117.692,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych, a w wysokości 1.682.308,00 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych.

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**

  Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Powiatu stanowią spłaty planowanych do udzielenia pożyczek w 2023 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim (1.000.000,00 zł) i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. (1.000.000,00 zł), a także spłata wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w

Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu
(1.000.000,00 zł). Środki te zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- planowane do udzielenia pożyczki w 2023 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim **(1.000.000,00 zł)** i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. **(1.000.000,00 zł)**,
- spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości **482.308,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- spłaty rat kapitałowych pożyczek w wysokości **30.000,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- wykup papierów wartościowych na kwotę **1.170.000,00 zł** wyemitowanych w latach wcześniejszych,

Spłaty zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów kredytowych, umów pożyczek oraz umów emisji obligacji komunalnych Powiatu Sokołowskiego zawartych dotychczas.

Charakterystyka źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

Jednostki budżetowe Powiatu Sokołowskiego prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915), na podstawie uchwały Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych , uchwały zmieniającej Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku oraz uchwały zmieniającej Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku.

Oświatowe jednostki budżetowe Powiatu Sokołowskiego prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł:

1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu,
3) opłat za wyżywienie,
4) odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Dochody jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, w szczególności:

1) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2) sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3) zakup środków żywności,
4) wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
5) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **460.800,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **460.800,00 zł**.

Wykaz jednostek oświatowych oraz planowane kwoty dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 9 i Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 15 listopada 2022 roku

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....