

Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok

Sokołów Podlaski, dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Nr 115/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok przedstawia się:

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Ryszard Domański.....

Bogdan Czarnocki.....

Marek Ratyński.....

Krzysztof Więsak.....

ZAŁĄCZNIK

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok	2 - 5
Tabela Nr 1 Planowane dochody	6 - 11
Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące	12 - 17
Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe	18 - 19
Tabela Nr 2 Planowane wydatki	20 - 41
Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu	42 - 43
Tabela Nr 4 Zestawienie zadań majątkowych	44 - 45
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	46 - 47
Tabela Nr 6a Planowane dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	48 - 49
Tabela Nr 6b Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	50 - 53
Tabela Nr 7a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 - 55
Tabela Nr 7b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 - 57
Tabela Nr 8a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	58 - 59
Tabela Nr 8b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	60 - 61
Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	62 - 63
Załącznik Nr 1 Dotacje z budżetu powiatu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	64 - 65
Załącznik Nr 2 Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 - 67
Załącznik Nr 3 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	68 - 69
Załącznik Nr 4 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 - 71
Uzasadnienie	72 - 113

**Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.),

Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 87.701.592,28 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 58.082.052,11 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 29.619.540,17 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 94.498.127,37 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 55.865.744,81 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.632.382,56 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.796.535,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 3**, w tym:
 - 1) przychody budżetu powiatu w kwocie 10.960.000,00 zł, w tym:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.960.000,00 zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

- 2) rozchody budżetu w kwocie 4.163.464,91 zł, w tym:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.463.464,91 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł,
 - c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.796.535,09 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 2.163.464,91 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym,
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000,00 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 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2020 w wysokości 38.632.382,56 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 26.373.461,49 zł i wydatki w kwocie 34.187.904,70 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą Nr 5** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów w wysokości 6.996.404,00 zł i wydatków w wysokości 6.996.404,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **6b** (wydatki) do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów w wysokości 180.680,00 zł i wydatków w wysokości 180.680,00 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 1.389.934,68 zł i wydatków w wysokości 1.074.943,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 8a** (dochody) i **8b** (wydatki) do uchwały.
6. Ustala się plan dochodów w wysokości 330.000,00 zł i wydatków w wysokości 330.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.300.130,46 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.210.540,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 330.150,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 554.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 5.385.478,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 2.334.400,00 zł,
- 8) udzielania pożyczek z budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1

Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 486 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00
020			Leśnictwo	272 000,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00
600			Transport i łączność	31 937 164,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 937 164,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 069 299,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 822 848,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085 613,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 815 181,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 897,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	1 237 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	84 893,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 861,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 420,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 202,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 152,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 145 114,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 383 114,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 017 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00

758			Różne rozliczenia	25 391 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 101 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 101 260,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 869 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 380 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 227,00
801			Oświata i wychowanie	278 550,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80111		Gimnazja specjalne	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80115		Technika	16 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80195		Pozostała działalność	251 600,00
		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	80 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00

852			Pomoc społeczna	4 416 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 414 750,00
		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	1 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 454 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 619,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 868,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 868,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	234 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
855			Rodzina	705 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
85508		Rodziny zastępcze	586 982,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 712,00
	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	114 038,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
Razem:			87 701 592,28

Tabela Nr 1a

Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 224 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
020			Leśnictwo	272 000,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00
600			Transport i łączność	2 586 624,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 586 624,81
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 069 299,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	1 237 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	77 893,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 861,30

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 420,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 202,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 202,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 152,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 145 114,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 383 114,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 017 114,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00
758		Różne rozliczenia	25 391 442,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 101 260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 101 260,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 869 955,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 955,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 380 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 227,00
801		Oświata i wychowanie	278 550,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80111	Gimnazja specjalne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80115		Technika	16 900,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	600,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
80195		Pozostała działalność	251 600,00
	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	80 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00
851		Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00
852		Pomoc społeczna	4 416 925,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 414 750,00
	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	1 550,00
	0830	Wpływy z usług	2 454 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 619,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 868,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 868,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	234 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
855			Rodzina	705 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	586 982,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 712,00
		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	114 038,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00

90095		Pozostała działalność	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
Razem:			58 082 052,11

Tabela Nr 1b

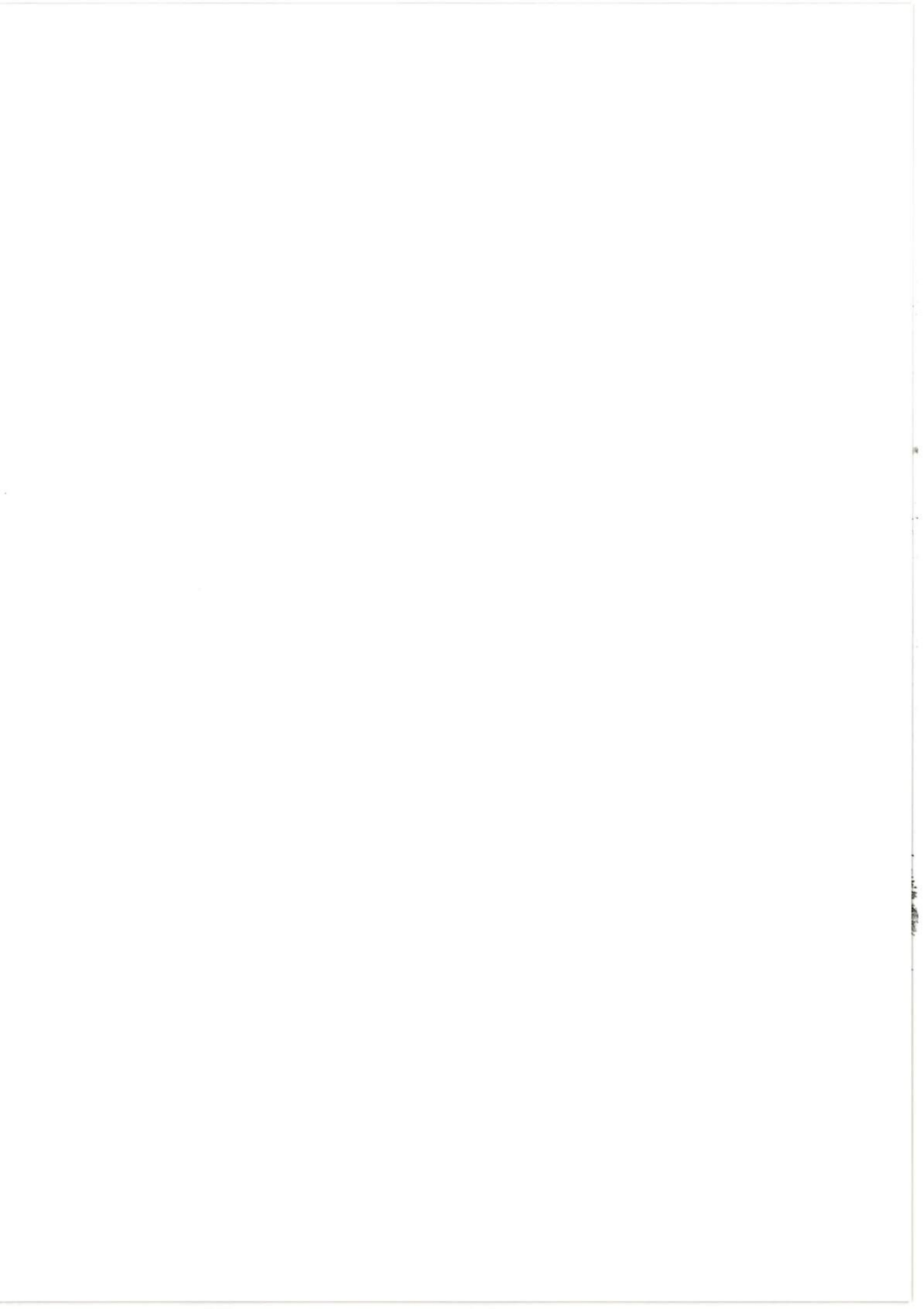


Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	262 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00
600			Transport i łączność	29 350 540,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 350 540,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 822 848,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085 613,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 815 181,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 897,68
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
Razem:				29 619 540,17

Tabela Nr 2

Tabela Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 mln zł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 488 000,00	1 224 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	262 000,00	232 000,00	262 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na polach rolniczych	1 488 000,00	1 224 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	262 000,00	232 000,00	262 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	469 000,00	469 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	167 000,00	167 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 576 876,81	3 654 624,81	3 632 624,81	0,00	3 632 624,81	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910 252,10	35 910 252,10	31 841 275,74	0,00	0,00
	60014		Dropki publiczne powiatowe	40 524 876,81	3 614 624,81	3 590 624,81	0,00	3 590 624,81	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 910 252,10	35 910 252,10	31 841 275,74	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 802 624,81	2 802 624,81	2 802 624,81	0,00	2 802 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	5 068 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 976,36	5 068 976,36	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 822 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822 848,13	19 822 848,13	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 018 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 427,61	12 018 427,61	0,00	0,00	0,00
	60095		Pełnienie działalności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00	333 100,00	333 100,00	35 892,00	297 208,00	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	333 100,00	333 100,00	333 100,00	35 892,00	297 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od niepodlegających opodatkowaniu przychodów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	735,00	735,00	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	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 608,00	72 608,00	72 608,00	0,00	72 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
710			Działalność usługowa	804 900,00	744 900,00	744 900,00	412 900,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	710-2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 600,00	377 600,00	377 600,00	75 000,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 688,00	62 688,00	62 688,00	62 688,00	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	10 776,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	6,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	271 600,00	271 600,00	271 600,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających opodatkowaniu przychodów z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wynagrodzenia jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	367 000,00	367 000,00	367 000,00	337 800,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wzrost do wydatków do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki z realizacji ich statutowych zadań;	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	774 300,00	774 300,00	774 300,00	0,00	774 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	109 368,00	109 368,00	109 368,00	0,00	109 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	27 500,00	27 500,00	20 630,00	6 870,00	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	1 329,50	1 329,50	1 329,50	1 329,50	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	220,50	220,50	220,50	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	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:																																																																																																																																																																									
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																							
					wydatki jednostek budżetowych,i składek od budżetowych zadań,	wynagrodzenia i składek od budżetowych zadań,	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań											wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	1 135 0-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 0-0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75810		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 0-0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 0-0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwinięcia i wydatki	20 433 835,00	20 433 8-5,00	18 680 635,00	16 676 821,00	2 003 214,00	1 740 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podslawowe	3 788 882,00	3 788 8-2,00	3 788 382,00	3 584 621,00	203 761,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 141,00	2 797 1-1,00	2 797 141,00	2 797 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie	188 000,00	188 0-0,00	188 000,00	188 000,00	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	510 000,00	510 0-0,00	510 000,00	510 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 300,00	67 3-0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 1-0,00	2 160,00	2 160,00	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	10 500,00	10 5-0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 5-0,00	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
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 0-0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 0-0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 3-0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 0-0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 0-0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 0-0,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 9-0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 305,00	106 3-15,00	106 305,00	106 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 6-0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	6-0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	5 256 800,00	5 256 8-0,00	5 256 800,00	4 830 500,00	450 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 0-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 000,00	3 777 0-0,00	3 777 000,00	3 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zleconych	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nadających członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	
	80116		Szkoly policjalne	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branszowe szkoły III i IV stopnia	773 950,00	773 950,00	763 050,00	925 000,00	138 050,00	10 000,00	900,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyszukiwanie budżetowe	z tego:				Wyszukiwanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
						Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyszukiwanie z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	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
		4410	Podróż 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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80120			Licencje ogólnokształcące	7 324 477,00	7 324 477,00	5 672 777,00	5 164 217,00	508 560,00	1 647 000,00	4 700,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 290,00	4 068 290,00	4 068 290,00	4 068 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	278 180,00	278 180,00	278 180,00	278 180,00	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	728 156,00	728 156,00	728 156,00	728 156,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 091,00	87 091,00	87 091,00	87 091,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 280,00	152 280,00	152 280,00	0,00	152 280,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące				Z tego:			dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od niezaliczonych zadań	wysiadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11										12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 710,00	50 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	176 880,00	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	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	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	3 100,00	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					
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 951 497,00	1 951 497,00	1 951 297,00	1 828 273,00	123 024,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wynagrodzenia do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 173,00	1 426 173,00	1 426 173,00	1 426 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	108 900,00	108 900,00	108 900,00	108 900,00	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	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					
	4280		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4290		Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 198,00	57 198,00	57 198,00	57 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienia 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 096 130,46	765 000,00	795 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 130,46	1 300 130,46	881 625,66	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 300 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 130,46	1 300 130,46	881 625,66	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 501,50	418 501,50	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 628,96	881 628,96	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85164		Przechwytwanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 028 498,00	5 028 498,00	4 711 998,00	3 668 031,00	1 043 967,00	312 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	4 511 700,00	4 511 700,00	4 165 700,00	3 215 400,00	860 300,00	312 000,00	4 000,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	Wydatki bieżące										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		16	17		18	19			
						7	8								9	10						11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 900,00	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	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						
		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						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
65218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	489 985,00	489 985,00	489 458,00	444 231,00	45 287,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 731,00	351 731,00	351 731,00	351 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	1 500,00	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	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciski na programy finansowane z udziałów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do składek na spółkę handlową
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciski na programy finansowane z udziałów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do składek na spółkę handlową					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenie 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					
85220			Jednostki specjalistycznego personelu, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	25 200,00	25 200,00	25 200,00	8 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostałe świadczenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 442 573,00	2 442 573,00	1 658 453,00	1 525 255,00	133 188,00	782 820,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 520,00	698 520,00	0,00	0,00	0,00	698 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych	698 520,00	698 520,00	0,00	0,00	0,00	698 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85324			Parasolowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00	23 101,00	23 101,00	23 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 171,00	19 171,00	19 171,00	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 636 652,00	1 636 652,00	1 636 352,00	1 502 154,00	133 188,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wyniki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 254,00	1 189 254,00	1 189 254,00	1 189 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	89 319,00	89 319,00	89 319,00	89 319,00	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	188 076,00	188 076,00	188 076,00	188 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 505,00	25 505,00	25 505,00	25 505,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 845,00	42 845,00	42 845,00	0,00	42 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 277,00	35 277,00	35 277,00	0,00	35 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 468 913,00	3 468 913,00	3 031 463,00	2 655 458,00	368 005,00	363 000,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia szkolne	435 757,00	435 757,00	435 507,00	392 166,00	43 341,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 036,00	311 036,00	311 036,00	311 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	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	55 310,00	55 310,00	55 310,00	55 310,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	12 726,00		0,00	12 726,00	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	665,00	665,00		0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 792,00	440 792,00	87 792,00	87 792,00	0,00	353 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00	67 260,00	67 260,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	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 poradnictwo specjalistyczne	1 417 440,00	1 417 440,00	1 416 340,00	1 288 800,00	117 540,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4280			Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	16 140,00	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 061 700,00	1 061 700,00	1 059 600,00	885 700,00	173 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Dofinansowanie i dofinansowanie zadań zleconych przez organy państwa, samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i publicznych	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		
	85405		Zakup usług pozostałych	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		
			Pozostała działalność	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	1 831 609,00	1 831 609,00	184 208,00	183 465,00	10 743,00	705 231,00	932 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00	183,00	183,00	183,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zasłane	1 148 609,00	1 148 609,00	183 686,00	183 245,00	10 743,00	83 231,00	861 390,00	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	83 231,00	83 231,00	0,00	0,00	0,00	63 231,00	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	891 090,00	891 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 076,00	85 076,00	85 076,00	85 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	26 055,00	26 055,00	26 055,00	26 055,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	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	62 780,00	62 780,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, i składek od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność plecak opiekuńczo-wychowawczych	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	30 000,00	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	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	Dotacje celowe przekazane 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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

209-

[illegible]

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	87 701 592,28	94 498 127,37	-6 796 535,09
	w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego	58 082 052,11	55 865 744,81	2 216 307,30
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	10 960 000,00	4 163 464,91	6 796 535,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000,00		8 960 000,00
	planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy	8 960 000,00		8 960 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00		2 000 000,00
	spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
	spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczki udzielonej z budżetu	1 000 000,00		1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		2 000 000,00	-2 000 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		1 000 000,00	-1 000 000,00
	pożyczka do udzielenia z budżetu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.		1 000 000,00	-1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 163 464,91	-2 163 464,91
	spłata rat kredytów bankowych		1 415 164,00	-1 415 164,00
	spłata pożyczek		48 300,91	-48 300,91
	wykup obligacji		700 000,00	-700 000,00

Tabela Nr 4

Zestawienie zadań majątkowych

				Nazwa zadania inwestycyjnego. Lokales realizacji (w latach)	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	środki własne [st]	obligacje, kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione wart. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								z innych źródeł					
								9	10	11			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01005	6058/6059	Scalenie gruntów obiekt Czekanów; gm. Jabłonna Lacka	118 183,24			A	42 983,24	75 200,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
2	010	01005	6058/6059	Scalenie gruntów obiekt Łuzki; gm. Jabłonna Lacka	143 816,76			A	52 016,76	91 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
3	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko	300 000,00	150 000,00		A	150 000,00		Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3908W na odcinku Nowa Wieś Kosowska- Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km	4 768 976,36	476 897,68		A	476 897,68		Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
5	600	60014	6057/6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	31 841 275,74	136 279,16	6 755 535,09	A	2 477 856,02	19 822 848,13	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
6	710	71012	6050	Rozbudowa geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy oraz EGIB	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
7	710	71012	6050	Zakup sprzętu dla potrzeb geodezji	50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
8	750	75020	6050	Zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000,00	100 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)		
9	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
10	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	165 150,00	165 150,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		
11	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	226 851,50	226 851,50		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						środki własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	851	85111	6229	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR	881 628,96	881 628,96		A			Starostwo Powiatowe (zadania inwestycyjne kontynuowane)	
								B				
								C				
				OGÓŁEM	38 632 382,56	2 223 307,30	6 796 535,09		9 622 692,04	19 989 848,13		

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 5

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 2020 r.	w tym:			Plan wydatków na 2020 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	
1.	Finansowanie scalenia gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenia Obiekt Czekanów, Obiekt Łużki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Hołowieńki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	1 465 000,00	933 000,00	532 000,00		1 465 000,00	933 000,00	532 000,00		
2.	Utworzenie centrum przesiedleckiego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	24 908 461,49	19 822 848,13	2 477 856,02	2 607 757,34	31 841 275,74	19 822 848,13	2 477 856,02	2 607 757,34	6 932 814,25
3.	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR (wkład własny Powiatu Sokolowskiego)	85111					881 628,96				881 628,96
	RAZEM		26 373 461,49	20 755 848,13	3 009 856,02	2 607 757,34	34 187 904,70	20 755 848,13	3 009 856,02	2 607 757,34	7 814 443,21

Tabela Nr 6a

Tabela Nr 6a
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
710			Działalność usługowa	557 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
750			Administracja publiczna	58 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85150		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
855			Rodzina	234 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00

85508		Rodziny zastępcze	223 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 000,00
Razem:			6 996 404,00

Tabela Nr 6b

Tabela Nr 6b
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 608,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
710			Działalność usługowa	557 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	58 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 243,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 901,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 648,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 780,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	176 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 987,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00
855			Rodzina	234 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 780,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
85508		Rodziny zastępcze	223 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Razem:			6 996 404,00
---------------	--	--	--------------

Tabela Nr 7a

Tabela Nr 7a
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokółowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 080,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 080,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	171 600,00
	80195		Pozostała działalność	171 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00
Razem:				180 680,00

Tabela Nr 7b

Tabela Nr 7b
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 080,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	171 600,00
	80195		Pozostała działalność	171 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
Razem:				180 680,00

Tabela Nr 8a

Tabela Nr 8a
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 144 222,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 144 222,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 325,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 897,68
855			Rodzina	245 712,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 712,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 712,00
Razem:				1 389 934,68

Tabela Nr 8b

Tabela Nr 8b
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
855			Rodzina	950 943,00
	85508		Rodziny zastępcze	308 943,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 580,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	642 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				1 074 943,00

Tabela Nr 9

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu dochodów na 2020 rok	Projekt planu wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	6	6
			OGÓŁEM	330 000	330 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000	330 000
	90095		Pozostała działalność	330 000	330 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		320 000

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2020 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 300 130,46
851			Ochrona zdrowia	1 300 130,46
	85111		Szpitały ogólne	1 300 130,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 501,50
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>418 501,50</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>881 628,96</i>

Załącznik Nr 2

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2020 rok	Dotacje przedmiotowe na 2020 rok	Dotacje celowe na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 086 520,00		124 020,00
755			Wymiar sprawiedliwości			64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	1 725 000,00		
	80116		Szkoły policealne	78 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AGZE w Sokolowie Podlaskim</i>	78 000,00		
				78 000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 647 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kosowie Lackim</i>	27 000,00		
				27 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Sałęjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim</i>	1 620 000,00		
				1 620 000,00		
852			Pomoc społeczna	312 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jablonnie Lackiej</i>	312 000,00		
				312 000,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	696 520,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	696 520,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	696 520,00		
				696 520,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000,00		30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	353 000,00		
				200 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	153 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			30 000,00
926			Kultura fizyczna			30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			30 000,00

Załącznik Nr 3

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

Dział/Rozdział	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:	330 150,00	320 000,00	150,00	7 000,00	3 000,00	330 150,00	11 000,00	318 150,00	1 000,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
801/80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	Zespół Szkół Nr 1	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
801/80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00		
801/80148	Stołówki szkolne	320 150,00	320 000,00	150,00			320 150,00	2 000,00	318 150,00	
	Zespół Szkół Specjalnych	90 050,00	90 000,00	50,00			90 050,00	2 000,00	88 050,00	
	Zespół Szkół Nr 1	230 100,00	230 000,00	100,00			230 100,00		230 100,00	
854/85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00

Załącznik Nr 4

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań 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	554 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

Uzasadnienie

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2020 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 2020 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2020 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 2020 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2019 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2019 i 2020 roku.

Uchwała budżetowa na 2020 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, 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, wydatki na obsługę długu) oraz wydatków majątkowych. Wydatki zostały opisane z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, 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 **100.000,00 zł**,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- 6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do projektu uchwały,
- 7) plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera tabela Nr 5 do projektu uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do projektu uchwały,
- 9) plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela Nr 7a i 7b do projektu uchwały,
- 10) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera tabela Nr 8a i 8b do projektu uchwały,
- 11) plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały,

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

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

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

W przedstawionym budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 87.701.592,28 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 58.082.052,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29.619.540,17 zł. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą 94.498.127,37 zł, w tym wydatki bieżące stanowią 55.865.744,81 zł, natomiast wydatki majątkowe 38.632.382,56 zł. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 2.216.307,30 zł. Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.796.535,09 zł. Przychody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 10.960.000,00 zł, w tym planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt na rynku krajowym w kwocie 8.960.000,00 zł, spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pożyczki planowanej do udzielenia w 2020r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz spłata przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie

Podlaskim S.A. pożyczki planowanej do udzielenia w 2020r. w kwocie 1.000.000,00 zł. Planowane rozchody stanowią kwotę 4.163.464,91 zł, w tym 1.000.000,00 zł pożyczka do udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, 1.000.000,00 zł pożyczka do udzielenia Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. oraz 2.163.464,91 zł spłaty rat kredytów bankowych (1.415.164,00 zł), pożyczek (48.300,91 zł) zaciągniętych w latach wcześniejszych i wykup obligacji (700.000,00 zł) wyemitowanych w latach wcześniejszych. Planowany na koniec 2020 roku dług Powiatu Sokołowskiego to kwota 29.352.133,50 zł i wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku o kwotę 6.796.535,09 zł.

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **87.701.592,28 zł** w tym dochody majątkowe w kwocie 29.619.540,17 zł.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 79.134.573,60 zł,
w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 330.000,00 zł,
 - dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 26.373.461,49 zł,
- zadań zleconych powiatu 6.996.404,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 180.680,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 1.389.934,68 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **79.134.573,60 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 **1.465.000,00 zł** z przeznaczeniem na scalenie gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie (265.539,11 zł), scalenie gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie (937.460,89 zł),

scalenie gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka (118.183,24 zł) oraz scalenie gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka (143.816,76 zł). Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **272.000,00 zł**. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wypłat ekwiwalentów za zalesienie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **31.937.164,98 zł**. Na planowane wpływy składają się:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km” w kwocie 2.069.299,81 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km w kwocie 3.815.181,00 zł,
- dotacja celowa udzielana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” wykonywana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 24.908.461,49 zł, w tym:
 - dotacja ze środków Unii Europejskiej 19.822.848,13 zł,
 - dotacja z budżetu państwa 2.477.856,02 zł,
 - dotacja z gminy Sabnie 635.248,66 zł,
 - dotacja z gminy Jabłonna Lacka 784.636,56 zł,
 - dotacja z miasta Sokołów Podlaski 1.187.872,12 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **363.700,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 153.000,00 zł), świadczeń od najemców (60.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (12.200,00 zł), oraz pozostałe wpływy od najemców (1.000,00 zł). W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi również należna Powiatowi prowizja z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (137.500,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **680.000,00 zł**. Stanowią je wpływy za opłaty geodezyjne.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **200,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na planowane wpływy w wysokości **16.861,30 zł** składają się:

- wpływy z najmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo Powiatowe 3.000,00 zł,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego 611,30 zł,
- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 1.250,00 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych (złomowanie) 7.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **50,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej związanych z realizacją 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 **1.762.000,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.310.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 175.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 210.000,00 zł,
- wpływy za karty wędkarskie 2.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **12.383.114,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.017.114,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 366.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **18.101.260,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 roku znak: ST8.4750.8.2019.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.869.955,00 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.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **40.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość odsetek bankowych przypisanych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.380.227,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.300,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (400,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (900,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **150,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (50,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80115 - Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **16.900,00 zł**.

Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 800,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.900,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 5.000,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 zł.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Są to:

- wpływy z różnych opłat 330,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 6.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 670,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **600,00 zł.**

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (250,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (350,00 zł). Dochody te realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **600,00 zł.**

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (50,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (50,00 zł). Dochody te realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat ponoszonych na pokrycie kosztów eksploatacyjnych od pracowników korzystających ze stołówek w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **80.000,00 zł.** Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **4.414.750,00 zł**.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1.550,00 zł,
- wpływu z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 2.454.000,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 800,00 zł,
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej 3.900,00 zł,
- wpływu z odszkodowania za zniszczone mienie 1.300,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Domy Pomocy Społecznej 3.200,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.638.000,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (312.000,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **175,00 zł**.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (75,00 zł) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **2.000,00 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 **626.868,00 zł** pochodzić będą z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości **23.101,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **234.350,00 zł**.

Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 8% limitu środków dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta 200.000,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 150,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów 200,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat 33.000 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia 1.000,00 zł,
- realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **100,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **100,00 zł** stanowi bieżące dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych.

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

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

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **42.000,00 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 **118.270,00 zł**. Środki stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki - 7 dzieci w 5 rodzinach zastępczych - 45.217,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski - 9 dzieci w 7 rodzinach zastępczych - 29.934,00 zł,
- Gmina Sterdyń - 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych - 8.328,00 zł,
- Gmina Repki - 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej - 6.312,00 zł,
- Gmina Ceranów - 2 dzieci w 2 rodzinach zastępczych - 6.662,00 zł,
- Gmina Sabnie - 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej - 2.945,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski - 3 dzieci w trzech rodzinach zastępczych - 14.640,00 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (4.208,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (24,00 zł).

Dział 85510 - Działalność placówek oświatowo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **108.000,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki - 35.000,00 zł,
- Miasto Sokółów Podlaski - 73.000,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **330.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2020 rok została określona w wysokości **6.996.404,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **21.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi (z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zmeliorowanych oraz scalenia gruntów).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **115.000,00 zł**. W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **190.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **367.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **40.532,00 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 realizacją zadań przez Starostwo Powiatowe (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **18.420,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **5.002.152,00 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.

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **132.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat., związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Zaplanowane dochody w wysokości **790.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **86.300,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w wysokości **11.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane dochody w wysokości **223.000,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wypłata świadczeń 500+ dla rodzin zastępczych.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wysokości **9.080,00 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 **171.600,00 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 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

Zaplanowano **1.389.934,68 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **1.144.222,68 zł**. Wymienioną kwotę stanowić będą dotacje pochodzące z:

- gminy Sokołów Podlaski na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km” w kwocie 517.325,00 zł,
- z miasta Sokołów Podlaski na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko w kwocie 150.000,00 zł,
- z gminy Ceranów (37.732,47 zł), gminy Sterdyń (242.181,80 zł), miasta Kosów Lacki (196.983,41 zł) na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **245.712,00 zł** stanowią dotacje powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce - 2 dzieci - 12.624,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa - 3 dzieci - 33.576,00,
- Miasto Łódź - 1 dziecko - 12.624,00 zł,
- Powiat Siedlecki - 1 dziecko - 12.624,00 zł,
- Powiat Grudziądzki - 1 dziecko - 26.832,00 zł,
- Powiat Węgrowski - 1 dziecko - 12.624,00 zł,
- Powiat Łosice - 1 dziecko - 8.328,00 zł,
- Powiat Pilecki - 1 dziecko - 12.624,00 zł,
- Powiat Siemianowice Śląskie - 2 dzieci - 48.600,00 zł,
- Powiat Bialski - 1 dziecko - 8.328,00 zł,
- Miasto Żory - 1 dziecko - 8.328,00 zł,
- Powiat Sierpecki - 2 dzieci - 48.600,00 zł.

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **94.498.127,37 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **38.632.382,56 zł** przeznacza się na wydatki inwestycyjne. Natomiast w ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

- wydatki własne	86.246.100,37 zł,
- wydatki zlecone	6.996.404,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.074.943,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180.680,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **86.246.100,37 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **1.465.000,00 zł** przeznacza się na scalenie gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka (143.816,76 zł), obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka (118.183,24 zł) oraz na scalenie gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie (937.460,89 zł) i obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie (265.539,11 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **272.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych. Zadanie to finansowane jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **197.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia zawartego z Nadleśnictwem w Sokołowie Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **40.490.876,91 zł** proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 340.000,00 zł,
 - zakup paliwa 220.000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych 25.000,00 zł,
 - zakup rur przepustowych 10.000,00 zł,
 - zakup betonu 20.000,00 zł,
 - zakup żwiru 25.000,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 30.000,00 zł,
 - zakup destruktu 10.000,00 zł
- remonty cząstkowe ulic 80.000,00 zł,
- remont poboczy 20.000,00 zł,
- inne remonty 50.000,00 zł,
- awarie 50.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 250.000,00 zł,
- profilowanie dróg 20.000,00 zł,
- naprawy sprzętu 15.000,00 zł,
- ewidencja i przegląd dróg powiatowych 30.000,00 zł,
- wykonanie i zamontowanie drogowych barier ochronnych 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi 70.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg 53.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 5.000,00 zł,

- realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4233W Ząbków-Kolonia-Ząbków-granica powiatu sokołowskiego o łącznej długości 1,760 km” 2.587.624,81 zł,
- wydatki inwestycyjne 36.910.252,10 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km - kwota 4.768.976,36 zł,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Ks. Bosko - kwota 300.000,00 zł,
- Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego - kwota 31.841.275,74 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **52.000,00 zł**. Zaplanowane środki na:

- ubezpieczenie samochodów (16.000,00 zł),
- usuwanie pojazdów z dróg (20.000,00 zł).
- utylizację zwierząt martwych (13.000,00 zł),
- dostęp do internetu dla beneficjentów w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (3.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej powiatu przeznacza się kwotę **218.100,00 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury. Na zakup oleju opałowego zaplanowano 120.000,00 zł, na zakup i dystrybucję energii 39.000,00 zł, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 7.500,00 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje, środki czystości stanowią kwotę 27.600,00 zł, natomiast podatek od nieruchomości 24.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **247.900,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki bieżące w tym: na zakup materiałów na potrzeby wydziału geodezji Starostwa Powiatowego (20.000,00 zł), realizację zadania „Modernizacja baz Ewidencji i Budynków” (100.000,00 zł), dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego (30.000,00 zł), podziały działek (20.000,00 zł), szkolenia (5.000,00 zł), koszty wysyłki, pieczętek, prenumeraty (2.600,00 zł), podatek od nieruchomości (300,00 zł), regulacje stanów prawnych (5.000,00 zł) oraz konserwacje sprzętu (5.000,00 zł). Ponadto zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne w tym na zakup sprzętu na potrzeby wydziału geodezji Starostwa Powiatowego (50.000,00 zł) oraz rozbudowę geoportalu o funkcje zamówień materiałów zasobu z formularzy i EGiB (10.000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota **213.000,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet Radnych Powiatu w kwocie 200.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 9.000,00 zł niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu oraz na opłatę roczną za udzielenie licencji systemu głosowania Rady Powiatu (4.000,00 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **8.040.208,00 zł** na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.937.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 358.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 56.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 966.000,00 zł, |

- pozostałe wydatki bieżące 1.623.208,00 zł,
w tym:
 - zakup energii 122.800,00 zł,
 - druki komunikacyjne 550.000,00 zł,
 - tablice rejestracyjne 82.000,00 zł,
 - materiały biurowe i środki czystości 142.300,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 45.000,00 zł,
 - usługi remontowe 31.000,00 zł,
 - koszty korespondencji i innych usług 400.600,00 zł,
 - opłaty i składki 45.800,00 zł,
 - szkolenia pracowników 31.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109.368,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 62.840,00 zł,
- zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **126.500,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego m.in. organizacja dożynek, koncert patriotyczny, Powiatowy Dzień Strażaka.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **50.600,00 zł** przeznaczona jest m.in. na wydatki reprezentacyjne, składki członkowskie w lokalnych organizacjach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.200,00 zł** przeznaczona jest na nagrodę dla dzielnicowego roku 2020 (1.000,00 zł) oraz na przyłącze internetowe (1.200,00 zł).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.135.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętych przez Powiat Sokołowski kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy celowe i ogólne

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **300.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej (200.000,00 zł) oraz rezerwy celowej kryzysowej (100.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznacza się kwotę **3.768.882,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.797.141,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.180,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 577.300,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 12.000,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 192.261,00 zł. |

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie techników w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznacza się kwotę **5.296.800,00 zł**, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.777.000,00 zł, |
|-------------------------------------|------------------|

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	268.500,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	785.000,00 zł,
• wydatki rzeczowe	56.000,00 zł,
• pozostałe wydatki	410.300,00 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE przeznaczona jest dotacja w wysokości **78.000,00 zł.**

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **763.950,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 (60.650,00 zł) oraz na utrzymanie szkół branżowych I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski (703.300,00 zł), z tego na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000,00 zł,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	101.000,00 zł,
• wydatki rzeczowe	8.500,00 zł,
• pozostałe wydatki	69.800,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **7.324.477,00 zł.** Na utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego przeznaczona jest kwota 4.111.477,00 zł, z tego na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.946.290,00 zł,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.180,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	587.247,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł,
• wydatki rzeczowe	139.230,00 zł,
• pozostałe wydatki	229.030,00 zł.

oraz liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczona jest kwota 1.566.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.122.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 228.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 16.800,00 zł,
- pozostałe wydatki 128.200,00 zł.

Ponadto na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kosowie Lackim przeznaczona jest dotacja w wysokości 27.000,00 zł oraz na utrzymanie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego przeznaczona jest dotacja w wysokości 1.620.000,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **1.951.497,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.426.173,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.900,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 291.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe 8.600,00 zł,
- pozostałe wydatki 114.624,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **96.000,00 zł** przeznaczona jest 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 **405.150,00 zł**. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczona jest w budżecie powiatu na 2020 rok kwota 128.400,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97.852,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.389,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14.699,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 220,00 zł,
- wydatki rzeczowe 950,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.290,00 zł,

oraz na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 przeznacza się kwotę 276.750,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 172.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33.900,00 zł,
- wydatki rzeczowe 9.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 51.250,00 zł.

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

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.450,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **558.029,00 zł**, w tym na:

- komisję egzaminacyjną 2.000,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 155.500,00 zł,

- prowadzenie i utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół
Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 440.529,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 120.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 24.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 15.000,00 zł,
 - zakup energii 110.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 123.029,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **1.300.130,46 zł** przeznacza się na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym:

- na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 26.500,00 zł,
- na sprzęt i aparaturę dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej 165.150,00 zł,
- na wymianę sprzętu przeciw pożarowego w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 226.851,50 zł,
- przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym
w Sokołowie Podlaskim na potrzeby SOR 881.628,96 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii przeznacza się w budżecie Powiatu na 2020 rok kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się w budżecie Powiatu na 2020 rok kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Jabłonce Lackiej przeznaczono w budżecie kwotę **4.511.700,00 zł.**

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie środki w wysokości 4.199.700,00 zł przeznaczono na :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.500.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184.500,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 495.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 3.900,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 307.900,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 708.400,00 zł. |

Natomiast dotacja przeznaczona na Dom Pomocy Społecznej w Jabłonce Lackiej wynosić będzie 312.000,00 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **489.998,00 zł** na :

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 351.731,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 66.500,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 4.500,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 41.267,00 zł. |

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

Na udzielanie porad prawnych i psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach umowy zlecenie i usługi zewnętrznej zaplanowano kwotę **25.200,00 zł.**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za osoby z terenu powiatu sokołowskiego uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **696.520,00 zł**.

Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **23.101,00 zł** na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **1.636.652,00 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.189.254,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89.319,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 223.581,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 15.300,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 119.198,00 zł. |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **435.757,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 86.260,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 263.037,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 86.460,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **440.792,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych (87.792,00 zł), a także środki stanowią dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (200.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (153.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **1.417.440,00 zł**, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.036.100,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74.000,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 187.500,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 33.200,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 85.440,00 zł. |

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.061.700,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 702.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.700,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 141.000,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 30.100,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 144.900,00 zł. |

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy

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

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **50.000,00 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 są wydatki w wysokości **9.000,00 zł** zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **22.224,00 zł** przeznaczona jest na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **616.666,00 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (482.668,00 zł), ponadto w ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie i inne wydatki rzeczowe - umowa koordynatorów pieczy zastępczej (133.998,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **330.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją planu ochrony środowiska w Powiecie Sokołowskim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**, tj. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach (35.000,00 zł) oraz współorganizację imprez (5.000,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **6.996.404,00 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **21.000,00 zł** planuje się na wydatki związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi (klasyfikacja gruntów zmeliorowanych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **115.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych (40.000,00 zł), podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (5.000,00 zł) oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ulicy Reymonta 2 w Sokołowie Podlaskim kwota w wysokości 34.108,00 zł. Kwota w wysokości 35.892,00 zł została zabezpieczona na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **190.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (75.000,00 zł) oraz na bazę i dostosowanie ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Sokołowskiego (100.000,00 zł), przeliczenie układu współrzędnych (15.000,00 zł),

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **367.000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 337.400,00 zł stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **40.532,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Planowana w tym rozdziale kwota **18.420,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **5.002.152,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym na wynagrodzenia i uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia i składki od nich naliczane pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 4.170.933,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **132.000,00 zł** przeznacza się na świadczenie w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (128.040,00 zł) i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu (3.960,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **790.000,00 zł** przeznacza się na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”, tj. na wypłatę świadczeń (10.780,00 zł) oraz na koszty obsługi (220,00 zł).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **223.000,00 zł** przeznacza się na realizację wypłat pomocy państwa dla rodzin zastępczych, tzw. Program 500+, tj. na wypłatę świadczeń (221.090,00 zł) oraz na koszty obsługi (1.910,00 zł).

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **180.680,00 zł** przeznacza się na:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **9.080,00 zł** przeznacza się na realizację zadań bieżących przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **171.600,00 zł** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie projektu w Zespole Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.074.943,00 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **34.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumień w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych Gminy Bielany.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana w tym rozdziale kwota **10.000,00 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 **5.000,00 zł** przeznacza się na dofinansowanie Biblioteki Pedagogicznej prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Środki przekazane zostaną w 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **308.943,00 zł** przeznaczona zostanie na rzecz rodzin zastępczych. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, tj.:

- Powiat Gdański – 15.156,00 zł,
- Powiat Wołomin – 12.624,00 zł,

- Powiat Węgrowski – 8.328,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 27.123,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota **642.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań z porozumieniem z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki dla:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) 320.000,00 zł,
- Miasta Siedlce (Dom Dziecka pod Kasztanami) 190.000,00 zł,
- Powiatu Nowotarskiego
(Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego we Wróblówce) 65.000,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa
(Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”) 67.000,00 zł.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 9 i Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 14 listopada 2019 roku

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

