

Wydatki

Planowane wydatki na 2023 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **114.195.588,70 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **45.307.228,77 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	104.205.513,51 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 **104.205.513,51 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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 Dyрекcję 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).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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, pieczętek, 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 przewidziana jest kwota **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 przeznaczona 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 przeznaczona 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest kwota 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **5.568.424,38 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 5.341.572,88 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Jabłonie 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 Jabłonie 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 wspomaganie rozwoju dziecka. Zadania będą realizowane między innymi przez Zespół Szkół Specjalnych (157.024,00 zł), a także środki stanowiąc będą dotacją 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 uczniom 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **15.000,00 zł** zostaną przeznaczone na doksztalcanie 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-urzędzeniowe 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 Stołecznej 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 Sokółów 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.

