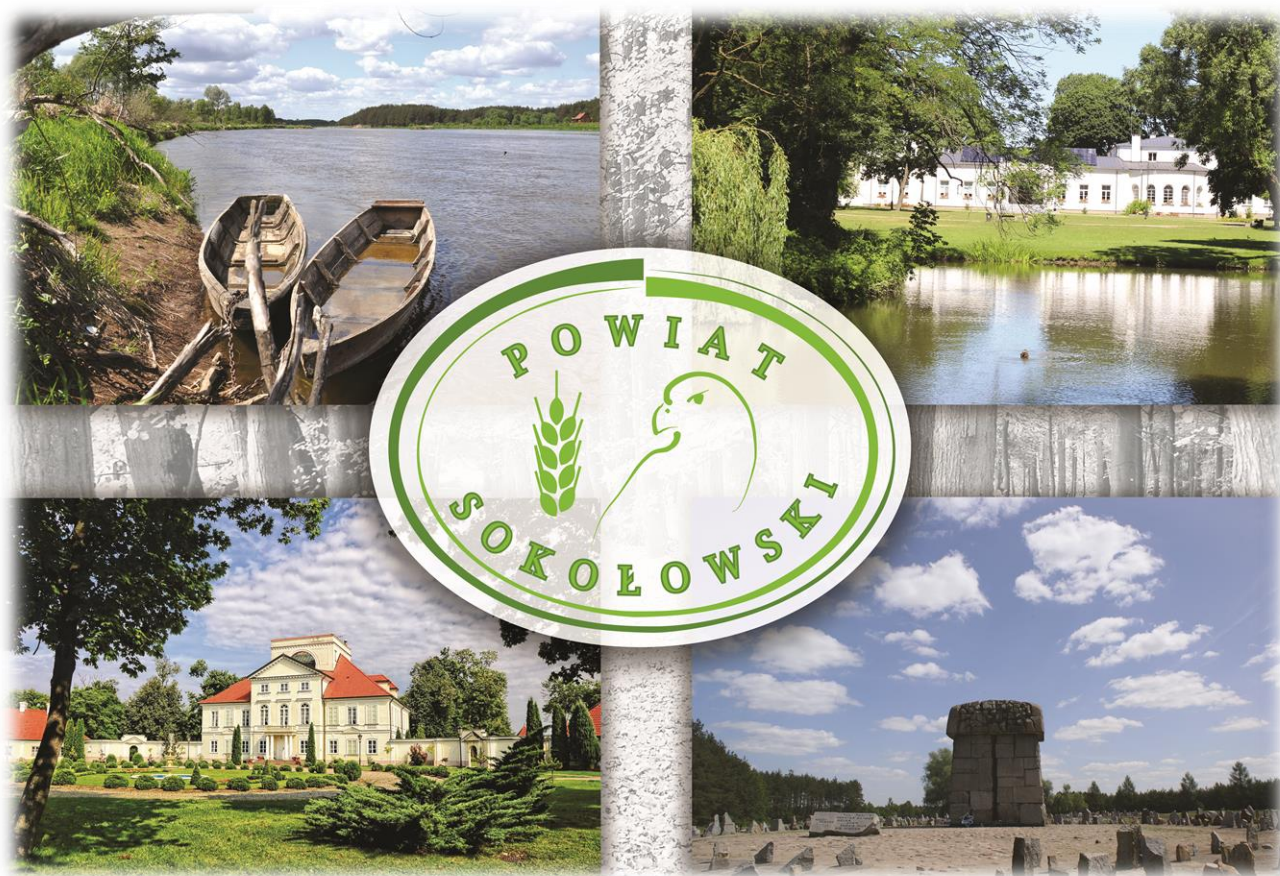


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok

Sokołów Podlaski, 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr 492/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2024 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

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 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 - 56
Tabela Nr 7a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 - 58
Tabela Nr 7b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 - 60
Tabela Nr 8a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	61 - 62
Tabela Nr 8b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	63 - 64
Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	65 - 66
Tabela Nr 10 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 - 68
Załącznik Nr 1 Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 - 70
Załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	71 - 72
Uzasadnienie	73 - 132

**Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm), art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 126.567.837,47 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 78.492.829,99 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 48.075.007,48 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 132.311.645,47 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 80.554.836,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 51.756.808,50 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.743.808,00 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 5.553.808,00 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 190.000,00 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 8.426.116,00 zł, w tym:
- a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - c) 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 5.553.808,00 zł,
 - d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 190.000,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w kwocie 2.682.308,00 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 1.000.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:
- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
 - 2) 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 122.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 51.756.808,50 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 23.182.000,00 zł i wydatki w kwocie 23.182.000,00 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 8.601.746,99 zł i wydatków w wysokości 8.601.746,99 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 313.610,00 zł i wydatków w wysokości 313.610,00 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 2.408.195,00 zł i wydatków w wysokości 1.959.751,20 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 8a** (dochody) i **8b** (wydatki) do uchwały.
6. Ustala się plan dochodów w wysokości 37.860,00 zł i wydatków w wysokości 227.860,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 5

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 601.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 10** do uchwały.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.138.455,32 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 460.850,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę maksymalną wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do wysokości 1.000.000,00 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 2024 do łącznej kwoty 5.181.544,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 3.745.611,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Tabela Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 212 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 212 000,00
		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	1 732 000,00
		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	990 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		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	13 019 000,00
		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	7 441 000,00
020			Leśnictwo	166 517,00
	02001		Gospodarka leśna	166 517,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 517,00
600			Transport i łączność	25 315 285,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 315 285,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 493 635,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 021 650,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 741,00
		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	317 400,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	128 841,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00
710			Działalność usługowa	1 930 443,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 781,99
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 781,99
	71015		Nadzór budowlany	655 662,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 362,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	77 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 503,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	52 850,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 880,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 687 864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 938 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 749 364,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 901 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	848 293,00
758			Różne rozliczenia	34 232 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 474 751,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 474 751,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 076,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 076,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 871 366,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 366,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 653 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 653 155,00
801		Oświata i wychowanie	411 690,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80107	Świetlice szkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80115	Technika	31 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	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	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	7 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80195	Pozostała działalność	360 690,00
	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	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
851		Ochrona zdrowia	21 177,00
	85195	Pozostała działalność	21 177,00
	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	21 177,00
852		Pomoc społeczna	8 794 677,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 782 400,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00
	0830	Wpływy z usług	4 883 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 989 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295	Pozostała działalność	11 377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 516,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 596 096,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 596 096,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 240,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 240,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	349 224,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 902,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 322,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	323 956,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 196,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
855		Rodzina	2 171 653,00
	85508	Rodziny zastępcze	821 533,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 322,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00
		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	279 403,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 120,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 400,00
		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	267 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 860,00
Razem:				126 567 837,47

Tabela Nr 1a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 752 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 752 000,00
		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	1 732 000,00
		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	990 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	166 517,00
	02001		Gospodarka leśna	166 517,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 741,00
		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	317 400,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	128 841,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00
710			Działalność usługowa	1 930 443,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 781,99
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 781,99
	71015		Nadzór budowlany	655 662,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 362,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	77 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 503,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	52 850,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 850,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 880,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 687 864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 938 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	389 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 749 364,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 901 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	848 293,00
758			Różne rozliczenia	34 232 348,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 474 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 474 751,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 076,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 076,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 871 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 653 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 653 155,00
801			Oświata i wychowanie	411 690,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80115		Technika	31 100,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	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	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	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	7 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80195		Pozostała działalność	360 690,00
	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	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
851		Ochrona zdrowia	21 177,00
	85195	Pozostała działalność	21 177,00
	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	21 177,00
852		Pomoc społeczna	6 804 277,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 792 000,00
	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	4 883 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85295	Pozostała działalność	11 377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 194,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 596 096,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 596 096,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 240,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 902,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	323 956,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
855			Rodzina	2 171 653,00
	85508		Rodziny zastępcze	821 533,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00
		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	279 403,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 120,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 400,00
		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	267 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 860,00
Razem:				78 492 829,99

Tabela Nr 1b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 460 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 460 000,00
		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	13 019 000,00
		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	7 441 000,00
600			Transport i łączność	25 315 285,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 315 285,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 493 635,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 021 650,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 990 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 990 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 989 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 322,37
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	309 322,37
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 322,37
Razem:				48 075 007,48

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 222 000,00	2 762 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	0,00	20 460 000,00	20 460 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 222 000,00	2 762 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00	0,00	0,00	20 460 000,00	20 460 000,00	20 460 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 746,35	24 746,35	24 746,35	24 746,35	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	4 276,17	4 276,17	4 276,17	4 276,17	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	606,29	606,29	606,29	606,29	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	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
		4308	Zakup usług pozostałych	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,19	371,19	371,19	371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 000,00	13 019 000,00	13 019 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 000,00	7 441 000,00	7 441 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	430 907,00	430 907,00	430 907,00	0,00	430 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	166 517,00	166 517,00	166 517,00	0,00	166 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 517,00	166 517,00	166 517,00	0,00	166 517,00	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	264 390,00	264 390,00	264 390,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 390,00	264 390,00	264 390,00	0,00	264 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 454 350,90	1 705 195,36	1 640 195,36	0,00	1 640 195,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749 155,54	28 749 155,54	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 948,95	51 948,95	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	51 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 948,95	51 948,95	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 495,36	452 495,36	452 495,36	0,00	452 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 495,36	452 495,36	452 495,36	0,00	452 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 883 206,59	1 186 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 697 206,59	28 697 206,59	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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																
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	8 943 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 549,34	8 943 549,34	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	382 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 007,25	382 007,25	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 021 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021 650,00	19 021 650,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 585,00	655 585,00	655 585,00	45 094,00	610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 585,00	655 585,00	655 585,00	45 094,00	610 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,08	37 663,08	37 663,08	37 663,08	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	6 508,18	6 508,18	6 508,18	6 508,18	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	922,74	922,74	922,74	922,74	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	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	163 747,00	163 747,00	163 747,00	0,00	163 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	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	1 500,00	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
710			Działalność usługowa	1 237 843,99	1 225 843,99	1 225 243,99	688 281,99	536 962,00	0,00	600,00	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	582 481,99	570 481,99	570 481,99	104 781,99	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,23	87 515,23	87 515,23	87 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,63	15 122,63	15 122,63	15 122,63	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	2 144,13	2 144,13	2 144,13	2 144,13	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	392 800,00	392 800,00	392 800,00	0,00	392 800,00	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	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
		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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	655 362,00	655 362,00	654 762,00	583 500,00	71 262,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	15 362,00	15 362,00	15 362,00	0,00	15 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty 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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	Oplaty 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	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	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 537 659,62	11 537 659,62	11 322 659,62	9 062 236,00	2 260 423,62	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00	62 503,00	62 503,00	62 503,00	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	52 203,29	52 203,29	52 203,29	52 203,29	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	9 020,73	9 020,73	9 020,73	9 020,73	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	1 278,98	1 278,98	1 278,98	1 278,98	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	230 500,00	230 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 313 876,62	10 313 876,62	10 298 876,62	8 996 933,00	1 301 943,62	0,00	15 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 411,00	6 953 411,00	6 953 411,00	6 953 411,00	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	560 444,00	560 444,00	560 444,00	560 444,00	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	1 205 541,00	1 205 541,00	1 205 541,00	1 205 541,00	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	170 927,00	170 927,00	170 927,00	170 927,00	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	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	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	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	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
		4260	Zakup energii	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	509 136,62	509 136,62	509 136,62	0,00	509 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	207 707,00	207 707,00	207 707,00	0,00	207 707,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	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	111 380,00	111 380,00	111 380,00	1 800,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	88 380,00	88 380,00	0,00	88 380,00	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	819 400,00	819 400,00	819 400,00	1 000,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	611 800,00	611 800,00	611 800,00	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	194 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	52 850,00	52 850,00	52 850,00	38 620,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 850,00	52 850,00	52 850,00	38 620,00	14 230,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	36 970,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 110 050,00	7 090 050,00	6 915 490,00	6 595 349,00	320 141,00	0,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00	7 088 050,00	6 913 490,00	6 595 349,00	318 141,00	0,00	174 560,00	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	174 560,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 228,00	139 228,00	139 228,00	139 228,00	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	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	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	5 046 363,00	5 046 363,00	5 046 363,00	5 046 363,00	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	113 569,00	113 569,00	113 569,00	113 569,00	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	374 175,00	374 175,00	374 175,00	374 175,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4080	oposzczenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 007,00	144 007,00	144 007,00	144 007,00	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	26 957,00	26 957,00	26 957,00	26 957,00	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	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	rownoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 449,00	719 449,00	719 449,00	719 449,00	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	103 216,00	103 216,00	103 216,00	0,00	103 216,00	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	160 927,00	160 927,00	160 927,00	0,00	160 927,00	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	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty 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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	2 000,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 466,68	0,00	72 466,68	68 245,32	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	68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	8 442,72	8 442,72	0,00	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	64 023,96	0,00	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 839 528,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 528,00	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	1 839 528,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	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	1 833 031,00	1 833 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 944 912,00	31 940 912,00	28 672 797,00	25 672 452,00	3 000 345,00	3 247 000,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 935 890,00	5 935 890,00	5 934 890,00	5 561 200,00	373 690,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 247,00	690 247,00	690 247,00	690 247,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	779 297,00	779 297,00	779 297,00	779 297,00	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	96 653,00	96 653,00	96 653,00	96 653,00	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	35 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	166 190,00	166 190,00	166 190,00	0,00	166 190,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	3 688 251,00	3 688 251,00	3 688 251,00	3 688 251,00	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	259 600,00	259 600,00	259 600,00	259 600,00	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	688 000,00	688 000,00	687 535,00	613 226,00	74 309,00	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	84 441,00	84 441,00	84 441,00	84 441,00	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	8 911,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	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	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	19 459,00	19 459,00	19 459,00	0,00	19 459,00	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	483 488,00	483 488,00	483 488,00	483 488,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 462 506,00	8 462 506,00	8 454 506,00	7 694 200,00	760 306,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 400,00	993 400,00	993 400,00	993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	1 081 200,00	1 081 200,00	1 081 200,00	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 756,00	275 756,00	275 756,00	0,00	275 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00	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	336 500,00	336 500,00	336 500,00	336 500,00	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	1 544 253,00	1 544 253,00	1 502 853,00	1 293 240,00	209 613,00	40 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	184 900,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00	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	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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	55 113,00	55 113,00	55 113,00	0,00	55 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	11 135 084,00	11 135 084,00	7 922 934,00	7 056 110,00	866 824,00	3 205 000,00	7 150,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 220,00	953 220,00	953 220,00	953 220,00	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	57 440,00	57 440,00	57 440,00	57 440,00	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	980 600,00	980 600,00	980 600,00	980 600,00	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	249 850,00	249 850,00	249 850,00	0,00	249 850,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	271 764,00	271 764,00	271 764,00	0,00	271 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	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	4 608 300,00	4 608 300,00	4 608 300,00	4 608 300,00	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	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	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	2 282 877,00	2 282 877,00	2 282 077,00	2 102 971,00	179 106,00	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	203 439,00	203 439,00	203 439,00	203 439,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	296 411,00	296 411,00	296 411,00	296 411,00	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	40 990,00	40 990,00	40 990,00	40 990,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	81 618,00	81 618,00	81 618,00	0,00	81 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 924,00	6 924,00	6 924,00	6 924,00	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	1 430 207,00	1 430 207,00	1 430 207,00	1 430 207,00	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	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	836 627,00	836 627,00	835 027,00	703 905,00	131 122,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 427,00	556 427,00	556 427,00	556 427,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	96 890,00	96 890,00	96 890,00	96 890,00	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	11 288,00	11 288,00	11 288,00	11 288,00	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	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	70 950,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	16 112,00	16 112,00	16 112,00	0,00	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	67 892,00	67 892,00	67 892,00	64 000,00	3 892,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 550,00	52 550,00	52 550,00	52 550,00	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	856 783,00	852 783,00	852 083,00	583 600,00	268 483,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 030,00	265 030,00	265 030,00	265 030,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	59 097,00	59 097,00	59 097,00	59 097,00	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	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	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	239 148,00	239 148,00	239 148,00	239 148,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 908 226,00	7 788 226,00	7 602 856,00	6 017 330,00	1 585 526,00	179 170,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 013 000,00	6 893 000,00	6 708 830,00	5 267 930,00	1 440 900,00	179 170,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 170,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 330,00	4 013 330,00	4 013 330,00	4 013 330,00	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	312 600,00	312 600,00	312 600,00	312 600,00	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	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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 biobójczyh	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	837 049,00	837 049,00	835 849,00	735 000,00	100 849,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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	52 340,00	52 340,00	52 340,00	0,00	52 340,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 038,00	14 038,00	14 038,00	0,00	14 038,00	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	1 500,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	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	5 308 379,96	4 916 727,00	2 928 607,00	2 735 325,00	193 282,00	1 983 680,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	391 652,96	391 652,96	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 773 440,00	1 773 440,00	0,00	0,00	0,00	1 773 440,00	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	1 773 440,00	1 773 440,00	0,00	0,00	0,00	1 773 440,00	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	210 240,00	210 240,00	0,00	0,00	0,00	210 240,00	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	210 240,00	210 240,00	0,00	0,00	0,00	210 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	431 554,96	39 902,00	39 902,00	39 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 652,96	391 652,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,00	33 343,00	33 343,00	33 343,00	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	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	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	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	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	391 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 652,96	391 652,96	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 893 145,00	2 893 145,00	2 888 705,00	2 695 423,00	193 282,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 017,00	2 086 017,00	2 086 017,00	2 086 017,00	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	152 308,00	152 308,00	152 308,00	152 308,00	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	397 898,00	397 898,00	397 898,00	397 898,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	91 440,00	91 440,00	91 440,00	0,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	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	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	5 923,00	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	50 411,00	50 411,00	50 411,00	0,00	50 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	2 500,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 539 366,00	4 539 366,00	3 980 466,00	3 431 817,00	548 649,00	495 000,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 407,00	642 407,00	182 407,00	182 407,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 073,00	26 073,00	26 073,00	26 073,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	185,00	185,00	185,00	185,00	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	140 039,00	140 039,00	140 039,00	140 039,00	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	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00	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	2 228 542,00	2 228 542,00	2 226 042,00	1 974 200,00	251 842,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
		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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 342,00	86 342,00	86 342,00	0,00	86 342,00	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	3 000,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	1 554 417,00	1 554 417,00	1 553 017,00	1 275 210,00	277 807,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 207,00	52 207,00	52 207,00	0,00	52 207,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	810 800,00	810 800,00	810 800,00	810 800,00	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	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	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	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
		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	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
	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 212 061,00	3 212 061,00	457 161,00	444 882,00	12 279,00	1 875 600,00	879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 461,00	1 400 461,00	457 161,00	444 882,00	12 279,00	98 000,00	845 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 440,00	140 440,00	140 440,00	140 440,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 322,00	51 322,00	51 322,00	51 322,00	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	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	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	236 912,00	236 912,00	236 912,00	236 912,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 600,00	1 811 600,00	0,00	0,00	0,00	1 777 600,00	34 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	1 377 600,00	1 377 600,00	0,00	0,00	0,00	1 377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 860,00	231 860,00	231 860,00	0,00	231 860,00	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	230 860,00	230 860,00	230 860,00	0,00	230 860,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 160,00	219 160,00	219 160,00	0,00	219 160,00	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	58 000,00	58 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	40 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				132 311 645,47	80 554 836,97	66 617 498,65	54 761 386,99	11 856 111,66	7 998 695,32	1 377 115,00	2 722 000,00	0,00	1 839 528,00	51 756 808,50	51 756 808,50	20 460 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	126 567 837,47	132 311 645,47	-5 743 808,00
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>78 492 829,99</i>	<i>80 554 836,97</i>	<i>-2 062 006,98</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	8 426 116,00	2 682 308,00	5 743 808,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	190 000,00		190 000,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>190 000,00</i>		<i>190 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 553 808,00		5 553 808,00
	<i>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</i>	<i>5 553 808,00</i>		<i>5 553 808,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 682 308,00		1 682 308,00
	<i>emisja obligacji</i>	<i>1 682 308,00</i>		<i>1 682 308,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	<i>pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 682 308,00	-1 682 308,00
	<i>spłaty rat kredytu bankowego</i>		<i>482 308,00</i>	<i>-482 308,00</i>
	<i>spłaty rat pożyczki</i>		<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>
	<i>wykup obligacji</i>		<i>1 170 000,00</i>	<i>-1 170 000,00</i>

Tabela Nr 4
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

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 Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	6 223 215,13			A	2 263 383,35	3 959 831,78	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	7 883 294,68			A	2 867 154,28	5 016 140,40	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokółowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	5 899 535,11			A	2 145 358,90	3 754 176,21	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
4	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokółowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	147 253,30			A	53 556,03	93 697,27	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
5	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokółowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	306 701,78			A	111 547,44	195 154,34	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
6	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	51 948,95		51 948,95	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			

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
7	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 budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	382 007,25		382 007,25	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023-2024	przebudowa chodnika	843 463,20		195 092,64	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C	648 370,56		
										D			
										E			
										F			
9	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2/2021)	9 405 235,68		1 448 985,68	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	7 956 250,00		
										F			
10	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	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3PGR/2021)	1 962 932,09		345 932,09	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	1 617 000,00		
										F			
11	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)	5 450 000,00			A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	5 450 000,00		
										F			
12	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	3 998 400,00			A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E	3 998 400,00		
										F			

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
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 645 264,55			A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B	800 000,00		
										C	4 845 264,55		
										D			
										E			
										F			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaty-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	659 903,82		659 903,82	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
15	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	2022-2024	dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki	350 000,00		350 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
16	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2024	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
18	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	2023-2024	opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	4 000,00	1 000,00	3 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			

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
19	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2024	roboty budowlane ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2023)	1 805 000,00		60 600,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
								F	1 744 400,00				
20	852	85202	6580	Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów	2023-2025	wymiana pokrycia dachowego oraz prace przy ogrodzeniu w ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2 RPOZ/2023)	315 000,00		70 000,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
								F	245 000,00				
21	853	85324	6050	Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023-2024	likwidacja barier architektonicznych	391 652,96		82 330,59	A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C	309 322,37		
										D			
										E			
								F					
				OGÓŁEM			51 756 808,50	1 000,00	3 681 801,02		35 055 007,48	13 019 000,00	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego)
- C. Inne źródła (m.in. z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- F. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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 2024 r.	w tym:			Plan wydatków na 2024 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.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Powiat Sokolowski" 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	20 006 044,92	12 730 148,39	7 275 896,53		20 006 044,92	12 730 148,39	7 275 896,53		
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokolowski" 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	2 888 015,05	1 837 635,37	1 050 379,68		2 888 015,05	1 837 635,37	1 050 379,68		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniove gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" 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	287 940,03	183 216,24	104 723,79		287 940,03	183 216,24	104 723,79		
	RAZEM		23 182 000,00	14 751 000,00	8 431 000,00		23 182 000,00	14 751 000,00	8 431 000,00		

Tabela Nr 6a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 841,00
710			Działalność usługowa	910 143,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 781,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 781,99
	71015		Nadzór budowlany	655 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 362,00
750			Administracja publiczna	62 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 503,00
752			Obrona narodowa	27 880,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 050,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 240,00
Razem:				8 601 746,99

Tabela Nr 6b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 746,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,74
		4300	Zakup usług pozostałych	77 247,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	910 143,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 781,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,13
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	655 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 362,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750			Administracja publiczna	62 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 203,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,98

752			Obrona narodowa	27 880,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 560,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 046 363,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 569,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 175,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 216,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	160 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
852			Pomoc społeczna	3 377,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 240,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 240,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 240,00

	Razem:	8 601 746,99
--	--------	--------------

Tabela Nr 7a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	24 970,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 970,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 970,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
Razem:				313 610,00

Tabela Nr 7b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	24 970,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00
Razem:				313 610,00

Tabela Nr 8a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
855			Rodzina	1 608 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 795,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 795,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 082 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 400,00
Razem:				2 408 195,00

Tabela Nr 8b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokolowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	848 956,20
	60002		Infrastruktura kolejowa	51 948,95
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 948,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	797 007,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 007,25
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	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	1 023 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 795,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
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
Razem:				1 959 751,20

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 2024 rok	Projekt planu wydatków na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>37 860,00</u>	<u>227 860,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 860,00	227 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 860,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 860,00	
	90095		Pozostała działalność		227 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		219 160,00

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	601 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2024 rok	Dotacje przedmiotowe na 2024 rok	Dotacje celowe na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	5 617 610,00		1 520 845,32
755			Wymiar sprawiedliwości			68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			68 245,32
		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			68 245,32
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			68 245,32
801			Oświata i wychowanie	3 205 000,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 205 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00		
			<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim</i>	5 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 200 000,00		
			<i>Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"</i>	3 200 000,00		
852			Pomoc społeczna	179 170,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	179 170,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 170,00		
			<i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej</i>	179 170,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 773 440,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 773 440,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 773 440,00		
			<i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 773 440,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 000,00		35 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	460 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	250 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	210 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			35 000,00
		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			35 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej</i>			35 000,00
855			Rodzina			1 377 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 377 600,00
		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			1 377 600,00
			<i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafał" w Wyrozębach Podawcach</i>			1 377 600,00
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00
		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			40 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			40 000,00

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

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:	460 850,00	460 000,00	600,00	250,00		460 850,00	5 250,00	455 600,00	
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00			250,00		250,00	250,00		
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	250,00			250,00		250,00	250,00		
801/80148	Stołówki szkolne	460 600,00	460 000,00	600,00			460 600,00	5 000,00	455 600,00	
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 100,00	100 000,00	100,00			100 100,00	5 000,00	95 100,00	
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	360 500,00	360 000,00	500,00			360 500,00		360 500,00	

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2024 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 2024 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2024 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 2024 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2023 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2023 i 2024 roku.

Uchwała budżetowa na 2024 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące i majątkowe. Dochody w części opisowej podzielone zostały na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, 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 122.000,00 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) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - tabela Nr 10 do projektu uchwały,
- 13) wykaz dotacji z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 1 do projektu uchwały,
- 14) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

W przedstawionym budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości **126.567.837,47 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **78.492.829,99 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **48.075.007,48 zł**. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą **132.311.645,47 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **80.554.836,97 zł**, natomiast wydatki majątkowe **51.756.808,50 zł**.

W roku 2024 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 2023 roku dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Natomiast przychody z tytułu

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, stanowią niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska i które zostaną przeznaczone w 2024 roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.743.808,00 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 **5.553.808,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **190.000,00 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 2023 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie **3.653.808,00 zł**.

Decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r., na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.) dla Powiatu sokołowskiego została przyznana w 2023r. dodatkowa kwota 3.653.808,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane w trzech transzach, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. W roku 2023 zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych,

natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2023 roku. W związku z powyższym w roku 2024 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 planowany deficyt budżetu powiatu.

Ponadto, po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.536.040,52 zł (prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2023r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2024 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2023 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2024 roku wynosi 2.202.536,32 zł, która częściowo w wysokości **1.900.000,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kategoria wolnych środków identyfikowana jest kasowo, a nie poprzez zapisy ewidencyjne i ich zestawienie. Powiat faktycznie posiadał - według stanu na koniec 2022 roku - środki pieniężne, co poświadcza sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku.

Drugim źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **190.000,00 zł**. Dochody budżetu powiatu pochodziły z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, które zostaną przeznaczone w 2024 roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota niewykorzystanych środków budżetu powiatu na koniec 2022 roku wynosi 261.385,00 zł, która

nie została zaplanowana do wykorzystania w 2023 roku. Kwota środków do zaangażowania w 2024 roku wynosi 261.385,00 zł i częściowo w wysokości 190.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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 **126.567.837,47 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **78.492.829,99 zł** i dochody majątkowe w kwocie **48.075.007,48 zł**.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 115.244.285,48 zł,
w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 37.860,00 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 23.182.000,00 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 8.601.746,99 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 313.610,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 2.408.195,00 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **115.244.285,48 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 **23.182.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniu gruntów: obiektu Czekanów (6.223.215,13 zł) oraz obiektu Łuzki (7.883.294,68 zł) w gminie Jabłonna Lacka; obiektu Sabnie (5.899.535,11 zł) w gminie Sabnie; obiektu Ratyniec (306.701,78 zł) w gminie Sterdyń; obiektu Dybów (147.253,30 zł) w gminie Kosów Lacki oraz na prace scaleniowe gruntów: obiektu Ratyniec (2.581.313,27 zł) w gminie Sterdyń i obiektu Dybów (140.686,73 zł) w gminie Kosów Lacki. Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **166.517,00 zł**. Są to środki przekazane przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych na sporządzenie w 2023 roku uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w gm. Sokołów Podlaski (74.194,23 zł), w gm. Sterdyń (92.234,86 zł) oraz Mieście Sokołów Podlaski (87,91 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **24.515.285,11 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika” (648.370,56 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór-Mołożew-Wieś” (4.845.264,55 zł)

oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn:

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” - Edycja 2/2021 (7.956.250,00 zł),

- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, nr 3908W w obrębie wsi Łazów, nr 3903W w obrębie wsi Ceranów" – Edycja 3PGR/2021 (1.617.000,00 zł),
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów" – Edycja 6PGR/2023" (3.998.400,00 zł),
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego" - Edycja 8/2023 (5.450.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **535.900,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 304.000,00 zł), świadczeń od najemców (70.000,00 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 (147.500,00 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 **1.020.000,00 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 (1.000.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (20.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **300,00 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 **14.500,00 zł** składają się:

- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (0,6%) i od składek na ubezpieczenia społeczne (0,1%) 2.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 10.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa 2.500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **250,00 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 **1.938.500,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.200.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 240.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 370.000,00 zł,
- wpływ z tytułu wydania decyzji zezwalających na przejazd pojazdem nienormatywnym 3.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000,00 zł,
- wpływy za wydane kart wędkarskich 1.500,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **17.749.364,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.901.071,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 848.293,00 zł.

Informację o wielkościach udziału powiatu w podatku dochodowym przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku znak: ST3.4750.20.2023.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **24.474.751,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku znak: ST3.4750.20.2023.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **33.076,00 zł** stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań powiatowych w 2024 roku. Informację o wielkości tej kwoty przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2023 roku znak: ST3.4750.20.2023.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.871.366,00 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 2023 roku znak: ST3.4750.20.2023.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **200.000,00 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 **5.653.155,00 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 2023 roku znak: ST3.4750.20.2023.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **5.300,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (3.800,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (1.500,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **500,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (200,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80115 - Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **31.100,00 zł**. Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 13.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 7.000,00 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 **12.600,00 zł**. Są to:

- wpływy z różnych opłat 250,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 7.550,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 800,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 4.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.000,00 zł.** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (700,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **500,00 zł.** Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (400,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **72.050,00 zł.** Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (72.000,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (50,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **21.177,00 zł.** Stanowią one wpływy z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **8.782.400,00 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) 4.883.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 5.180,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 2.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.720.830,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (179.170,00 zł).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn:
 - „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym dawnym zespole klasztornym w Wirowie” (1.744.400,00 zł) - Edycja RPOZ/2022 oraz
 - „Wymiana pokrycia dachowego na budynku „C” i „D” oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” (245.000,00zł) - Edycja 2RPOZ/2023

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **900,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (800,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **8.000,00 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 **1.596.096,00 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 **349.224,37 zł**. Są to środki z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadania pn: „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie” (309.322,37 zł) jak również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (39.902,00 zł).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **323.956,00 zł**.

Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 14% 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 285.196,00 zł,

oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.700,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 560,00 zł,
- wpływy z wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 35.000,00 zł,
- wpływy z opłat wydawanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców 500,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **200,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 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 **3.000,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (2.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (1.000,00 zł) realizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **80.000,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za zakwaterowanie, noclegi w Internacie funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 1.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **295.738,00 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 – 84.391,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski - 10 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 w rodzinnym Domu Dziecka – 84.189,00 zł,
- Gmina Sterdyń - 2 dzieci w rodzinach zastępczych – 10.788,00 zł,

- Gmina Ceranów - 4 dzieci w rodzinach zastępczych – 31.000,00 zł,
- Gmina Sabnie - 1 dziecko w rodzinie zastępczej – 8.166,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski - 4 dzieci w rodzinach zastępczych – 31.921,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka – 2 dzieci w rodzinnym Domu Dziecka – 28.948,00 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (16.322,00 zł) jak również wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (13,00 zł).

Dział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **267.720,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki – 45.000,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski – 174.720,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka – 48.000,00 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 **37.860,00 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 2024 rok została określona w wysokości **8.601.746,99 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **30.000,00 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 **128.841,00 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 **254.781,99 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 **655.362,00 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 **62.503,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w 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 **27.880,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **7.088.050,00 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 **140.712,00 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 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **3.377,00 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 zapewnieniem utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **210.240,00 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 2024 rok została określona w wysokości **313.610,00 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wysokości **24.970,00 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 **288.640,00 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 **2.408.195,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości **800.000,00 zł** stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór- Mołożew- Wieś”.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **525.795,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce – 4 dzieci (w tym rodzina zawodowa, rodzina niezawodowa i Rodzinny Dom Dziecka)	154.742,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 4 dzieci w rodzinach zastępczych	66.998,00 zł,
- Powiat Grudziądzki - 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka	46.205,00 zł,
- Powiat Węgrowski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	20.361,00 zł,
- Powiat Łosice - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	10.788,00 zł,
- Powiat Bialski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	15.489,00 zł,
- Powiat Włocławski – 3 dzieci (w tym Rodzinny Domu Dziecka i rodzina zawodowa)	134.382,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 1 dziecko w rodzinie zastępczej	16.332,00 zł,
- Powiat Mławski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	60.498,00 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w wysokości **1.082.400,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w Domu Dziecka „RAFAEL” funkcjonującym na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Biała Podlaska – 2 dzieci	196.800,00 zł
- Powiat Tczew – 2 dzieci	196.800,00 zł
- Miasto Piotrków Trybunalski – 2 dzieci	196.800,00 zł
- Powiat Mińsk Mazowiecki – 2 dzieci	196.800,00 zł
- Powiat Grodzisk Mazowiecki – 2 dzieci	196.800,00 zł
- Powiat Augustów - 1 dziecko	98.400,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki na 2024 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **132.311.645,47 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **51.756.808,50 zł** przeznacza się na wydatki majątkowe, natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **80.554.836,97 zł**.

Planowane wydatki Powiatu przeznacza się na realizację:

- zadań własnych powiatu 121.436.537,28 zł,
w tym m.in. :
 - ✓ zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 227.860,00 zł,
 - ✓ programy i projekty finansowane/współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 23.182.000,00 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 8.601.746,99 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.959.751,20 zł,
- zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową 313.610,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **121.436.537,28 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **23.192.000,00 zł** przeznacza się przede wszystkim na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów: obiektu Czekanów (6.223.215,13 zł) oraz obiektu Łuzki (7.883.294,68 zł) w gminie Jabłonna Lacka; obiektu Sabnie (5.899.535,11 zł) w gminie Sabnie; obiektu Ratyniec (306.701,78 zł) w gminie Sterdyń; obiektu Dybów (147.253,30 zł) w gminie Kosów

Lacki oraz na prace scaleniowe gruntów: obiektu Ratyniec (2.581.313,27 zł) w gminie Sterdyń i obiektu Dybów (140.686,73 zł) w gminie Kosów Lacki. Ponadto zaplanowano środki na prace związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na grunty zalesione (10.000,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **166.517,00 zł** przeznacza się na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w Gminie Sokołów Podlaski (74.194,23 zł), w Gminie Sterdyń (92.234,86 zł) oraz w Mieście Sokołów Podlaski (87,91 zł). Zadanie to finansowane jest przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **264.390,00 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 **452.495,36 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (448.495,36 zł) oraz na przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu Sokołowskiego (4.000,00 zł).

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **29.086.199,34 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. :
 - zakup paliwa 220.000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych 15.000,00 zł,
 - zakup rur przepustowych 10.000,00 zł,
 - zakup betonu 5.000,00 zł,
 - zakup żwiru 5.000,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 20.000,00 zł,
 - zakup destruktu 5.000,00 zł,
 - zakup piasku i soli 10.000,00 zł,
 - zakup emulsji asfaltowej 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych m.in.
 - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. na :
 - malowanie pasów na drogach powiatowych 100.000,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 400.000,00 zł,
 - wykonanie i zamontowanie drogowych barier ochronnych 5.000,00 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 8.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. :
 - pomiar widoczności na przejazdach kolejowych oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 2.000,00 zł,
 - ewidencja i przegląd dróg powiatowych 93.000,00 zł,
 - ewidencja i przegląd obiektów mostowych 25.000,00 zł,
- różne opłaty i składki m.in.:
 - ubezpieczenie dróg 70.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 27.965.199,34 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok:

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” kwota 9.405.235,68 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki - Nowy Ratyniec - Stary Ratyniec o długości około 4,5 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 0,850 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyróżby-Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Dwór - Ostrowiec, gm. Repki, o długości około 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włociańska - Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Wierzbice-Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” kwota 1.962.932,09 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Kurowice, gm. Sabnie, na odcinku o długości około 1,500 km”;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w miejscowości Łazów, gm. Sterdyń
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W w obrębie ewidencyjnym Ceranów, gm. Ceranów, na odcinku o długości około 1,1 km.

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” kwota 5.450.000,00 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego
 - Przebudowa ulicy Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn gm. Bielany
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62 w kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951w w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika” kwota 843.463,20 zł
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Cerań kwota 3.998.400,00 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3955W – ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim na odcinku około 850 m
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Cerań – Wólka Rytelska, gm. Cerań o długości około 720 m
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś” kwota 5.645.264,55 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujały-Mikosze; gm. Jabłonna” Lacka kwota 659.903,82 zł,

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **800,00 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 **22.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i utrzymania systemu rowerowego.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **43.900,00 zł**. Zaplanowane zostały środki na:

- usuwanie pojazdów z dróg (15.000,00 zł),
- utylizację zwierząt martwych (4.000,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów (16.600,00 zł),
- zakup i dystrybucję energii do sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego (7.200,00 zł),
- podatek od środków transportowych (1.100,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej powiatu przeznacza się kwotę **526.744,00 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury (383.200,00 zł) oraz przy ul. Reymonta (69.000,00 zł). Na zakup oleju opałowego zaplanowano 240.000,00 zł, na zakup energii, gazu, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 124.000,00 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje, środki czystości, zakup materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 88.200,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na: podatek od nieruchomości (32.000,00 zł), opłaty za czynności notarialne (10.000,00 zł), wypłatę odszkodowań, z uwagi na wydzielenie gruntów, o wyższej wartości szacunkowej, w zamian za dotychczas posiadane, wydzielonych w wyniku scalenia obiektu "Dybów" i "Ratyniec" (32.544,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w rozdziale kwota **327.700,00 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 (5.000,00 zł), szkolenia (4.000,00 zł), koszty wysyłek, pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ogłoszenia w prasie (33.300,00 zł), podatek od nieruchomości (400,00 zł), regulacje stanów prawnych (5.000,00 zł), konserwacje sprzętu (5.000,00 zł), usługę serwisową dotyczącą obsługi Geoportalu (10.000,00 zł), usługę przeliczania współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego - dostosowanie do nowych przepisów (15.000,00 zł), zakup oprogramowania (licencja) (10.000,00 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 (15.000,00 zł), na opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego (3.000,00 zł), na opłaty sądowe w celu uregulowania obecnych stanów prawnych w księgach wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (10.000,00 zł), na cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - skanowanie operatów archiwalnych i podpinanie w systemie (100.000,00 zł), na aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków w celu zasilenia centralnego repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, ujawnienie w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków dokumentacji archiwalnych - klasyfikacje gruntów (60.000,00 zł) oraz na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek stron w ramach postępowania administracyjnego (20.000,00 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 **12.000,00 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 **230.500,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet dla Radnych Powiatu w kwocie 200.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 5.500,00 zł niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu oraz na opłatę roczną za oprogramowanie E-SESJA obsługującego sesje Rady Powiatu (8.000,00 zł) i na usługę tłumaczenia wypowiedzi audio i nakładania napisów dotyczących posiedzeń sesji dla potrzeb osób z dysfunkcją słuchu (17.000,00 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **10.313.876,62 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.953.411,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 560.444,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 94.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.381.468,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.309.153,62 zł,

w tym:

- zakup energii i wody 224.500,00 zł,
- materiały biurowe i środki czystości 141.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 35.000,00 zł,
- usługi remontowe 27.500,00 zł,
- dystrybucja energii 70.000,00 zł,
- koszty korespondencji i innych usług 319.036,62 zł,
- udostępnianie danych ewidencyjnych z ewidencji gruntów lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych w celu wykonania uproszczonych planów urządzania lasów 120.100,00 zł,
- opłaty i składki 61.100,00 zł,
- szkolenia pracowników 12.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.707,00 zł,
- wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	12.210,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	79.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **111.380,00 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,
- na organizację „Dożynek Powiatowych”
- zakup pozostałych materiałów promujących Powiat Sokołowski.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **819.400,00 zł** przeznaczona jest na:

- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. na wieńce, wianki, kwiaty, znicze, które zostaną złożone albo przekazane podczas reprezentowania Powiatu na zewnątrz, kosze upominkowe (10.000,00 zł),
- składki członkowskie w lokalnych organizacjach, do których należy Powiat (12.300,00 zł),
- usługi publikacji w lokalnym portalu informacyjnym artykułów informacyjnych, apeli starosty (1.000,00 zł),
- zakup druków komunikacyjnych (600.000,00 zł),
- wykonanie tablic rejestracyjnych (190.000,00 zł),
- dzienniki budowy na potrzeby inwestorów (5.000,00 zł),
- zakup druków do rejestracji łodzi i innych jednostek pływających (800,00 zł),
- drukowanie kart (300,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczona jest na nagrodę dla Dzielnicowego Roku 2024 (500,00 zł) oraz na wydatki związane z przyłączem internetowym (1.500,00 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 **1.839.528,00 zł** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, w tym kwota 6.497,00 zł na prowizję za przeprowadzenie emisji obligacji w 2023 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy celowe i ogólne

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **322.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej (200.000,00 zł) oraz rezerwy celowej kryzysowej (122.000,00 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 **5.935.890,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 690.247,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 45.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.688.251,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 259.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 875.950,00 zł,
- wydatki rzeczowe 38.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 166.190,00 zł,
- pozostałe wydatki 171.152,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **688.000,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 131.757,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 442.451,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 113.792,00 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 688.000,00 zł, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 483.488,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 33.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 93.352,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 465,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.459,00 zł,
- pozostałe wydatki 58.036,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Na prowadzenie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznaczona jest kwota **8.462.506,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 993.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 67.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.054.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 336.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 1.212.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 79.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 275.756,00 zł,
- pozostałe wydatki 435.850,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **1.504.253,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 (40.000,00 zł) oraz na prowadzenie Szkół Branżowych I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski (1.464.253,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 124.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 8.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 890.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 57.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 208.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.113,00 zł,
- pozostałe wydatki 106.300,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **11.135.084,00 zł.**

Na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego przeznaczona jest kwota 6.278.451,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 806.120,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 48.440,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3.620.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 258.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 861.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 236.550,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.650,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 214.131,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 227.760,00 zł.

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczona jest kwota 1.651.633,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 147.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 988.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 69.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 232.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 23.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.633,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 123.400,00 zł.

Ponadto planuje się dotacje na utrzymanie:

- Salesjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 3.200.000,00 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **2.282.877,00 zł**, przeznaczoną na prowadzenie Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 203.439,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 14.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.430.207,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 110.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 337.401,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.618,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 90.512,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **133.000,00 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 **836.627,00 zł**. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych przeznacza się w budżecie powiatu na 2024 rok kwotę 272.597,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 196.827,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 40.548,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.062,00 zł,
- pozostałe wydatki 13.210,00 zł,

oraz na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się kwotę 564.030,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 359.600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 67.630,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.050,00 zł,
- pozostałe wydatki 85.250,00 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 **67.892,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 52.550,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 10.600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.892,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 850,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **568.143,00 zł**, w tym na:

- komisję egzaminacyjną 1.500,00 zł,
- prowadzenie i utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół
Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 562.643,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
administracji i obsługi 245.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie
roczne pracowników 12.900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników 37.100,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych 5.743,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 244.500,00 zł.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim” (opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **42.354,00 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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **9.013.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (6.713.830,00 zł) w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 4.013.330,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 312.600,00 zł,
 - ✓ pochodne od wynagrodzeń 719.000,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 166.000,00 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe 428.000,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163.400,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki 906.500,00 zł.
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej (179.170,00 zł),
- na realizację dwóch inwestycji współfinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn:
 - ✓ „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” (1.805.000,00 zł).

Planowane są roboty budowlane, które będą prowadzone w:

- dawnym budynku klasztornym obecnie głównym budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą A,
- dawnym szpitalu obecnie budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą B,
- dawnej stolarni obecnie budynkiem mieszkalnym oznakowanym literą C,
- budynku administracyjnym oznakowanym literą D.

Zakres robót będzie polegał na:

- odtworzeniu zabytkowej elewacji ok. 3750 m²,
- wymianie około 310 m² stolarki okiennej w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D,
- wymianie stolarki drzwiowej – 12 szt., w budynku A,B,C i w ganku przyległym do budynku D, wykonanie odwodnienia przy budynkach A,B,C i D,

- opracowaniu dokumentacji projektowej.

- ✓ „Wymiana pokrycia dachowego na budynku "C" i "D" oraz prace przy ogrodzeniu w DPS Wirów” (315.000,00 zł).

Planowane prace obejmują wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz roboty towarzyszące na dwóch budynkach „C” i „D” oraz remont istniejącego ogrodzenia z wymianą przęseł, uzupełnienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na wzór istniejącego ogrodzenia stylowego.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **837.049,00 zł** na :

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 570.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 123.000,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 10.000,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 zł, |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.038,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 76.811,00 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 **46.800,00 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **8.000,00 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 **1.773.440,00 zł**.

Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **431.554,96 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (39.902,00 zł),
- na realizację zadania współfinansowanego z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych pn. „Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie”. (391.652,96 zł)

Zaplanowano prace w zakresie:

- wykonania okładzin antypoślizgowych na schodach przy wejściu głównym do budynku A,
- wymiany systemu przywozowego w budynkach A, B, C, (instalacja świetlna i dźwiękowa),
- zakupu i montażu poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w budynku A.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **2.893.145,00 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.086.017,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152.308,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 449.898,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 17.400,00 zł, |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.440,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.411,00 zł,
- pozostałe wydatki 132.671,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **642.407,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zadania będą realizowane między innymi przez Zespół Szkół Specjalnych (182.407,00 zł), a także środki stanowić będą dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (250.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (210.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **2.228.542,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 270.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 21.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.281.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 86.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 304.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 70.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86.342,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 102.500,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.554.417,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 186.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 13.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 810.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 53.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 209.860,00 zł,
- wydatki rzeczowe 40.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.207,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 186.450,00 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 **35.000,00 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **19.000,00 zł** zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **776.666,00 zł** przeznaczona zostanie m.in. na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (540.000,00 zł). Ponadto w ramach planu finansowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące: umów koordynatorów pieczy zastępczej (164.421,00 zł), osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej i osoby do pomocy (8.689,00 zł) oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka i osoby do pomocy (56.956,00 zł). Zaplanowano także środki na posiedzenia komisji do spraw okresowej oceny dzieci przebywających w pieczy zastępczej (600,00 zł) oraz na szkolenie dla rodzin zastępczych (6.000,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.411.600,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację 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 295.200,00 zł, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 1.082.400,00 zł) oraz na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu (34.000,00 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 **230.860,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Sokołowskim (227.860,00 zł), oraz na pozostałe wydatki (3.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**, tj. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach (8.000,00 zł) oraz na współorganizację imprez (5.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **51.000,00 zł**, m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w zawodach sportowych (9.000,00 zł), na współorganizację imprez (2.000,00 zł) oraz na dotację do udzielenia (40.000,00 zł) na organizację zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **8.601.746,99 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **30.000,00 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 **128.841,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych (77.247,00 zł), podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (5.000,00 zł) oraz na koszty postępowania sądowego (1.500,00 zł). Środki w wysokości 45.094,00 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 **254.781,99 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (104.781,99 zł) oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali (140.000,00 zł), a także na przeliczanie współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego (dostosowanie do nowych przepisów – 10.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **655.362,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 578.500,00zł stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwotę 600,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę 76.262,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **62.503,00 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 **27.880,00 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 **7.088.050,00 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 6.594.399,00 zł. Natomiast na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom zaplanowano 174.560,00 zł, a kwotę 319.091,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **140.712,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczenia w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (132.269,28 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu (8.442,72 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **3.377,00 zł** przeznacza się na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **210.240,00 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 **313.610,00 zł** przeznacza się na:

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **24.970,00 zł** przeznacza się na realizację zadań bieżących przejętych przez powiat na podstawie porozumienia z administracją rządową, tj. na prowadzenie Komisji Poborowych.

801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **288.640,00 zł** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie projektu w Zespole Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.959.751,20 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Planowana w tym rozdziale kwota **51.948,95 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 **797.007,25 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Bielany (65.000,00 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” (382.007,25 zł),

- dotację dla Gminy Kosów Lacki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+710 do km 6+285” (350.000,00 zł)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana w tym rozdziale kwota **40.000,00 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 **623.795,00 zł**. Na rzecz rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 525.795,00 zł, w tym m.in. na świadczenia 305.000,00 zł i na koordynatora pieczy zastępczej 56.403,00 zł. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (98.000,00 zł) tj.:

- Powiat Wołomin – 21.000,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 60.000,00 zł,
- Miasto Wrocław – 17.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota **400.000,00 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) 200.000,00 zł,
- Powiatu Węgrowskiego
(Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „HELENKA”
w Kaliskach) 100.000,00 zł,
- Powiat Kutno (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Różany Zakątek” w Kutnie) 100.000,00 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.

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody Powiatu stanowią kwotę **8.426.116,00 zł**, a rozchody kwotę **2.682.308,00 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 **5.553.808,00 zł**

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 2023 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.653.808,00 zł.

Decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r., na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.) dla Powiatu sokołowskiego została przyznana w 2023r. dodatkowa kwota 3.653.808,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane w trzech transzach, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. W roku 2023 zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych, natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2023 roku. W związku z powyższym w roku 2024 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 planowany deficyt budżetu powiatu.

Ponadto, po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS

o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.536.040,52 zł (prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2023r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2024 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2022 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2023 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2024 roku wynosi 2.202.536,32 zł, która częściowo w wysokości 1.900.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Kategoria wolnych środków identyfikowana jest kasowo, a nie poprzez zapisy ewidencyjne i ich zestawienie. Powiat faktycznie posiadał - według stanu na koniec 2022 roku - środki pieniężne, co poświadcza sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **190.000,00 zł**.

Dochody budżetu powiatu pochodzą z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, które zostaną przeznaczone w 2024 roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota niewykorzystanych środków budżetu powiatu na koniec 2022 roku wynosi 261.385,00 zł, która nie została zaplanowana do wykorzystania w 2023 roku. Kwota środków do zaangażowania w 2024 roku wynosi 261.385,00 zł i częściowo w wysokości 190.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

- środki z emisji obligacji w kwocie **1.682.308,00 zł**,

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Spłata pożyczki udzielonej z budżetu Powiatu stanowi spłatę planowanej do udzielenia pożyczki w 2024 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- planowana do udzielenia pożyczka w 2024 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **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 2022 roku, poz. 2230 z późn.zm.), 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 przeznaczone 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 **460.850,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **460.850,00 zł**.

Wykaz jednostek oświatowych oraz planowane kwoty dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 10 i Załącznikami Nr 1 i Nr 2 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2023 roku

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak