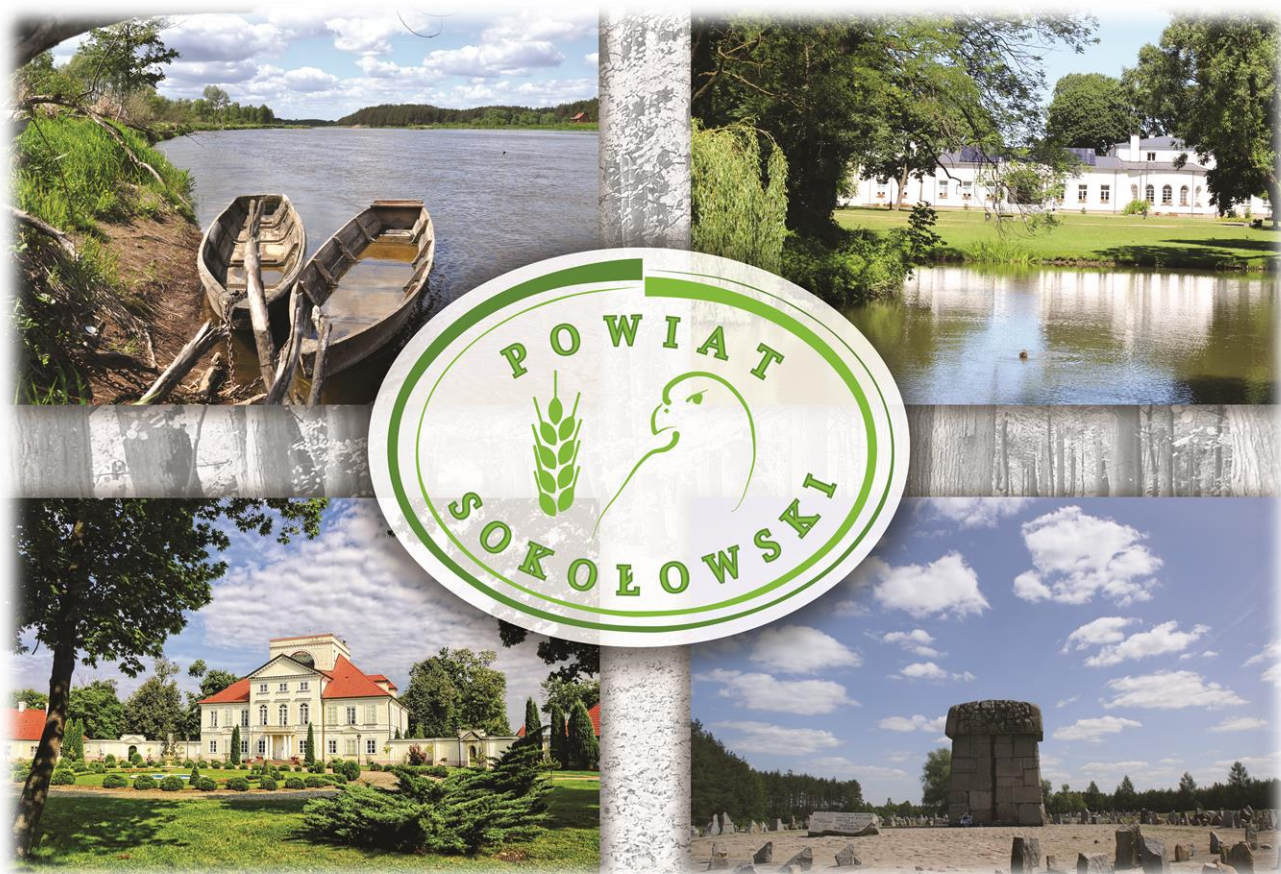


Zarząd Powiatu Sokołowskiego



Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok

Sokołów Podlaski, 13 listopada 2024 r.

Uchwała Nr 50/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok przedstawia się:

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

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

SPIS TREŚCI

	STRONY
Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok	3 - 8
Tabela Nr 1 Planowane dochody	9 - 14
Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące	15 - 18
Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe	19 - 20
Tabela Nr 2 Planowane wydatki	21 - 42
Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu	43 - 44
Tabela Nr 4 Zestawienie zadań majątkowych	45 - 48
Tabela Nr 5 Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	49 - 50
Tabela Nr 6a Planowane dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	51 - 52
Tabela Nr 6b Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	53 - 56
Tabela Nr 7a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 - 58
Tabela Nr 7b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 - 60
Tabela Nr 8a Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	61 - 62
Tabela Nr 8b Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	63 - 64
Tabela Nr 9 Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	65 - 66
Tabela Nr 10 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 - 68
Załącznik Nr 1 Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 - 70
Załącznik Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	71 - 72
Uzasadnienie	73 - 124

**Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1 i 8, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 123.290.339,05 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 91.957.218,02 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 31.333.121,03 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 125.741.447,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 90.619.477,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 35.121.969,36 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.451.107,95 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji w kwocie 1.910.673,95 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 540.434,00zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 3**, w tym:

1) przychody budżetu powiatu w kwocie 5.848.415,95 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 3.900,000,00 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110.000,00 zł.
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 838.415,95 zł.

2) rozchody budżetu w kwocie 3.397.308,00 zł w tym:

- a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
- b) wykup obligacji w kwocie 1.885.000,00 zł,
- c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.910.673,95 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.989.326,05 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 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 128.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 35.121.969,36 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 3.141.600,00 zł i wydatki w kwocie 13.993.617,49 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 9.751.256,40 zł i wydatków w wysokości 9.751.256,40 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 323.090,00 zł i wydatków w wysokości 323.090,00 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 6.724.815,00 zł i wydatków w wysokości 2.177.089,40 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 160.810,00 zł i wydatków w wysokości 50.810,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 5

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 600.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 10** do uchwały.

§ 6

Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 8.975.200,56 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 420.850,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę maksymalną wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków wieloletnich zadań majątkowych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025 do łącznej kwoty 5.100.896,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 4.096.581,00 zł,

- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Tabela Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 148 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 148 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 339 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 767 000,00
020			Leśnictwo	126 027,00
	02001		Gospodarka leśna	126 027,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 027,00
600			Transport i łączność	16 885 221,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 885 221,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	402 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 126 638,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00
		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	376 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00
710			Działalność usługowa	2 432 548,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 684 696,40
		0830	Wpływy z usług	1 205 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 696,40
	71015		Nadzór budowlany	747 852,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	33 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
752			Obrona narodowa	71 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 050,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 895 759,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 895 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 895 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 693 232,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 191 132,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 919 991,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 271 140,61
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	434 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
80107		Świetlice szkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80115		Technika	17 300,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 750,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	9 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80195		Pozostała działalność	394 260,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00
	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	24 000,00
852		Pomoc społeczna	9 075 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 052 680,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 286,00
	0830	Wpływy z usług	5 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 744 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
85295		Pozostała działalność	11 377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 704,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 630,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
855		Rodzina	1 954 544,00
	85508	Rodziny zastępcze	830 364,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 497,00
	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	357 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 680,00
		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	312 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 810,00
Razem:				123 290 339,05

Tabela Nr 1a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
020			Leśnictwo	126 027,00
	02001		Gospodarka leśna	126 027,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 027,00
600			Transport i łączność	402 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	402 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 500,00
		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	376 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 500,00
710			Działalność usługowa	2 432 548,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 684 696,40
		0830	Wpływy z usług	1 205 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 696,40
	71015		Nadzór budowlany	747 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 552,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	33 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
752			Obrona narodowa	71 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 050,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 450,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 895 759,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 895 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 895 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 693 232,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 191 132,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 919 991,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 271 140,61
758			Różne rozliczenia	11 147 373,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 997 373,53
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 552 459,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	434 610,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80107		Świetlice szkolne	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80115		Technika	17 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00

	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	9 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80195		Pozostała działalność	394 260,00
	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	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 600,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00
	85195	Pozostała działalność	24 000,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00
852		Pomoc społeczna	7 330 757,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 308 280,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 286,00
	0830	Wpływy z usług	5 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
85295		Pozostała działalność	11 377,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 208,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 718 496,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 718 496,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 704,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 962,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	350 046,62
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	326 486,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 630,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
855		Rodzina	1 954 544,00
	85508	Rodziny zastępcze	830 364,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 497,00
	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	357 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 180,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 680,00
	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	312 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 810,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 810,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 810,00
Razem:			91 957 218,02

Tabela Nr 1b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 106 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 106 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 339 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 767 000,00
600			Transport i łączność	16 482 721,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 482 721,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 276 101,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 126 638,00
852			Pomoc społeczna	1 744 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 744 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 744 400,00
Razem:				31 333 121,03

Tabela Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokolowskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 148 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 000,00	13 106 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 148 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 106 000,00	13 106 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00	34 729,00	34 729,00	34 729,00	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	5 921,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 000,00	8 339 000,00	8 339 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 000,00	4 767 000,00	4 767 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	425 027,00	425 027,00	425 027,00	0,00	425 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	126 027,00	126 027,00	126 027,00	0,00	126 027,00	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	126 027,00	126 027,00	126 027,00	0,00	126 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 204 175,36	1 739 640,00	1 739 640,00	0,00	1 739 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464 535,36	19 464 535,36	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	226 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 658,00	226 658,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 658,00	226 658,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 740,00	432 740,00	432 740,00	0,00	432 740,00	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	431 240,00	431 240,00	431 240,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 463 877,36	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237 877,36	19 237 877,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 541 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 361,89	10 541 361,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 534,40	237 534,40	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 747 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 981,07	7 747 981,07	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	659 500,00	659 500,00	659 500,00	49 000,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 500,00	659 500,00	659 500,00	49 000,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 720 654,40	1 705 654,40	1 704 854,40	972 496,40	732 358,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 102,40	958 102,40	958 102,40	309 696,40	648 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 139,40	259 139,40	259 139,40	259 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 209,00	44 209,00	44 209,00	44 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	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	50 613,00	50 613,00	50 613,00	0,00	50 613,00	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	580 193,00	580 193,00	580 193,00	0,00	580 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	747 552,00	747 552,00	746 752,00	662 800,00	83 952,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	16 052,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 706 544,24	15 006 110,24	14 245 026,75	11 454 934,75	2 790 092,00	0,00	449 500,00	311 583,49	0,00	0,00	700 434,00	700 434,00	540 434,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	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	21 607,00	21 607,00	21 607,00	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	464 800,00	464 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 152 954,75	12 992 954,75	12 973 454,75	11 425 012,75	1 548 442,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 038 031,21	9 038 031,21	9 038 031,21	9 038 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 185,31	606 185,31	606 185,31	606 185,31	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	1 444 197,63	1 444 197,63	1 444 197,63	1 444 197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 598,60	197 598,60	197 598,60	197 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 292,00	297 292,00	297 292,00	0,00	297 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 400,00	602 400,00	602 400,00	0,00	602 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 450,00	254 450,00	254 450,00	0,00	254 450,00	0,00	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	0,00
		4510	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	3 100,00	133 900,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 925 967,49	1 385 533,49	1 073 950,00	1 000,00	1 072 950,00	0,00	0,00	311 583,49	0,00	0,00	540 434,00	540 434,00	540 434,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 050,00	814 050,00	814 050,00	0,00	814 050,00	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	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	247 325,02	247 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 258,47	64 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 560,22	448 560,22	448 560,22	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 873,78	91 873,78	91 873,78	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	71 500,00	71 500,00	71 500,00	51 471,95	20 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 500,00	71 500,00	71 500,00	51 471,95	20 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	271,95	271,95	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 250,00	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,05	3 028,05	3 028,05	0,00	3 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 948 359,00	7 898 359,00	7 706 108,00	7 241 516,00	464 592,00	0,00	192 251,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	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	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 895 559,00	7 895 559,00	7 703 308,00	7 241 516,00	461 792,00	0,00	192 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 251,00	192 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 251,00	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	134 495,00	134 495,00	134 495,00	134 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 643 728,00	5 643 728,00	5 643 728,00	5 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 073,00	127 073,00	127 073,00	127 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	448 181,00	448 181,00	448 181,00	448 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 180,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 201,00	816 201,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 989,00	198 989,00	198 989,00	0,00	198 989,00	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	7 901,00	7 901,00	7 901,00	0,00	7 901,00	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	19 053,00	19 053,00	19 053,00	0,00	19 053,00	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	94 933,00	94 933,00	94 933,00	0,00	94 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76	8 789,76	8 789,76	0,00	8 789,76	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	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 216 015,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 216 015,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 216 015,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 510 409,00	37 510 409,00	32 815 012,00	29 093 141,00	3 721 871,00	4 636 000,00	23 797,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 948 834,00	6 948 834,00	6 747 834,00	6 323 074,00	424 760,00	200 000,00	1 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 028,00	737 028,00	737 028,00	737 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 115,00	55 115,00	55 115,00	55 115,00	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	898 322,00	898 322,00	898 322,00	898 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 250,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 860,00	231 860,00	231 860,00	0,00	231 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 559,00	4 182 559,00	4 182 559,00	4 182 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 400,00	340 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	706 502,00	706 502,00	706 015,00	620 096,00	85 919,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	0,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469,00	28 469,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 836,00	482 836,00	482 836,00	482 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	9 293 621,00	9 293 621,00	9 284 421,00	8 404 400,00	880 021,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	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	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 821,00	370 821,00	370 821,00	0,00	370 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 600,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 798 135,00	1 798 135,00	1 766 435,00	1 512 400,00	254 035,00	30 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 835,00	79 835,00	79 835,00	0,00	79 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 073 292,00	13 073 292,00	8 864 982,00	7 941 200,00	923 782,00	4 200 000,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 700,00	1 045 700,00	1 045 700,00	1 045 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 850,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	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	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 050,00	129 050,00	129 050,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 350,00	223 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00	170 200,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 442,00	380 442,00	380 442,00	0,00	380 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 400,00	5 136 400,00	5 136 400,00	5 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000 954,00	3 000 954,00	3 000 154,00	2 797 429,00	202 725,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 141,00	237 141,00	237 141,00	237 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	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	389 982,00	389 982,00	389 982,00	389 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 917,00	47 917,00	47 917,00	47 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	2 942,00	2 942,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 395,00	110 395,00	110 395,00	0,00	110 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 564,00	1 955 564,00	1 955 564,00	1 955 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 075,00	143 075,00	143 075,00	143 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	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	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 336,00	929 336,00	927 736,00	787 592,00	140 144,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 353,00	614 353,00	614 353,00	614 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 344,00	20 344,00	20 344,00	0,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 244,00	99 244,00	99 244,00	93 550,00	5 694,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 307 391,00	1 307 391,00	1 271 091,00	613 400,00	657 691,00	0,00	700,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300,00	285 300,00	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 557,00	59 557,00	59 557,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,00	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 930,00	244 930,00	244 930,00	244 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 428,00	56 428,00	56 428,00	0,00	56 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	56 428,00	56 428,00	56 428,00	0,00	56 428,00	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	56 428,00	56 428,00	56 428,00	0,00	56 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 385 129,00	8 599 129,00	8 424 359,00	6 688 130,00	1 736 229,00	158 270,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 304 855,00	7 518 855,00	7 355 285,00	5 824 930,00	1 530 355,00	158 270,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 270,00	158 270,00	0,00	0,00	0,00	158 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 730,00	4 362 730,00	4 362 730,00	4 362 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 900,00	266 900,00	266 900,00	0,00	266 900,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 875,00	207 875,00	207 875,00	0,00	207 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 009 697,00	1 009 697,00	1 008 497,00	846 400,00	162 097,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 700,00	659 700,00	659 700,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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	
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 200,00	49 200,00	49 200,00	16 800,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 302,00	5 189 302,00	3 053 458,00	2 807 558,00	245 900,00	2 133 144,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00	1 909 440,00	0,00	0,00	0,00	1 909 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 909 440,00	1 909 440,00	0,00	0,00	0,00	1 909 440,00	0,00	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	223 704,00	223 704,00	0,00	0,00	0,00	223 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 704,00	223 704,00	0,00	0,00	0,00	223 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 962,00	42 962,00	42 962,00	42 962,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	6 182,00	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 196,00	3 013 196,00	3 010 496,00	2 764 596,00	245 900,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 991,00	2 138 991,00	2 138 991,00	2 138 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 488,00	176 488,00	176 488,00	176 488,00	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	394 790,00	394 790,00	394 790,00	394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 424,00	48 424,00	48 424,00	48 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	114 475,00	114 475,00	114 475,00	0,00	114 475,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 047,00	63 047,00	63 047,00	0,00	63 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 493 677,00	5 493 677,00	4 659 577,00	4 093 915,00	565 662,00	770 000,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	766 523,00	766 523,00	236 523,00	234 701,00	1 822,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 251,00	181 251,00	181 251,00	181 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 662 554,00	2 662 554,00	2 660 054,00	2 408 014,00	252 040,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 100,00	308 100,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 720,00	342 720,00	342 720,00	342 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 102,00	49 102,00	49 102,00	49 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 774,00	32 774,00	32 774,00	0,00	32 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 746,00	118 746,00	118 746,00	0,00	118 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 730,00	1 545 730,00	1 545 730,00	1 545 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 562,00	124 562,00	124 562,00	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 743 300,00	1 743 300,00	1 741 700,00	1 451 200,00	290 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 235 421,00	3 235 421,00	425 281,00	410 297,00	14 984,00	1 892 840,00	917 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 476 581,00	1 476 581,00	425 281,00	410 297,00	14 984,00	176 000,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 851,00	11 851,00	11 851,00	11 851,00	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	54 728,00	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 164,00	177 164,00	177 164,00	177 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 758 840,00	1 758 840,00	0,00	0,00	0,00	1 716 840,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 420 440,00	1 420 440,00	0,00	0,00	0,00	1 420 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 310,00	165 310,00	165 310,00	0,00	165 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	163 810,00	163 810,00	163 810,00	0,00	163 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 110,00	152 110,00	152 110,00	0,00	152 110,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	45 000,00	0,00	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	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				125 741 447,00	90 619 477,64	76 631 026,59	62 904 460,10	13 726 566,49	9 746 304,56	1 678 948,00	347 183,49	0,00	2 216 015,00	35 121 969,36	35 121 969,36	13 646 434,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokołowskiego	123 290 339,05	125 741 447,00	-2 451 107,95
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokołowskiego</i>	<i>91 957 218,02</i>	<i>90 619 477,64</i>	<i>1 337 740,38</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego	5 848 415,95	3 397 308,00	2 451 107,95
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	110 000,00		110 000,00
	<i>niewykorzystane środki pieniężne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	<i>110 000,00</i>		<i>110 000,00</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	838 415,95		838 415,95
	<i>dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"</i>	<i>838 415,95</i>		<i>838 415,95</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
	<i>spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00		3 900 000,00
	<i>emisja obligacji</i>	<i>3 900 000,00</i>		<i>3 900 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 000 000,00	-1 000 000,00
	<i>pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 397 308,00	-2 397 308,00
	<i>spłaty rat kredytu bankowego</i>		<i>482 308,00</i>	<i>-482 308,00</i>
	<i>spłaty rat pożyczki</i>		<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>
	<i>wykup obligacji</i>		<i>1 885 000,00</i>	<i>-1 885 000,00</i>

Zestawienie zadań majątkowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+12+13)	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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokolowski	2018-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	403 033,09			A	146 876,53	256 156,56	
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
2	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Dybów; gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski	2022-2026	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	2 778 446,29			A	1 010 575,32	1 767 870,97	
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
3	010	01005	6058/6059	Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Ratyniec; gmina Sterdyń, powiat sokolowski	2022-2025	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	9 924 520,62			A	3 609 548,15	6 314 972,47	
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
4	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2029	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	226 658,00	47 984,05	178 673,95	A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
5	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na budowę przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi	237 534,40	237 534,40		A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
6	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokolowskiego	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023)	5 796 478,07	47 697,00		A			
										B			
										C			
										D			
										E	5 748 781,07		
										F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								środki własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokółów Podlaski i gminy Ceranów	2023-2025	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6PGR/2023)	2 019 600,00	20 400,00		A			
										B			
										C			
										D			
										E	1 999 200,00		
										F			
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	przebudowa drogi	5 413 264,89	6 524,93		A			
										B	2 130 638,00		
										C	3 276 101,96		
										D			
										E			
										F			
9	600	60014	6050	Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego	2024-2026	przebudowa drogi	4 660 000,00		1 332 000,00	A			
										B	3 328 000,00		
										C			
										D			
										E			
										F			
10	601	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	2025	opracowanie dokumentacji	400 000,00		400 000,00	A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
11	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka- ul. Klonowa	2024-2025	dotacja dla Gminy Jabłonna Lacka	711 000,00	711 000,00		A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
12	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2025	zakup urządzeń	15 000,00	15 000,00		A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
13	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4	2025	budowa systemu klimatyzacji	110 000,00	110 000,00		A			
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+12+13)	z tego źródła finansowania				środków 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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	750	75020	6050	Modernizacja instalacji energetycznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23	2025	zakup i montaż kompensatora mocy biernej	50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
15	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
16	750	75095	6067/6069	Realizacja konkursu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2025	zakupy związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zadania współfinansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	540 434,00			A	91 873,78	448 560,22	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F			
17	852	85202	6580	Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie	2023-2025	roboty budowlane ramach inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022)	1 786 000,00	41 600,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
										E			
										F	1 744 400,00		
				OGÓLEM			35 121 969,36	1 337 740,38	1 910 673,95	23 085 994,81	8 787 560,22		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego)

C. Inne źródła (m.in. z państwowych funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

F. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

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

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2025 r.	w tym:			Plan wydatków na 2025 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu, Sabnie, gm. Sabnie; Powiat Sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	403 033,09	256 156,56	146 876,53		403 033,09	256 156,56	146 876,53		
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		9 924 520,62	6 314 972,47	3 609 548,15		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokolowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	2 778 446,29	1 767 870,97	1 010 575,32		2 778 446,29	1 767 870,97	1 010 575,32		
4.	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	75095					852 017,49	695 885,24	142 530,71		13 601,54
5.	"Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS +"Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokolowie Podlaskim	80195	35 600,00	35 600,00	0,00		35 600,00	35 600,00	0,00		
RAZEM			13 141 600,00	8 374 600,00	4 767 000,00		13 993 617,49	9 070 485,24	4 909 530,71		

Tabela Nr 6a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 227 248,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 696,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 696,40
	71015		Nadzór budowlany	747 552,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 552,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	37 050,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 050,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 895 559,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 895 559,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 895 559,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	13 377,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 704,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 704,00
Razem:				9 751 256,40

Tabela Nr 6b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 227 248,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 696,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 139,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	747 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	343 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 052,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 607,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00
752			Obroń narodowa	37 050,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 895 559,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 895 559,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 251,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 643 728,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 073,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	448 181,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	198 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 933,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	169,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 686,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
852			Pomoc społeczna	13 377,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 704,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 704,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 704,00
Razem:				9 751 256,40

Tabela Nr 7a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	34 450,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 450,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 450,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00

Razem:				323 090,00
---------------	--	--	--	-------------------

Tabela Nr 7b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	34 450,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00
801			Oświata i wychowanie	288 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00
Razem:				323 090,00

Tabela Nr 8a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 458 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 458 638,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 332 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 126 638,00
855			Rodzina	1 266 177,00
	85508		Rodziny zastępcze	454 497,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 497,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	811 680,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 680,00
Razem:				6 724 815,00

Tabela Nr 8b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 175 192,40
	60002		Infrastruktura kolejowa	226 658,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 658,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 534,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 534,40
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
855			Rodzina	926 897,00
	85508		Rodziny zastępcze	630 497,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				2 177 089,40

Tabela Nr 9
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu dochodów na 2025 rok	Projekt planu wydatków na 2025 rok
1	2	3	4	5	6
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>50 810,00</u>	<u>160 810,00</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 810,00	160 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 810,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 810,00	
	90095		Pozostała działalność		160 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		152 110,00

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	579 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	7 403 710,00		1 571 490,56
755			Wymiar sprawiedliwości			71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
		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 <i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			71 050,56
801			Oświata i wychowanie	4 606 000,00		
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	200 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze</i>	200 000,00		
				200 000,00		
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 200 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"</i>	4 200 000,00		
				4 200 000,00		
	80121		Licea Ogólnokształcące Specjalne	200 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze</i>	200 000,00		
				200 000,00		
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	6 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim</i>	6 000,00		
				6 000,00		
852			Pomoc społeczna	158 270,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	158 270,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej</i>	158 270,00		
				158 270,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 909 440,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 909 440,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	1 909 440,00		
				1 909 440,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 000,00		40 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokołowie Podlaskim</i>	530 000,00		
				280 000,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokołowie Podlaskim</i>	250 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2025 rok	Dotacje przedmiotowe na 2025 rok	Dotacje celowe na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej</i>			<i>40 000,00</i>
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	200 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gródku Dworze	200 000,00		
855			Rodzina			1 420 440,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 420 440,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 420 440,00
			<i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafael" w Wyróżbach Podawcach</i>			<i>1 420 440,00</i>
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			<i>40 000,00</i>

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Rady Powiatu Sokolowskiego

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

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody					Planowane wydatki			
		OGÓLEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓLEM	§ 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:	420 850,00	420 000,00	600,00	250,00		420 850,00	5 250,00	415 600,00	
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	250,00			250,00		250,00	250,00		
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	250,00			250,00		250,00	250,00		
801/80148	Stołówki szkolne	420 600,00	420 000,00	600,00			420 600,00	5 000,00	415 600,00	
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 100,00	100 000,00	100,00			100 100,00	5 000,00	95 100,00	
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	320 500,00	320 000,00	500,00			320 500,00		320 500,00	

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2025 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 2025 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2025 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 2025 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2024 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2024 i 2025 roku.

Uchwała budżetowa na 2025 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące i majątkowe. Dochody w części opisowej podzielone zostały na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu) oraz wydatków majątkowych. Wydatki zostały opisane z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 4) rezerwy celowe w wysokości 128.000,00 zł,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do projektu uchwały,
- 6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do projektu uchwały,
- 7) plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera tabela Nr 5 do projektu uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do projektu uchwały,
- 9) plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela Nr 7a i 7b do projektu uchwały,

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

W przedstawionym budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości **123.290.339,05 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **91.957.218,02 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **31.333.121,03 zł**. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą **125.741.447,00 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **90.619.477,64 zł**, natomiast wydatki majątkowe **35.121.969,36 zł**. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi **1.337.740,38 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w kwocie **2.451.107,95 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości **1.910.673,95 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **540.434,00 zł**

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

Źródłem finansowania planowanego deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 540.434,00 zł znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Środki pieniężne w roku 2024 nie zostaną wykorzystane przez Powiat. W związku z powyższym w roku 2025 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W dalszej części uzasadnienia do uchwały zostały omówione następujące zagadnienia:

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

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **123.290.339,05 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **91.957.218,02 zł** i dochody majątkowe w kwocie **31.333.121,03 zł**.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 106.491.177,65 zł,
w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 50.810,00 zł,
 - dochody na realizację programów i projektów finansowanych /współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych 13.141.600,00 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 9.751.256,40 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 323.090,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.724.815,00 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **106.491.177,65 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 **13.106.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniuowe gruntów: obiektu Sabnie (403.033,09 zł) w gminie Sabnie; obiektu Dybów (2.778.446,29 zł) w gminie Kosów Lacki oraz obiektu Ratyniec (9.924.520,62 zł) w gminie Sterdyń. Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **126.027,00 zł**. Są to środki przekazane przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych na sporządzenie w 2025 roku uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach ewidencyjnych Czekanów i Łuzki gm. Jabłonna Lacka (10.565,00 zł), oraz w gm. Sabnie (115.462,00 zł)

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **11.426.583,03 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś (3.276.101,96 zł),

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

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023) (5.748.781,07 zł),
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” - Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8/2023) (1.999.200,00 zł).

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (402.500,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **646.500,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (376.000,00 zł), świadczeń od najemców (99.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (21.000,00 zł), oraz pozostałe wpływy od najemców (3.000,00 zł). W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi również należna Powiatowi prowizja z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (147.500,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **1.205.300,00 zł**. Stanowią je wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzasadnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1.200.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (5.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **300,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na planowane wpływy w wysokości **7.900,00 zł** składają się:

- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (0,6%) i od składek na ubezpieczenia społeczne (0,1%) 1.300,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 5.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa 1.600,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **200,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

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

Planowane wpływy w wysokości **1.502.100,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.200.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 22.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 85.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000,00 zł,
- wpływy za wydane kart wędkarskich 1.100,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **55.191.132,47 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 46.919.991,86 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 8.271.140,61 zł.

Informację o wielkościach udziału powiatu w podatku dochodowym przekazał Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku znak: ST3.4750.16.2024.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **2.552.459,53 zł** stanowi rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Informację o wielkości tej kwoty przekazał Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku znak: ST3.4750.16.2024.

Kwota w wysokości **8.444.914,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. Kwota subwencji otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2025 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku znak: ST3.4750.16.2024.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **5.300,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (4.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (1.300,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

Rozdział 80115 - Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **17.300,00 zł**.
Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 3.000,00 zł,

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 3.200,00 zł.

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **15.750,00 zł**.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 150,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 9.750,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 4.850,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 1.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.000,00 zł**.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (500,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (500,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **500,00 zł**.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (400,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **105.620,00 zł**. Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (70.000,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (20,00 zł).

Dodatkowo zaplanowano dochody z dotacji celowej (35.600,00 zł) na realizację projektu „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia

umożliwiającego stawianie wyzwaniom XXI wieku" współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ realizowanego w ramach programu ERASMUS +"Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk" przez I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **24.000,00 zł**. Stanowią one wpływy z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **9.052.680,00 zł**.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 2.286,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 5.400.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 4.000,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.994,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.741.730,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (158.270,00 zł).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn:
 - „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” (1.744.400,00 zł) - Edycja RPOZ/2023 .

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.100,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **8.000,00 zł** pochodzą będą z przygotowań uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w wysokości **1.718.496,00 zł** pochodzą będą z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **42.962,00 zł**. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **350.046,62 zł**.
Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 14% limitu środków dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach

o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta 326.486,62 zł,

oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.700,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 560,00 zł,
- wpływy z wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat wydawanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców 300,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **200,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **3.430,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (3.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (430,00 zł) realizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **46.000,00 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 **375.867,00 zł**. Środki stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki – 118.200,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski – 130.800,00 zł,
- Gmina Sterdyń – 14.400,00 zł,
- Gmina Ceranów – 42.650,00 zł,
- Gmina Sabnie – 10.800,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski – 40.800,00 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (18.204,00 zł) jak również wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (13,00 zł).

Dział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **312.500,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki – 211.700,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski – 54.000,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka – 46.800,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **50.810,00 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 2025 rok została określona w wysokości **9.751.256,40 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **42.000,00 zł** pochodzą będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **140.000,00 zł**. W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenie i składniki pracowników Starostwa, sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **479.696,40 zł** pochodzą będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **747.552,00 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 **25.822,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **37.050,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **7.895.559,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **146.496,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu dotacji dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **3.377,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związane z zapewnieniem utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **223.704,00 zł** pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2025 rok została określona w wysokości **323.090,00 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wysokości **34.450,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **288.640,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie programu kompleksowego wspierania rodzin przez Zespół Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

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

Zaplanowano **6.724.815,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości **4.126.638,00 zł** stanowią dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn:

1. „Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego” – 1.996.000,00 zł.,
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór-Mołożew-Wieś” – 2.130.638,00 zł.

A także środki stanowiące dotację z jednostek samorządu terytorialnego powiatu sokołowskiego na realizację zadania pn: "Przebudowa trudno przejezdnych odcinków dróg na terenie powiatu sokołowskiego" – 1.332.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **454.497,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w wysokości **811.680,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w Domu Dziecka „RAFAEL” funkcjonującym na terenie powiatu sokołowskiego.

Wydatki

Planowane wydatki na 2025 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **125.741.447,00 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **35.121.969,36 zł** przeznacza się na wydatki majątkowe, natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **90.619.477,64 zł**.

Planowane wydatki Powiatu przeznacza się na realizację:

- zadań własnych powiatu	113.490.011,20 zł,
w tym m.in. :	
✓ zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	160.810,00 zł,
✓ programy i projekty finansowane/współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	13.993.617,49 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu	9.751.256,40 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.177.089,40 zł,
- zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową	323.090,00 zł.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **113.490.011,20 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowaną w tym dziale kwotę w wysokości **13.106.000,00 zł** przeznacza się przede wszystkim na scalenia zagospodarowanie poscaleniowe gruntów: obiektu Sabnie (403.033,09 zł) w gminie Sabnie; obiektu Ratyniec (9.924.520,62 zł) w gminie Sterdyń; obiektu Dybów (2.778.446,29 zł) w gminie Kosów Lacki.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **126.027,00 zł** przeznacza się na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych Czekanów i Łuzki gm. Jabłonna Lacka (10.565,00 zł), w Gminie Sabnie (115.462,00 zł).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **299.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań: z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **432.740,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (431.240,00 zł) oraz na przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu Sokołowskiego (1.500,00 zł).

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **19.515.342,96 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. :
 - zakup paliwa 220.000,00 zł,
 - zakup znaków drogowych 15.000,00 zł,
 - zakup rur przepustowych 13.000,00 zł,
 - zakup betonu 5.000,00 zł,

- zakup żwiru	10.000,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów	35.000,00 zł,
- zakup destruktu	5.000,00 zł,
- zakup piasku i soli	10.000,00 zł,
- zakup emulsji asfaltowej	10.000,00 zł,
• zakup usług remontowych m.in.	
- usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	20.000,00 zł,
- remont poboczy	15.000,00 zł,
• zakup usług pozostałych m.in. na :	
- malowanie pasów na drogach powiatowych	100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	400.000,00 zł,
- profilowanie dróg	10.000,00 zł,
- wykonanie i zamontowanie drogowych barier ochronnych	5.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	10.000,00 zł,
- zakup drzew wraz z nasadzeniem	5.000,00 zł,
- pozostałe usługi	15.000,00 zł,
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m.in. :	
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	5.000,00 zł,
- ewidencja i przegląd dróg powiatowych	100.000,00 zł,
- ewidencja i przegląd obiektów mostowych	27.000,00 zł,
• różne opłaty i składki m.in.:	
- ubezpieczenie dróg	191.000,00 zł,
• wydatki inwestycyjne	18.289.342,96 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok:

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” RFPŁ : PIS (EDYCJA 8/2023) kwota 5.796.478,07 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały w kierunku granicy administracyjnej powiatu,
- Przebudowa ul. Pięknej i Kościelnej z parkingami w Sokołowie Podlaskim,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W w miejscowości Kudelczyn gm. Bielany,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W od miejscowości Stary Ratyniec w kierunku miejscowości Sterdyń,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W od drogi krajowej nr 62W kierunku granicy administracyjnej gmin Repki i Jabłonna Lacka.
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Sokołów Podlaski i gminy Ceranów” kwota 2.019.600,00 zł, w zakresie przebudowy następujących dróg:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3955W – ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim na odcinku około 850 m,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Ceranów – Wólka Rytelska, gm. Ceranów o długości około 720 m,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór-Mołożew-Wieś” kwota 5.413.264,89 zł,
- „Przebudowa trudno przejezdnych dróg na terenie powiatu sokołowskiego” kwota 4.660.000,00 zł w ramach zadania zostanie poprawiona nawierzchnia na czternastu odcinkach ulic i dróg powiatowych, tj.:
 - Droga powiatowa nr 4234W Nowa Wieś ul. Klonowa,
 - Droga powiatowa nr 3909W Seroczyn – Łazów,
 - Droga powiatowa nr 3915W Grochów od drogi krajowej do wjazdu na teren szkoły,
 - Droga powiatowa nr 3902W Jakubiki – Rytele Wszółki,
 - Droga powiatowa nr 3928W w miejscowości Krasnodęby – Spytki
 - Droga powiatowa nr 3959W Sokołów Podlaski ul. Magistracka,
 - Droga powiatowa nr 3926W w miejscowości Repki od drogi krajowej nr 62 w stronę Jabłonna Lackiej,
 - Droga powiatowa nr 3906W odcinek pomiędzy Sterdynią a Kosowem Lackim,
 - Droga powiatowa nr 3902W w miejscowości Tosie,

- Droga powiatowa nr 3915W w miejscowości Krasów,
 - Droga powiatowa nr 4217W w miejscowości Dębe,
 - Droga powiatowa nr 3911W pomiędzy Kosowem Lackim a Łomną,
 - Droga powiatowa nr 3905W pomiędzy Starym Ratyńcem a Zalesiem,
 - Droga powiatowa nr 4235W w miejscowości Kostki.
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych” kwota 400.000,00 zł m.in.:
- Droga powiatowa nr 3907W Sterdyń – Białobrzegi,
 - Droga powiatowa nr 3925W na odcinku Wierzbice – Strupki – Czekanów.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

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

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i utrzymania systemu rowerowego.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **45.300,00 zł**. Zaplanowane zostały środki na:

- usuwanie pojazdów z dróg (12.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (7.500,00 zł),
- ubezpieczenie samochodów (20.000,00 zł),
- zakup i dystrybucję energii do sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego (4.500,00 zł),
- podatek od środków transportowych (1.300,00 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 **519.500,00 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury (469.500,00 zł) oraz przy ul. Reymonta (50.000,00 zł).

Na zakup oleju opałowego zaplanowano 225.000,00 zł, na zakup energii, gazu, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 171.000,00 zł, pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje, środki czystości, zakup materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 79.500,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na: podatek od nieruchomości (34.000,00 zł), opłaty za czynności notarialne (10.000,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w rozdziale kwota **493.406,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w tym: na zakup materiałów (42.000,00 zł), podziały działek (6.000,00 zł), szkolenia (4.000,00 zł), koszty wysyłek, pieczętek, prenumeraty, podpisy elektroniczne, ogłoszenia w prasie (23.077,00 zł), podatek od nieruchomości (350,00zł), podatek rolny powiatu dla gminy Sabnie (250 zł), regulacje stanów prawnych (5.000,00 zł), konserwacje sprzętu (5.000,00 zł), usługę serwisową dotyczącą obsługi Geoportalu (10.500,00 zł), usługę przeliczania współrzędnych punktów granicznych działek z wcześniejszego opracowania geodezyjnego - dostosowanie do nowych przepisów (40.000,00 zł), zakup oprogramowania (licencja) (8.229,00 zł), kontrolę i monitoring realizacji zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali (195.000,00 zł), na opłaty sądowe w celu uregulowania obecnych stanów prawnych w księgach wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (3.000,00 zł), na cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego -

skanowanie operatów archiwalnych i podpinanie w systemie (100.000,00 zł), na aktualizację Ewidencji Gruntów i Budynków w celu zasilenia centralnego repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, ujawnienie w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków dokumentacji archiwalnych - klasyfikacje gruntów (31.000,00 zł) oraz na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wnioski stron w ramach postępowania administracyjnego (5.000,00 zł). Ponadto zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego (15.000,00 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Planowana w tym rozdziale kwota **12.000,00 zł** przeznaczona będzie na stypendia dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku medycznym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Planowana w tym rozdziale kwota **464.800,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet dla Radnych Powiatu w kwocie 430.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 6.800,00 zł niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu, na podpisy elektroniczne dla radnych (2.000,00 zł) oraz na opłatę roczną za oprogramowanie E-SESJA obsługującego sesje Rady Powiatu (8.000,00 zł) i na usługę tłumaczenia wypowiedzi audio i nakładania napisów dotyczących posiedzeń sesji dla potrzeb osób z dysfunkcją słuchu (18.000,00 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **13.152.954,75 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.038.031,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 606.185,31 zł,

• wynagrodzenia bezosobowe	108.500,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	1.641.796,23 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące	1.738.942,00 zł,
w tym:	
- zakup energii i wody	233.000,00 zł,
- materiały biurowe i środki czystości	297.292,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne	37.000,00 zł,
- usługi remontowe	35.000,00 zł,
- dystrybucja energii	117.000,00 zł,
- koszty korespondencji i innych usług	238.900,00 zł,
- udostępnianie danych ewidencyjnych z ewidencji gruntów lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych w celu wykonania uproszczonych planów urządzania lasów	80.000,00 zł,
- opłaty i składki	100.400,00 zł,
- szkolenia pracowników	22.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.450,00 zł,
- wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	30.500,00 zł,
- zadania inwestycyjne i remontowe (montaż kompensatora energii biernej, zakup i montaż klimatyzacji	160.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	132.500,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **137.000,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego, w tym m.in.:

- wykonanie kart świątecznych z logo Powiatu, dyplomów, zestawów gadżetów z logo Powiatu,
- na zamówienie życzeń świątecznych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych,

- na organizację „Dożynek Powiatowych”,
- na organizację Powiatowego Dnia Strażaka,
- zakup pozostałych materiałów i usług promujących Powiat Sokołowski .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.925.967,49 zł** przeznaczona jest na:

- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. na wieńce, wianki, kwiaty, znicze, które zostaną złożone albo przekazane podczas reprezentowania Powiatu na zewnątrz, kosze upominkowe (11.500,00 zł),
- składki członkowskie w lokalnych organizacjach, do których należy Powiat (5.600,00 zł),
- usługi publikacji w lokalnym portalu informacyjnym artykułów informacyjnych, apeli starosty (1.000,00 zł),
- zakup druków komunikacyjnych (800.000,00 zł),
- wykonanie tablic rejestracyjnych (250.000,00 zł),
- dzienniki budowy na potrzeby inwestorów (4.800,00 zł),
- zakup druków do rejestracji łodzi i innych jednostek pływających (600,00 zł),
- drukowanie kart wędkarskich (300,00 zł),
- zakup legitymacji społecznej straży rybackiej (150,00 zł),
- realizacja konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (695.885,24 zł) dofinansowanie Unia Europejska, Budżet (142.530,71 zł) oraz wkład własny (13.601,54 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **50.000,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.800,00 zł** przeznaczona jest na nagrodę dla Dzielnicowego Roku 2025 (1.000,00 zł) oraz na wydatki związane z przyłączem internetowym (1.800,00 zł).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.216.015,00 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 **328.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej (200.000,00 zł) oraz rezerwy celowej kryzysowej (128.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez Powiat Sokołowski przewidziana jest kwota **6.948.834,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 737.028,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 55.115,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.182.559,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 340.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników

administracji, obsługi i nauczycieli	1.005.572,00 zł,
• wydatki rzeczowe	29.800,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231.860,00 zł,
• zakup energii	106.000,00 zł
• pozostałe wydatki	59.500,00 zł.

Zaplanowano również dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gródku Dworze w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **706.502,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie trzech świetlic szkolnych funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Nr 1 kwota 152.981,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych kwota 426.927,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym kwota 126.594,00 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczana się kwotę 706.502,00 zł, z tego na :

- | | |
|--|----------------|
| • wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 482.836,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42.900,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń nauczycieli | 94.360,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 487,00 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28.469,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 57.450,00 zł. |

Rozdział 80115 - Technika

Na prowadzenie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznaczana się kwotę **9.293.621,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi | 1.041.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi | 81.800,00 zł, |

• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.480.000,00 zł,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445.600,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli	1.356.000,00 zł,
• wydatki rzeczowe	120.000,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200,00 zł,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370.821,00 zł,
• pozostałe wydatki	389.200,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **1.768.135,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz na prowadzenie Szkół Branżowych I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski, z tego na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi	137.000,00 zł,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	10.600,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.073.000,00 zł,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80.800,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli	205.000,00 zł,
• wydatki rzeczowe	19.000,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00 zł,
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.835,00 zł,
• pozostałe wydatki w tym :	
- energia	88.600,00 zł,
- usługi remontowe	4.000,00 zł,
- usług pozostałe	68.600,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **13.073.292,00 zł.**

Na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego przeznaczona jest kwota 7.034.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 857.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 59.350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.056.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 338.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 1.003.650,00 zł,
- wydatki rzeczowe 211.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.610,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 299.050,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 201.490,00 zł.

Na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczona jest kwota 1.839.292,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 188.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 11.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.080.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 79.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 249.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 23.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.392,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 125.100,00 zł.

Ponadto planuje się dotacje na utrzymanie:

- Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 4.200.000,00 zł,

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje podmiotową dla Niepublicznego Liceum Specjalnego w Gródku Dworze w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje podmiotową dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ACZE w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **3.000.954,00 zł**, przeznaczoną na prowadzenie Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 237.141,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 17.530,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.955.564,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 143.075,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 437.899,00 zł,
- wydatki rzeczowe 14.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.395,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 84.250,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **147.100,00 zł** przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcania).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **929.336,00 zł**. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczona jest w budżecie powiatu na 2025 rok kwota 305.396,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 220.353,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 45.139,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.654,00 zł,
- pozostałe wydatki 13.250,00 zł,

oraz na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 przeznaczona jest kwota 623.940,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 379.500,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.700,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 79.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 18.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.690,00 zł,
- pozostałe wydatki 103.850,00 zł.

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

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **99.244,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 69.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 18.650,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.694,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 5.500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków **1.018.751,00 zł**, w tym na:

- komisję egzaminacyjną 3.000,00 zł,
- prowadzenie i utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 620.151,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 204.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 15.800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników 42.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.251,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 333.000,00 zł.

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości 35.600,00 zł przeznacza się na realizację zadania pod nazwą „Wykorzystanie internetu rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniu XXI wieku” przez I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim.

Dodatkowo w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w wysokości 360.000,00 zł na remont korytarzy w placówkach oświatowych stanowiący wkład własny na realizację zadania. Powiat na ww. zadania planuje pozyskać środki zewnętrzne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **56.428,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **9.304.855,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (7.360.585,00 zł , w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.741.730,00 zł) w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 4.362.730,00 zł,
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 340.000,00 zł,
 - ✓ pochodne od wynagrodzeń 930.000,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 131.200,00 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe 914.000,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.300,00 zł,
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 207.875,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki 469.480,00 zł.
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej (158.270,00 zł),
- na realizację inwestycji współfinansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn: „Roboty budowlane w DPS Wirów funkcjonującym w zabytkowym Dawnym Zespole Klasztornym w Wirowie” 1.786.000,00 zł w tym :
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja RPOZ/2022) - (1.744.400,00 zł)
 - wkład własny (35.600,00 zł),
 - środki własne (6.000,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **1.009.697,00 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 659.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 136.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe 10.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.726,00 zł,
- pozostałe wydatki 134.371,00 zł.

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

Na udzielanie porad prawnych i psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach umowy zlecenia i usługi zewnętrznej zaplanowano kwotę **49.200,00 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **8.000,00 zł** poniesione będą na prowadzenie domku terapeutycznego przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej za osoby z terenu powiatu sokołowskiego uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **1.909.440,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 190.944,00 zł.

Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **42.962,00 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę zadania dotyczącego prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **3.013.196,00 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.138.991,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176.488,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 443.214,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 26.240,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.700,00 zł, |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63.047,00 zł, |
| • pozostałe wydatki | 162.516,00 zł. |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **766.523,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zadania będą realizowane między innymi przez Zespół Szkół Specjalnych (236.523,00 zł), a także środki stanowić będą dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (280.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (250.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **2.662.554,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 308.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 25.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.545.730,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 124.562,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 391.822,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 76.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 118.746,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 63.394,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.743.300,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 205.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi 16.200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 930.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi i nauczycieli 229.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 42.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.300,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 173.300,00 zł.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki stanowią kwotę **40.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na dotację do udzielenia na wypoczynek letni uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **21.300,00 zł** zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **846.084,00 zł** przeznaczona zostanie m.in. na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych (580.000,00 zł). Ponadto w ramach planu finansowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące: umów koordynatorów pieczy zastępczej (164.839,00 zł), osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej i osoby do pomocy 11.659,00 zł) oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka i osoby do pomocy (58.386,00 zł). Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pedagoga oraz psychologa (31.200,00 zł).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.462.440,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie i utrzymanie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków - Dom Dziecka "RAFAEL" w Wyrozębach Podawcach, znajdującego się na terenie powiatu sokołowskiego (środki własne 608.760,00 zł, środki otrzymane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 811.680,00 zł) oraz na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu (42.000,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **1.500,00 zł** przeznaczona zostanie na opłatę za korzystanie ze środowiska wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska – dotyczy opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **163.810,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Sokołowskim (160.810,00 zł), oraz na pozostałe wydatki (3.000,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **17.500,00 zł**, tj. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach (14.000,00 zł) oraz na współorganizację imprez (3.500,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **57.000,00 zł**, m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w zawodach sportowych (16.000,00 zł), na współorganizację imprez (1.000,00 zł) oraz na dotację do udzielenia (40.000,00 zł) na organizację zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **9.751.256,40 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **42.000,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **140.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych (85.500,00 zł), podatek od nieruchomości Skarbu Państwa (4.000,00 zł) oraz na koszty postępowania sądowego (1.500,00 zł). Środki w wysokości 49.000,00 zł zostały zabezpieczone na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana w tym rozdziale kwota **479.696,40 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (309.696,40 zł) oraz na modernizację ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali (170.000,00 zł).

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Planowana w tym rozdziale kwota **747.552,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kwotę 662.800,00zł stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwotę 800,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwotę 83.953,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota **25.822,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Planowana w tym rozdziale kwota **37.050,00 zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **7.895.559,00 zł** przeznaczają się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W tym na wynagrodzenia i uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 7.241.516,00 zł. Natomiast na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom zaplanowano 192.251,00 zł, a kwotę 461.792,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **146.496,00 zł** przeznaczają się na wypłatę świadczenia w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (137.706,24 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu (8.789,76 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **10.000,00 zł** przeznaczają się na świadczenia pieniężne na utrzymanie oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **223.704,00 zł** przeznacza się na dotację z przeznaczeniem na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Siedlce, prowadzącego Zespół dla ościennych powiatów, w tym dla Powiatu Sokołowskiego.

Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **323.090,00 zł** przeznacza się na:

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **34.450,00 zł** przeznacza się na realizację zadań bieżących przejętych przez powiat na podstawie porozumienia z administracją rządową, tj. na prowadzenie Komisji Poborowych.

801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.177.089,40 zł** przeznacza się na:

Dział 600 - Transport i łączność .

Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

Planowana w tym rozdziale kwota **226.658,00 zł** zostanie przeznaczona na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **948.534,40 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” (237.534,40 zł),
- dotację dla Gminy Jabłonna Lacka na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W w miejscowości Jabłonna Lacka – ul. Klonowa” (711.000,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana w tym rozdziale kwota **30.000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach porozumień na organizowanie kursów zawodowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości **630.497,00 zł**. Na rzecz rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 534.897,00 zł, w tym m.in. na świadczenia 295.000,00 zł i na koordynatora pieczy zastępczej 68.294,00 zł. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (95.600,00 zł) tj.:

- Powiat Wołomin – 22.000,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 30.000,00 zł,
- Miasto Kraków – 13.600,00 zł,
- Miasto Wrocław – 30.000,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana w tym rozdziale kwota **296.400,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu pomocy społecznej. W ramach rozdziału zabezpieczono środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie:

- Powiatu Siedleckiego (Dom Dziecka w Kisielinach) 204.000,00 zł,
- Powiat Kutno (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie) 92.400,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody Powiatu stanowią kwotę **5.848.415,95 zł**, a rozchody kwotę **3.397.308,00 zł**.

Planowane przychody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- środki z emisji obligacji w kwocie **3.900.000,00 zł**,
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

Spłata pożyczki udzielonej z budżetu Powiatu stanowi spłatę planowaną do udzielenia pożyczki w 2025 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **110.000,00 zł**.

Dochody budżetu powiatu pochodziły z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, które zostaną przeznaczone w 2025 roku na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota niewykorzystanych środków budżetu powiatu na koniec 2023 roku wynosi 309.026,00 zł, która została zaplanowana do wykorzystania w 2024 roku w wysokości 73.000,00 zł. Kwota środków do zaangażowania w 2025 roku wynosi 236.026,00 zł i częściowo w wysokości 110.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z zakresu ochrony środowiska.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **838.415,95zł**.

Środki znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd”

w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) zaplanowane były 2024 roku na pokrycie wydatków bieżących (297.981,95 zł) oraz wydatków majątkowych (540.434,00 zł). Środki pieniężne w roku 2024 nie zostaną wykorzystane przez Powiat. W związku z powyższym w roku 2025 będą stanowiły przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i częściowo w wysokości 540.434,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- planowana do udzielenia pożyczka w 2025 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości **482.308,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- spłaty rat kapitałowych pożyczek w wysokości **30.000,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich,
- wykup papierów wartościowych na kwotę **1.885.000,00 zł** wyemitowanych w latach wcześniejszych,

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

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

Jednostki budżetowe Powiatu Sokołowskiego prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty t.j. (Dz.U.2024 poz. 750 z późn. zm.), na podstawie uchwały Nr XXXIV/249/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, uchwały zmieniającej Nr XXXVIII/284/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku oraz uchwały zmieniającej Nr VII/43/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015 roku.

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

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

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

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

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **420.850,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **420.850,00 zł**.

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

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2025 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 10 i Załącznikami Nr 1 i Nr 2 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 13 listopada 2024 roku

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński