

# Zarząd Powiatu Sokołowskiego



## Projekt budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok

Sokołów Podlaski, 13 listopada 2025 r.

**Uchwała Nr 152/2025**  
**Zarządu Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 13 listopada 2025 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2026 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 2025 r., poz. 1483), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2026 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

/nieobecny/ Maciej Osiński

**SPIS TREŚCI**

|                                                                                                                                                                                        | <b>STRONY</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Projekt uchwały<br/>Rady Powiatu Sokołowskiego<br/>w sprawie uchwalenia budżetu<br/>Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok</b>                                                           | <b>3 - 8</b>    |
| <b>Tabela Nr 1</b> Planowane dochody                                                                                                                                                   | <b>9 - 12</b>   |
| <b>Tabela Nr 1a</b> Planowane dochody bieżące                                                                                                                                          | <b>13 - 16</b>  |
| <b>Tabela Nr 1b</b> Planowane dochody majątkowe                                                                                                                                        | <b>17 - 18</b>  |
| <b>Tabela Nr 2</b> Planowane wydatki                                                                                                                                                   | <b>19 - 40</b>  |
| <b>Tabela Nr 3</b> Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu                                                                                                                      | <b>41 - 42</b>  |
| <b>Tabela Nr 4</b> Zestawienie zadań majątkowych                                                                                                                                       | <b>43 - 48</b>  |
| <b>Tabela Nr 5</b> Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | <b>49 - 50</b>  |
| <b>Tabela Nr 6a</b> Planowane dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                                                                | <b>51 - 52</b>  |
| <b>Tabela Nr 6b</b> Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                                                                | <b>53 - 54</b>  |
| <b>Tabela Nr 7a</b> Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                 | <b>55 - 56</b>  |
| <b>Tabela Nr 7b</b> Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                 | <b>57 - 58</b>  |
| <b>Tabela Nr 8a</b> Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                            | <b>59 - 60</b>  |
| <b>Tabela Nr 8b</b> Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                            | <b>61 - 62</b>  |
| <b>Tabela Nr 9</b> Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                           | <b>63 - 64</b>  |
| <b>Tabela Nr 10</b> Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | <b>65 - 66</b>  |
| <b>Załącznik Nr 1</b> Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | <b>67 - 68</b>  |
| <b>Załącznik Nr 2</b> Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | <b>69 - 70</b>  |
| <b>Załącznik Nr 3</b> Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych                                              | <b>71 - 72</b>  |
| <b>Uzasadnienie</b>                                                                                                                                                                    | <b>73 - 126</b> |

## PROJEKT

### Projekt uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 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 z późn. zm.), 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, 6 i 8, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

#### § 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 106.844.359,04 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 101.174.018,93 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 5.670.340,11 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 116.889.346,84 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 100.507.543,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16.381.802,86 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

#### § 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.044.987,80 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.066.306,80 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.478.681,00 zł,

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

- 1) przychody budżetu powiatu w kwocie 13.442.295,80 zł, w tym:

- a) emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł,

- b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.165.651,07 zł,

- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.478.681,00 zł.

- e) 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 297.963,73 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 7.500.000,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,

- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 247.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4

1. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 16.381.802,86 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 128.090,93 zł i wydatki w kwocie 1.850.332,20 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 9.797.446,00 zł i wydatków w wysokości 9.797.446,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **6b** (wydatki) do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów w wysokości 320.440,00 zł i wydatków w wysokości 320.440,00 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 3.151.846,45 zł i wydatków w wysokości 791.507,73 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 34.300,00 zł i wydatków w wysokości 34.300,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

### § 5

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 606.000,00 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

1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.310.217,54 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.817.275,40 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

## § 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 480.850,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

## § 8

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

## § 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego, które nie wynika z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej 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 2026 do łącznej kwoty 6.031.510,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 4.909.104,00 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 2026 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             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 372 840,11</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 6 372 840,11        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 402 500,00          |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 300 000,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 767 493,66        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 902 846,45        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>749 400,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 749 400,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 367 500,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00              |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 144 000,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 150 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 396 015,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 400 920,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 355 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 45 920,00           |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                             | 200 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 200 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 795 095,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 794 795,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 300,00</b>     |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 7 300,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>68 000,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 68 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 36 200,00           |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 31 800,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>8 189 683,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 8 189 683,00         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 8 189 683,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>151 440,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 151 440,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 151 440,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>56 567 262,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 590 500,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 90 000,00            |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 500,00             |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 165 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 14 000,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 54 976 762,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 49 812 091,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 5 164 671,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 140 785,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 16 940 785,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 16 940 785,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>481 750,93</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 350,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                             | 447 150,93           |
|            | 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 | 88 490,93            |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 288 640,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 000,00</b>     |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 26 000,00            |
|            | 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                                                 | 26 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 065 931,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 10 006 398,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 387 820,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 894,00             |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 3 606 398,00         |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 47 400,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 46 000,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 133,00            |
|            | 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                                                                                                        | 4 133,00             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 462 109,00</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 1 794 996,00         |
|            | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 1 794 996,00         |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 231 275,00           |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 231 275,00           |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 44 875,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 44 875,00            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 351 363,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 560,00              |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 325 503,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 600,00           |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 600,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 630,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 072 913,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 829 913,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,00               |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 15 900,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 395 000,00          |
|            |       | 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                                                           | 419 000,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                               | 1 243 000,00        |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 56 000,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 854 000,00          |
|            |       | 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                                                           | 333 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 300,00</b>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 34 300,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 300,00           |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 106 844 359,04 |
|---------------|----------------|

Tabela Nr 1a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>702 500,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 702 500,00          |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 402 500,00          |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 300 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>749 400,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 749 400,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 367 500,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00              |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 144 000,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 150 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 396 015,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 400 920,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 355 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 45 920,00           |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                             | 200 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 200 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 795 095,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 794 795,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 300,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 300,00</b>     |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 7 300,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>68 000,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                        | 68 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 36 200,00           |
|            |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 31 800,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>8 189 683,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 8 189 683,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 8 189 683,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                 | <b>151 440,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 151 440,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 151 440,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>56 567 262,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 590 500,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 90 000,00            |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 500,00             |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 165 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 14 000,00            |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                              | 54 976 762,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 49 812 091,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 5 164 671,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 140 785,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 000,00           |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 16 940 785,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 16 940 785,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>481 750,93</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 350,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 250,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,00             |
|            | 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                                                                                                                                                                                         | 447 150,93           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 88 490,93            |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 288 640,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 000,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 26 000,00            |
|            |       | 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                                                 | 26 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 065 931,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 10 006 398,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 387 820,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 894,00             |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 3 606 398,00         |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 47 400,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00               |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 46 000,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 133,00            |
|            |       | 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                                                                                                        | 4 133,00             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 462 109,00</b>  |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 1 794 996,00         |
|            |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 1 794 996,00         |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 231 275,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 231 275,00           |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 44 875,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 44 875,00            |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 351 363,00           |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 560,00               |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 325 503,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 39 600,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 39 600,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 630,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 072 913,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 829 913,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,00               |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 15 900,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 395 000,00          |
|            |       | 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                                                           | 419 000,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                               | 1 243 000,00        |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 56 000,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 854 000,00          |
|            |       | 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                                                           | 333 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 300,00</b>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 34 300,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 300,00           |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 101 174 018,93 |
|---------------|----------------|

**Tabela Nr 1b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>5 670 340,11</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 5 670 340,11        |
|               |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 3 767 493,66        |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 902 846,45        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>5 670 340,11</b> |

**Tabela Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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                                            |      |  |
| 020   |          |                 | Leśnictwo                                                                                                                                                                     | 310 500,00    | 310 500,00      | 310 500,00                    | 0,00                                      | 310 500,00                                           | 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                                                                                                                                                   | 310 500,00    | 310 500,00      | 310 500,00                    | 0,00                                      | 310 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 310 500,00    | 310 500,00      | 310 500,00                    | 0,00                                      | 310 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 16 108 125,32 | 1 712 600,00    | 1 712 600,00                  | 0,00                                      | 1 712 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 395 525,32                                                                         | 14 395 525,32     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60002    |                 | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                       | 91 507,73     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 91 507,73                                                                             | 91 507,73         | 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 | 91 507,73     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 91 507,73                                                                             | 91 507,73         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 430 700,00    | 430 700,00      | 430 700,00                    | 0,00                                      | 430 700,00                                           | 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                                                                                                                                                       | 430 000,00    | 430 000,00      | 430 000,00                    | 0,00                                      | 430 000,00                                           | 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                                                                                                                 | 700,00        | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 15 499 717,59 | 1 195 700,00    | 1 195 700,00                  | 0,00                                      | 1 195 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 304 017,59                                                                         | 14 304 017,59     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 281 000,00    | 281 000,00      | 281 000,00                    | 0,00                                      | 281 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 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                                                                                                                                                       | 666 000,00    | 666 000,00      | 666 000,00                    | 0,00                                      | 666 000,00                                           | 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                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                        | 210 700,00    | 210 700,00      | 210 700,00                    | 0,00                                      | 210 700,00                                           | 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                                                                                                                                    | 14 304 017,59 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 304 017,59                                                                         | 14 304 017,59     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60021    |                 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                | 700,00        | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 700,00        | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60022    |                 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                   | 39 500,00     | 39 500,00       | 39 500,00                     | 0,00                                      | 39 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 60095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                 | 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 |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 18 200,00     | 18 200,00       | 18 200,00                     | 0,00                                      | 18 200,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 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 |  |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki 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 |  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 778 000,00    | 778 000,00      | 778 000,00                    | 50 400,00                                 | 727 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 778 000,00   | 778 000,00      | 778 000,00                    | 50 400,00                                 | 727 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 42 218,00    | 42 218,00       | 42 218,00                     | 42 218,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 148,00     | 7 148,00        | 7 148,00                      | 7 148,00                                  | 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                                             | 1 034,00     | 1 034,00        | 1 034,00                      | 1 034,00                                  | 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                                                                    | 303 000,00   | 303 000,00      | 303 000,00                    | 0,00                                      | 303 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 119 000,00   | 119 000,00      | 119 000,00                    | 0,00                                      | 119 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 000,00    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 202 600,00   | 202 600,00      | 202 600,00                    | 0,00                                      | 202 600,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                          | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 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                                       | 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                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | 1 589 592,00 | 1 475 532,00    | 1 474 732,00                  | 745 720,00                                | 729 012,00                                           | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 060,00        | 114 060,00                       | 114 060,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 290 437,00   | 290 437,00      | 290 437,00                    | 45 920,00                                 | 244 517,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 38 465,00    | 38 465,00       | 38 465,00                     | 38 465,00                                 | 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                                                                | 6 512,00     | 6 512,00        | 6 512,00                      | 6 512,00                                  | 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                                             | 943,00       | 943,00          | 943,00                        | 943,00                                    | 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                                                                    | 70 400,00    | 70 400,00       | 70 400,00                     | 0,00                                      | 70 400,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 124 617,00   | 124 617,00      | 124 617,00                    | 0,00                                      | 124 617,00                                           | 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                                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                          |
|       | 71013    |           | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 390 300,00   | 390 300,00      | 390 300,00                    | 0,00                                      | 390 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 390 300,00   | 390 300,00      | 390 300,00                    | 0,00                                      | 390 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                                                                  | 794 795,00   | 794 795,00      | 793 995,00                    | 699 800,00                                | 94 195,00                                            | 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                                                                 | 174 500,00   | 174 500,00      | 174 500,00                    | 174 500,00                                | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                    | 360 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 33 500,00     | 33 500,00       | 33 500,00                     | 33 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 99 200,00     | 99 200,00       | 99 200,00                     | 99 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 22 795,00     | 22 795,00       | 22 795,00                     | 0,00                                      | 22 795,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 900,00        | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4550      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 114 060,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 060,00        | 114 060,00                       | 114 060,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6639      | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 060,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 060,00        | 114 060,00                       | 114 060,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 730   |          |           | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                                    | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 73016    |           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                  | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3210      | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                             | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 17 643 802,32 | 17 101 802,32   | 16 555 602,32                 | 13 106 222,00                             | 3 449 380,32                                         | 0,00                       | 546 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 542 000,00        | 542 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75019    |           | Rady powiatów                                                                                                                                                                 | 566 000,00    | 566 000,00      | 66 000,00                     | 0,00                                      | 66 000,00                                            | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                        |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                 | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    |            | Starostwa powiatowe                                                    | 15 351 302,32 | 15 021 302,32   | 14 975 102,32                 | 13 103 522,00                             | 1 871 580,32                                         | 0,00                       | 46 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00        | 330 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 46 200,00     | 46 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 46 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 10 195 925,00 | 10 195 925,00   | 10 195 925,00                 | 10 195 925,00                             | 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                                         | 751 601,00    | 751 601,00      | 751 601,00                    | 751 601,00                                | 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                                     | 1 782 233,00  | 1 782 233,00    | 1 782 233,00                  | 1 782 233,00                              | 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                  | 247 263,00    | 247 263,00      | 247 263,00                    | 247 263,00                                | 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                                               | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 342 200,00    | 342 200,00      | 342 200,00                    | 0,00                                      | 342 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                 | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                          | 244 500,00    | 244 500,00      | 244 500,00                    | 0,00                                      | 244 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                | 774 680,32    | 774 680,32      | 774 680,32                    | 0,00                                      | 774 680,32                                           | 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                       | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                 | 39 500,00     | 39 500,00       | 39 500,00                     | 0,00                                      | 39 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 317 500,00    | 317 500,00      | 317 500,00                    | 0,00                                      | 317 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510       | 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                                          |
|       |          | 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 36 500,00     | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 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                             | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 285 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 285 000,00        | 285 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 115 700,00   | 115 700,00      | 115 700,00                    | 1 500,00                                  | 114 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                   | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                     | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 85 600,00    | 85 600,00       | 85 600,00                     | 0,00                                      | 85 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                                | 1 610 800,00 | 1 398 800,00    | 1 398 800,00                  | 1 200,00                                  | 1 397 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 212 000,00        | 212 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 893 800,00   | 893 800,00      | 893 800,00                    | 0,00                                      | 893 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 483 300,00   | 483 300,00      | 483 300,00                    | 0,00                                      | 483 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                               | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                     | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 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                                                           | 212 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 212 000,00        | 212 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                      | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                    | 48 900,00                                 | 119 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                               | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                     | 48 900,00                                 | 19 100,00                                            | 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                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 46 200,00    | 46 200,00       | 46 200,00                     | 46 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 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                                          |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 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                                                   | 8 212 483,00 | 8 192 483,00    | 7 996 533,00                  | 7 612 321,00                              | 384 212,00                                           | 0,00                       | 195 950,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 8 189 683,00 | 8 189 683,00    | 7 993 733,00                  | 7 612 321,00                              | 381 412,00                                           | 0,00                       | 195 950,00                            | 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                     | 195 950,00   | 195 950,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 195 950,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                  |              |                 | 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                                            |  |  |
|       |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 138 528,00   | 138 528,00      | 138 528,00                    | 138 528,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 11 433,00    | 11 433,00       | 11 433,00                     | 11 433,00                                 | 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                                                             | 5 836 665,00 | 5 836 665,00    | 5 836 665,00                  | 5 836 665,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 135 332,00   | 135 332,00      | 135 332,00                    | 135 332,00                                | 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                     | 470 454,00   | 470 454,00      | 470 454,00                    | 470 454,00                                | 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 | 205 526,00   | 205 526,00      | 205 526,00                    | 205 526,00                                | 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                                                                               | 27 083,00    | 27 083,00       | 27 083,00                     | 27 083,00                                 | 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                                                            | 3 674,00     | 3 674,00        | 3 674,00                      | 3 674,00                                  | 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                                                                                         | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                     | 19 200,00                                 | 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                   | 762 926,00   | 762 926,00      | 762 926,00                    | 762 926,00                                | 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                                                                                   | 68 662,00    | 68 662,00       | 68 662,00                     | 0,00                                      | 68 662,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                           | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                    | 147 809,00   | 147 809,00      | 147 809,00                    | 0,00                                      | 147 809,00                                           | 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                                          |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 25 089,00    | 25 089,00       | 25 089,00                     | 0,00                                      | 25 089,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 88 526,00    | 88 526,00       | 88 526,00                     | 0,00                                      | 88 526,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 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                                          |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                           | 10 342,00    | 10 342,00       | 10 342,00                     | 0,00                                      | 10 342,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 3 829,00     | 3 829,00        | 3 829,00                      | 0,00                                      | 3 829,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4510      | Opłaty 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                                          |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty 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                                          |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                            | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 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                                          |
| 755   |          |            | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 151 440,00    | 151 440,00      | 77 991,60                     | 0,00                                      | 77 991,60                                            | 73 448,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75515    |            | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00    | 151 440,00      | 77 991,60                     | 0,00                                      | 77 991,60                                            | 73 448,40                  | 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 | 73 448,40     | 73 448,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 73 448,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 086,40      | 9 086,40        | 9 086,40                      | 0,00                                      | 9 086,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 905,20     | 68 905,20       | 68 905,20                     | 0,00                                      | 68 905,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 2 580 600,00  | 2 580 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 580 600,00  | 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                                                          | 2 580 600,00  | 2 580 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 580 600,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8090       | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 000,00     | 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                                                                                             | 2 568 600,00  | 2 568 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 568 600,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 397 000,00    | 397 000,00      | 397 000,00                    | 0,00                                      | 397 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 397 000,00    | 397 000,00      | 397 000,00                    | 0,00                                      | 397 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 397 000,00    | 397 000,00      | 397 000,00                    | 0,00                                      | 397 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 39 951 135,66 | 39 951 135,66   | 34 624 850,00                 | 31 245 727,00                             | 3 379 123,00                                         | 4 897 531,00               | 42 300,00                             | 386 454,66                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    |            | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 7 315 438,00  | 7 315 438,00    | 6 833 471,00                  | 6 413 431,00                              | 420 040,00                                           | 480 967,00                 | 1 000,00                              | 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                                                                                                                                                   | 480 967,00    | 480 967,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 480 967,00                 | 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                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 773 905,00    | 773 905,00      | 773 905,00                    | 773 905,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 62 200,00     | 62 200,00       | 62 200,00                     | 62 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 856 899,00    | 856 899,00      | 856 899,00                    | 856 899,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 103 200,00    | 103 200,00      | 103 200,00                    | 103 200,00                                | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                     | 0,00                                      | 20 800,00                                            | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                     | 0,00                                      | 16 900,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 248 006,00   | 248 006,00      | 248 006,00                    | 0,00                                      | 248 006,00                                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 434,00     | 5 434,00        | 5 434,00                      | 0,00                                      | 5 434,00                                             | 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 | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 262 127,00 | 4 262 127,00    | 4 262 127,00                  | 4 262 127,00                              | 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                          | 350 500,00   | 350 500,00      | 350 500,00                    | 350 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 782 956,00   | 782 956,00      | 782 956,00                    | 694 667,00                                | 88 289,00                                            | 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                                  | 95 995,00    | 95 995,00       | 95 995,00                     | 95 995,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 116,00    | 10 116,00       | 10 116,00                     | 10 116,00                                 | 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                                      | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                      | 0,00                                      | 9 200,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|       |          | 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                                             | 4 550,00     | 4 550,00        | 4 550,00                      | 0,00                                      | 4 550,00                                             | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                              | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 789,00    | 30 789,00       | 30 789,00                     | 0,00                                      | 30 789,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 150,00     | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 539 856,00   | 539 856,00      | 539 856,00                    | 539 856,00                                | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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                                            |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 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                                          |
|       | 80115    |           | Technika                                                                                                                                        | 10 096 225,00 | 10 096 225,00   | 10 091 225,00                 | 9 239 062,00                              | 852 163,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 192 023,00  | 1 192 023,00    | 1 192 023,00                  | 1 192 023,00                              | 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                                                                                                                  | 92 000,00     | 92 000,00       | 92 000,00                     | 92 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 189 317,00  | 1 189 317,00    | 1 189 317,00                  | 1 189 317,00                              | 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                                                                                           | 141 000,00    | 141 000,00      | 141 000,00                    | 141 000,00                                | 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                                                                                                                  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 402 463,00    | 402 463,00      | 402 463,00                    | 0,00                                      | 402 463,00                                           | 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                                                                                     | 9 700,00      | 9 700,00        | 9 700,00                      | 0,00                                      | 9 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 6 137 922,00  | 6 137 922,00    | 6 137 922,00                  | 6 137 922,00                              | 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                                                                                                      | 446 800,00    | 446 800,00      | 446 800,00                    | 446 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne                                                                                                                               | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                       | 1 931 576,00  | 1 931 576,00    | 1 900 876,00                  | 1 644 145,00                              | 256 731,00                                           | 30 000,00                  | 700,00                                | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ 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:<br>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                                                                                                                               | 700,00        | 700,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 173 023,00    | 173 023,00      | 173 023,00                    | 173 023,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 12 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 200 226,00    | 200 226,00      | 200 226,00                    | 200 226,00                                | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 600,00        | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 78 051,00     | 78 051,00       | 78 051,00                     | 0,00                                      | 78 051,00                                            | 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                                                                                                               | 2 580,00      | 2 580,00        | 2 580,00                      | 0,00                                      | 2 580,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 800,00        | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 150 396,00  | 1 150 396,00    | 1 150 396,00                  | 1 150 396,00                              | 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                                                                                                                                | 77 000,00     | 77 000,00       | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    |              | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 14 165 087,00 | 14 165 087,00   | 9 862 887,00                  | 8 936 643,00                              | 926 244,00                                           | 4 300 000,00               | 2 200,00                              | 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 | 4 300 000,00  | 4 300 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 200,00      | 2 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 156 350,00  | 1 156 350,00    | 1 156 350,00                  | 1 156 350,00                              | 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                                                                                                                                            | 78 800,00     | 78 800,00       | 78 800,00                     | 78 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 084 299,00  | 1 084 299,00    | 1 084 299,00                  | 1 084 299,00                              | 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:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 130 202,00   | 130 202,00      | 130 202,00                    | 130 202,00                                | 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                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 176 000,00   | 176 000,00      | 176 000,00                    | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 36 808,00    | 36 808,00       | 36 808,00                     | 0,00                                      | 36 808,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 172 800,00   | 172 800,00      | 172 800,00                    | 0,00                                      | 172 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 405 396,00   | 405 396,00      | 405 396,00                    | 0,00                                      | 405 396,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                 | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 21 740,00    | 21 740,00       | 21 740,00                     | 0,00                                      | 21 740,00                                            | 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      | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 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                                        | 6 024 292,00 | 6 024 292,00    | 6 024 292,00                  | 6 024 292,00                              | 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                               | 438 200,00   | 438 200,00      | 438 200,00                    | 438 200,00                                | 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                                         | 78 564,00    | 78 564,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 78 564,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 564,00    | 78 564,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 78 564,00                  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 3 065 807,00 | 3 065 807,00    | 3 065 207,00                  | 2 856 860,00                              | 208 347,00                                           | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 236 880,00   | 236 880,00      | 236 880,00                    | 236 880,00                                | 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                                           | 19 800,00    | 19 800,00       | 19 800,00                     | 19 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 391 600,00   | 391 600,00      | 391 600,00                    | 391 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 49 072,00    | 49 072,00       | 49 072,00                     | 49 072,00                                 | 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                                      | 9 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 53 200,00    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 121 233,00   | 121 233,00      | 121 233,00                    | 0,00                                      | 121 233,00                                           | 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         | 2 714,00     | 2 714,00        | 2 714,00                      | 0,00                                      | 2 714,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                      | 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                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 984 808,00 | 1 984 808,00    | 1 984 808,00                  | 1 984 808,00                              | 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                          | 169 800,00   | 169 800,00      | 169 800,00                    | 169 800,00                                | 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                            | 161 600,00   | 161 600,00      | 161 600,00                    | 0,00                                      | 161 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 161 600,00   | 161 600,00      | 161 600,00                    | 0,00                                      | 161 600,00                                           | 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                                     | 907 388,00   | 907 388,00      | 905 288,00                    | 762 266,00                                | 143 022,00                                           | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 586 481,00   | 586 481,00      | 586 481,00                    | 586 481,00                                | 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                                      | 51 996,00    | 51 996,00       | 51 996,00                     | 51 996,00                                 | 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                                  | 106 204,00   | 106 204,00      | 106 204,00                    | 106 204,00                                | 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               | 13 585,00    | 13 585,00       | 13 585,00                     | 13 585,00                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                     | 0,00                                      | 13 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 4360       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                      | 0,00                                      | 1 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 922,00    | 22 922,00       | 22 922,00                     | 0,00                                      | 22 922,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 650,00     | 3 650,00        | 3 650,00                      | 0,00                                      | 3 650,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 800,00     | 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                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 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 | 127 292,00   | 127 292,00      | 127 292,00                    | 121 134,00                                | 6 158,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 578,00    | 16 578,00       | 16 578,00                     | 16 578,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 363,00     | 2 363,00        | 2 363,00                      | 2 363,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 158,00     | 6 158,00        | 6 158,00                      | 0,00                                      | 6 158,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 193,00    | 95 193,00       | 95 193,00                     | 95 193,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 311 202,66 | 1 311 202,66    | 894 048,00                    | 577 519,00                                | 316 529,00                                           | 0,00                       | 30 700,00                             | 386 454,66                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 700,00    | 30 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238 519,00   | 238 519,00      | 238 519,00                    | 238 519,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 450,00     | 1 450,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 450,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                     | 23 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 857,00    | 60 857,00       | 60 857,00                     | 60 857,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 100,00     | 1 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 100,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 7 713,00      | 7 713,00        | 7 713,00                      | 7 713,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4121       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 150,00        | 150,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 150,00                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4171       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 300,00      | 6 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 221 000,00    | 221 000,00      | 221 000,00                    | 0,00                                      | 221 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 372 454,66    | 372 454,66      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 372 454,66                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4421       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 170,00      | 8 170,00        | 8 170,00                      | 0,00                                      | 8 170,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 619,00      | 1 619,00        | 1 619,00                      | 0,00                                      | 1 619,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 400,00        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 1 383 453,54  | 73 236,00       | 73 236,00                     | 0,00                                      | 73 236,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 310 217,54      | 1 310 217,54                     | 1 310 217,54                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |            | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 1 310 217,54  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 310 217,54      | 1 310 217,54                     | 1 310 217,54                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6229       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 310 217,54  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 310 217,54      | 1 310 217,54                     | 1 310 217,54                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 73 236,00     | 73 236,00       | 73 236,00                     | 0,00                                      | 73 236,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 73 236,00     | 73 236,00       | 73 236,00                     | 0,00                                      | 73 236,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 11 420 623,00 | 11 420 623,00   | 10 724 236,00                 | 8 825 489,00                              | 1 898 747,00                                         | 689 887,00                 | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 10 006 398,00 | 10 006 398,00   | 9 422 461,00                  | 7 691 569,00                              | 1 730 892,00                                         | 578 637,00                 | 5 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |      |
|       |          | 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 | 302 000,00   | 302 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 302 000,00                 | 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                                                                                                                                  | 276 637,00   | 276 637,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 276 637,00                 | 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                                                                                                                                                                                          | 6 017 490,00 | 6 017 490,00    | 6 017 490,00                  | 6 017 490,00                              | 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                                                                                                                                                                                             | 371 500,00   | 371 500,00      | 371 500,00                    | 371 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 055 300,00 | 1 055 300,00    | 1 055 300,00                  | 1 055 300,00                              | 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                                                                                                                                                                      | 113 829,00   | 113 829,00      | 113 829,00                    | 113 829,00                                | 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                                                                                                                                                                                                   | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 512 000,00   | 512 000,00      | 512 000,00                    | 0,00                                      | 512 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 572 000,00   | 572 000,00      | 572 000,00                    | 0,00                                      | 572 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                              | 239 400,00   | 239 400,00      | 239 400,00                    | 0,00                                      | 239 400,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 104 400,00   | 104 400,00      | 104 400,00                    | 0,00                                      | 104 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                     | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                     | 0,00                                      | 14 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 239 206,00   | 239 206,00      | 239 206,00                    | 0,00                                      | 239 206,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 986,00     | 2 986,00        | 2 986,00                      | 0,00                                      | 2 986,00                                             | 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                                                                                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 66 150,00    | 66 150,00       | 66 150,00                     | 66 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85203    |              | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 111 250,00   | 111 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 111 250,00                 | 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:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |
|       |          | 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 | 111 250,00   | 111 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 111 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 1 241 930,00 | 1 241 930,00    | 1 240 730,00                  | 1 117 120,00                              | 123 610,00                                           | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 898 620,00   | 898 620,00      | 898 620,00                    | 898 620,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 142 600,00   | 142 600,00      | 142 600,00                    | 142 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17 900,00    | 17 900,00       | 17 900,00                     | 17 900,00                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 169,00    | 60 169,00       | 60 169,00                     | 0,00                                      | 60 169,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 469,00     | 3 469,00        | 3 469,00                      | 0,00                                      | 3 469,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 972,00    | 19 972,00       | 19 972,00                     | 0,00                                      | 19 972,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 48 912,00    | 48 912,00       | 48 912,00                     | 16 800,00                                 | 32 112,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 112,00    | 32 112,00       | 32 112,00                     | 0,00                                      | 32 112,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 133,00    | 12 133,00       | 12 133,00                     | 0,00                                      | 12 133,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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:<br>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                                            |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 133,00     | 5 133,00        | 5 133,00                      | 0,00                                      | 5 133,00                                             | 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                                                                                                | 5 652 622,00 | 5 652 622,00    | 3 383 707,00                  | 3 160 056,00                              | 223 651,00                                           | 2 225 715,00               | 3 600,00                              | 39 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 1 994 440,00 | 1 994 440,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 994 440,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2580            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 1 994 440,00 | 1 994 440,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 994 440,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    |                 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 231 275,00   | 231 275,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 231 275,00                 | 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 | 231 275,00   | 231 275,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 231 275,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85324    |                 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 44 875,00    | 44 875,00       | 44 875,00                     | 44 875,00                                 | 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                                                                                                               | 37 499,00    | 37 499,00       | 37 499,00                     | 37 499,00                                 | 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                                                                                                              | 6 457,00     | 6 457,00        | 6 457,00                      | 6 457,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 919,00       | 919,00          | 919,00                        | 919,00                                    | 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                                                                                                                          | 3 342 432,00 | 3 342 432,00    | 3 338 832,00                  | 3 115 181,00                              | 223 651,00                                           | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 414 915,00 | 2 414 915,00    | 2 414 915,00                  | 2 414 915,00                              | 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                                                                                                                  | 176 295,00   | 176 295,00      | 176 295,00                    | 176 295,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 428 359,00   | 428 359,00      | 428 359,00                    | 428 359,00                                | 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                                                                                           | 54 950,00    | 54 950,00       | 54 950,00                     | 54 950,00                                 | 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                                                                                                                        | 33 960,00    | 33 960,00       | 33 960,00                     | 33 960,00                                 | 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                                                                                                                  | 26 340,00    | 26 340,00       | 26 340,00                     | 0,00                                      | 26 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                   | 80 600,00    | 80 600,00       | 80 600,00                     | 0,00                                      | 80 600,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                     | 0,00                                      | 14 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 6 720,00     | 6 720,00        | 6 720,00                      | 0,00                                      | 6 720,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 70 581,00    | 70 581,00       | 70 581,00                     | 0,00                                      | 70 581,00                                            | 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:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                 | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 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              | 3 480,00     | 3 480,00        | 3 480,00                      | 0,00                                      | 3 480,00                                             | 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      | 8 630,00     | 8 630,00        | 8 630,00                      | 0,00                                      | 8 630,00                                             | 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                    | 6 702,00     | 6 702,00        | 6 702,00                      | 6 702,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                    | 39 600,00    | 39 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 33 171,36    | 33 171,36       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 171,36                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 616,12     | 5 616,12        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 616,12                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 812,52       | 812,52          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 812,52                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 7 190 009,00 | 7 190 009,00    | 4 527 240,00                  | 3 971 196,00                              | 556 044,00                                           | 2 601 469,00               | 61 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 769 387,00   | 769 387,00      | 169 387,00                    | 167 355,00                                | 2 032,00                                             | 600 000,00                 | 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 | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 23 231,00    | 23 231,00       | 23 231,00                     | 23 231,00                                 | 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                    | 3 311,00     | 3 311,00        | 3 311,00                      | 3 311,00                                  | 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                         | 2 032,00     | 2 032,00        | 2 032,00                      | 0,00                                      | 2 032,00                                             | 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                    | 180,00       | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 120 233,00   | 120 233,00      | 120 233,00                    | 120 233,00                                | 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                               | 20 400,00    | 20 400,00       | 20 400,00                     | 20 400,00                                 | 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     | 2 778 335,00 | 2 778 335,00    | 2 777 735,00                  | 2 529 335,00                              | 248 400,00                                           | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 600,00       | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 358 500,00   | 358 500,00      | 358 500,00                    | 358 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 27 423,00    | 27 423,00       | 27 423,00                     | 27 423,00                                 | 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                                       | 340 599,00   | 340 599,00      | 340 599,00                    | 340 599,00                                | 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                    | 48 595,00    | 48 595,00       | 48 595,00                     | 48 595,00                                 | 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                                                 | 9 360,00     | 9 360,00        | 9 360,00                      | 9 360,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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:<br>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                                            |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 400,00    | 25 400,00       | 25 400,00                     | 0,00                                      | 25 400,00                                            | 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                                          |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 32 420,00    | 32 420,00       | 32 420,00                     | 0,00                                      | 32 420,00                                            | 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                                          |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 121 600,00   | 121 600,00      | 121 600,00                    | 0,00                                      | 121 600,00                                           | 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         | 1 680,00     | 1 680,00        | 1 680,00                      | 0,00                                      | 1 680,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 320,00     | 7 320,00        | 7 320,00                      | 7 320,00                                  | 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                                   | 1 617 538,00 | 1 617 538,00    | 1 617 538,00                  | 1 617 538,00                              | 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                          | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 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                                          |  |
|       | 85410    |                 | Internaty i bursy szkolne                                           | 1 560 718,00 | 1 560 718,00    | 1 560 018,00                  | 1 274 506,00                              | 285 512,00                                           | 0,00                       | 700,00                                | 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                                          |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 413,00   | 210 413,00      | 210 413,00                    | 210 413,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 172 857,00   | 172 857,00      | 172 857,00                    | 172 857,00                                | 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               | 24 666,00    | 24 666,00       | 24 666,00                     | 24 666,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 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                                          |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 012,00    | 70 012,00       | 70 012,00                     | 0,00                                      | 70 012,00                                            | 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:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 772 570,00   | 772 570,00      | 772 570,00                    | 772 570,00                                | 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                                                                                                                                                                                 | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85421    |           | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                           | 1 961 469,00 | 1 961 469,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 961 469,00               | 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                                                                                                                                                   | 1 961 469,00 | 1 961 469,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 961 469,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                     | 0,00                                      | 20 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                     | 0,00                                      | 20 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 3 154 161,00 | 3 154 161,00    | 516 361,00                    | 500 675,00                                | 15 686,00                                            | 1 780 500,00               | 857 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 1 449 661,00 | 1 449 661,00    | 516 361,00                    | 500 675,00                                | 15 686,00                                            | 118 000,00                 | 815 300,00                            | 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                                                                            | 118 000,00   | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00       | 300,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 815 000,00   | 815 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 815 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 204 050,00   | 204 050,00      | 204 050,00                    | 204 050,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                     | 14 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 67 400,00    | 67 400,00       | 67 400,00                     | 67 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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: 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                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 9 625,00     | 9 625,00        | 9 625,00                      | 9 625,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 205 200,00   | 205 200,00      | 205 200,00                    | 205 200,00                                | 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                                                                                                                                                                                                     | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 989,00     | 4 989,00        | 4 989,00                      | 0,00                                      | 4 989,00                                             | 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                                                                                                                                                                           | 5 447,00     | 5 447,00        | 5 447,00                      | 0,00                                      | 5 447,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 704 500,00 | 1 704 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 662 500,00               | 42 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 112 000,00   | 112 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 550 500,00 | 1 550 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 550 500,00               | 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                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 38 800,00    | 38 800,00       | 38 800,00                     | 0,00                                      | 38 800,00                                            | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 37 300,00    | 37 300,00       | 37 300,00                     | 0,00                                      | 37 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 11 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 400,00    | 25 400,00       | 25 400,00                     | 0,00                                      | 25 400,00                                            | 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                                                                                                                                                                                   | 63 000,00    | 63 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                               | 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:<br>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                                            |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 60 000,00      | 60 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00      | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|                 |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 116 889 346,84 | 100 507 543,98  | 83 397 388,92                 | 69 266 706,00                             | 14 130 682,92                                        | 12 353 550,40              | 1 749 950,00                          | 426 054,66                                                                                   | 0,00              | 2 580 600,00                          | 16 381 802,86 | 16 381 802,86                    | 1 424 277,54                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokolowskiego

|            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody               | Wydatki               | Saldo budżetu                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                                                    |
|            | <b>Planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Sokolowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>106 844 359,04</b> | <b>116 889 346,84</b> | <b>-10 044 987,80</b>                                |
|            | <i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Powiatu Sokolowskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>101 174 018,93</i> | <i>100 507 543,98</i> | <i>666 474,95</i>                                    |
| <b>§</b>   | <b>Nazwa paragrafu, zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Przychody</b>      | <b>Rozchody</b>       | <b>Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu</b> |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                                                    |
|            | <b>Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Sokolowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 442 295,80</b>  | <b>3 397 308,00</b>   | <b>10 044 987,80</b>                                 |
| <b>905</b> | <b>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</b>                                                                   | <b>1 478 681,00</b>   |                       | <b>1 478 681,00</b>                                  |
|            | <i>niewykorzystane środki otrzymane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokolowski (zadanie nr 1) i (zadanie 2) oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokolowie Podlaskim ul. Lipowa"</i> | <i>1 478 681,00</i>   |                       | <i>1 478 681,00</i>                                  |
| <b>906</b> | <b>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</b>                                                                                                                         | <b>297 963,73</b>     |                       | <b>297 963,73</b>                                    |
|            | <i>dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu w ramach programu „Erasmus+”</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>297 963,73</i>     |                       | <i>297 963,73</i>                                    |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 165 651,07</b>   |                       | <b>3 165 651,07</b>                                  |
|            | <i>wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnych innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>                                        | <i>3 165 651,07</i>   |                       | <i>3 165 651,07</i>                                  |
| <b>951</b> | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>   |                       | <b>1 000 000,00</b>                                  |
|            | <i>spłata przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim pożyczki udzielonej z budżetu</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <i>1 000 000,00</i>   |                       | <i>1 000 000,00</i>                                  |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 500 000,00</b>   |                       | <b>7 500 000,00</b>                                  |
|            | <i>emisja obligacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>7 500 000,00</i>   |                       | <i>7 500 000,00</i>                                  |
| <b>991</b> | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | <b>1 000 000,00</b>   | <b>-1 000 000,00</b>                                 |
|            | <i>pożyczka do udzielenia z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <i>1 000 000,00</i>   | <i>-1 000 000,00</i>                                 |
| <b>992</b> | <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | <b>2 397 308,00</b>   | <b>-2 397 308,00</b>                                 |
|            | <i>splaty rat kredytu bankowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | <i>482 308,00</i>     | <i>-482 308,00</i>                                   |
|            | <i>splaty 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>                                 |

Tabela Nr 4  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Sokołowskiego

**Zestawienie zadań majątkowych**

| 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 2026 (9+10+12+13) | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                              | 6                        | 7                                               | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 1   | 600   | 60002  | 6630 | Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce            | 2021-2028                | dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | 91 507,73                       |                            | 91 507,73                                                |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 2   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek        | 2025-2026                | przebudowa drogi                                | 4 219 988,11                    |                            | 226 572,23                                               |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  | 225 922,22                                         |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  | 3 767 493,66                                       |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych                        | 2025-2026                | opracowanie dokumentacji                        | 200 000,00                      |                            | 200 000,00                                               |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka | 2025-2026                | opracowanie dokumentacji                        | 148 830,00                      |                            | 74 415,00                                                |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  | 74 415,00                                          |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy            | 2025-2026                | przebudowa drogi                                | 200 000,00                      |                            | 200 000,00                                               |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew                    | 2025-2026                | przebudowa drogi                                | 300 000,00                      |                            |                                                          |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  | 300 000,00                                         |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | 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 2026 (9+10+12+13) | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                    | 6                        | 7                                  | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 7   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacz-Krasnodęby Sypytki                                           | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 115 000,00                      |                            |                                                          | 115 000,00                    | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 8   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew                                             | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 1 231 000,00                    |                            |                                                          | 1 231 000,00                  | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 9   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 1 816 623,18                    |                            | 266 226,79                                               | 354 584,80                    | A                                  | 575 000,00                                         |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  | 620 811,59                                         |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 1 628 810,21                    |                            |                                                          | 557 564,61                    | A                                  | 513 681,00                                         |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  | 557 564,60                                         |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 3) | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 2 000 000,00                    |                            |                                                          | 2 000 000,00                  | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 12  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa                                                | 2025-2026                | przebudowa drogi                   | 1 238 266,09                    |                            |                                                          | 424 133,05                    | A                                  | 390 000,00                                         |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  | 424 133,04                                         |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                      |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | 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 2026 (9+10+12+13) | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                 | 6                        | 7                                  | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 13  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w miejscowości Kurowice i Kolonia Kurowice   | 2026                     | przebudowa drogi                   | 450 000,00                      |                            |                                                          | 450 000,00                    | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 14  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W ul. Parkowa w Kosowie Lackim                 | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 38 000,00                       |                            |                                                          | 38 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 15  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W na odcinku Długie Kamieńskie- Długie Grzymki | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 16 000,00                       |                            |                                                          | 16 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 16  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Kobylany                   | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 25 000,00                       |                            |                                                          | 25 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 17  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3935W na odcinku Wasilew Skrzyszewski- Wirów       | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 6 500,00                        |                            |                                                          | 6 500,00                      | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                   |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | 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 2026 (9+10+12+13) | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                            | 6                        | 7                                  | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 18  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Skrzyszew                                | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 7 500,00                        |                            |                                                          | 7 500,00                      | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 19  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W na odcinku Sterdyń-Dzierzby                             | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 287 500,00                      |                            |                                                          | 287 500,00                    | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 20  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3910W od drogi krajowej nr 63 w kierunku miejscowości Szwejki | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 50 000,00                       |                            |                                                          | 50 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 21  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa ulicy Fabrycznej w zakresie budowy chodnika do ulicy Letniej                      | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 15 000,00                       |                            |                                                          | 15 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 22  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w miejscowości Matejki                                                      | 2026                     | opracowanie dokumentacji           | 200 000,00                      |                            |                                                          | 200 000,00                    | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                              |                          |                                    |                                 |                            |                                                          |                               | 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 2026 (9+10+12+13) | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                      | 6                        | 7                                               | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 23  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W na odcinku Wszebory - Długie Grzymki                                              | 2026                     | opracowanie dokumentacji                        | 30 000,00                       |                            |                                                          | 30 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 24  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3946W - ul. Wilczyńskiego w Sokołowie Podlaskim                                         | 2026                     | opracowanie dokumentacji                        | 20 000,00                       |                            |                                                          | 20 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 25  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Stara Maliszewa - granica powiatu                                      | 2026                     | opracowanie dokumentacji                        | 60 000,00                       |                            |                                                          | 60 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 26  | 710   | 71095  | 6639 | Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego     | 2025-2026                | dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | 114 060,00                      | 106 474,95                 | 7 585,05                                                 |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 27  | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Armii Krajowej poprzez montaż kompensatorów energii biernej    | 2026                     | zakup i montaż kompesatora mocy biernej         | 20 000,00                       |                            |                                                          | 20 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 28  | 750   | 75020  | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury poprzez montaż kompensatorów energii biernej | 2026                     | zakup i montaż kompesatora mocy biernej         | 25 000,00                       |                            |                                                          | 25 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                        |                          |                                                 |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                        | Okres realizacji zadania | Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)                                                    | rok budżetowy 2026 (9+10+12+13) | Planowane wydatki          |                                                          |                               |                                    |                                                    |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 | z tego źródła finansowania |                                                          |                               |                                    |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 | środki własne jst          | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | obligacje, kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6                        | 7                                                                                     | 8                               | 9                          | 10                                                       | 11                            |                                    | 12                                                 | 13 | 14                                                                              |
| 29  | 750   | 75020  | 6060 | Zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej                                                                                                      | 2026                     | zakupi montaż                                                                         | 25 000,00                       |                            |                                                          | 25 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 30  | 750   | 75020  | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim                                                                  | 2026                     | zakup samochodu służbowego                                                            | 260 000,00                      | 260 000,00                 |                                                          |                               | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 31  | 754   | 75404  | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim        | 2026                     | wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego                          | 20 000,00                       |                            |                                                          | 20 000,00                     | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 32  | 750   | 75095  | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego                                                                                | 2026-2028                | budowa instalacji                                                                     | 212 000,00                      |                            |                                                          | 212 000,00                    | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
| 33  | 851   | 85111  | 6229 | Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim" | 2026                     | dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 1 310 217,54                    |                            |                                                          | 1 310 217,54                  | A                                  |                                                    |    | Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)                         |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | B                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | C                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | D                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | E                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                     |                          |                                                                                       |                                 |                            |                                                          |                               | F                                  |                                                    |    |                                                                                 |
|     |       |        |      | OGÓŁEM                                                                                                                                              |                          |                                                                                       | 16 381 802,86                   | 366 474,95                 | 1 066 306,80                                             | 7 500 000,00                  |                                    | 7 449 021,11                                       |    |                                                                                 |

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 2026 r. | w tym:                               |                           |                   | Plan wydatków na 2026 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.  | Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71095    |                          |                                      |                           |                   | 114 060,00               |                              |                   |           | 114 060,00            |
| 2.  | "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000343733" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim                                                                                | 80195    | 74 490,93                | 74 490,93                            |                           |                   | 372 454,66               | 372 454,66                   |                   |           |                       |
| 3.  | "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    | 14 000,00                | 14 000,00                            |                           |                   | 14 000,00                | 14 000,00                    |                   |           |                       |
| 4.  | Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim"                                                                                                                                                                                                                                    | 85111    |                          |                                      |                           |                   | 1 310 217,54             |                              |                   |           | 1 310 217,54          |
| 5.  | "Standardy Wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w Powiatowych Urzędach Pracy" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego plus realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokolowie Podlaskim                                                                                       | 85395    | 39 600,00                | 39 600,00                            |                           |                   | 39 600,00                | 39 600,00                    |                   |           |                       |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 128 090,93               | 128 090,93                           |                           |                   | 1 850 332,20             | 426 054,66                   |                   |           |                       |

Tabela Nr 6a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>144 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 144 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 040 715,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 45 920,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 920,00           |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej                                                          | 200 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 794 795,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 794 795,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>36 200,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 36 200,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 200,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 189 683,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 8 189 683,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 189 683,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 151 440,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 151 440,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>4 133,00</b>     |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 4 133,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 133,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>231 275,00</b>   |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 231 275,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 231 275,00          |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>9 797 446,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

Tabela Nr 6b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>144 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 144 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 42 218,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 148,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 034,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 52 600,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 30 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 6 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 040 715,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 45 920,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 38 465,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 512,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 943,00              |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 200 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200 000,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                  | 794 795,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 800,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 174 500,00          |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 360 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 33 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 99 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 795,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 500,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 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                                                                            | 6 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 500,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 500,00            |
|            |          | 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                                             | 9 500,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>36 200,00</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                            | 36 200,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 100,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 18 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 189 683,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 8 189 683,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 195 950,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 138 528,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 433,00           |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 5 836 665,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 135 332,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 470 454,00          |
|            |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 205 526,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 27 083,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 674,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 19 200,00           |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 762 926,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 68 662,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 147 809,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 089,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 526,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 100,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 342,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>151 440,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 151 440,00          |
|            |       | 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 | 73 448,40           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 086,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 905,20           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 133,00</b>     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 133,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 133,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>231 275,00</b>   |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 231 275,00          |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 231 275,00          |

|               |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | <b>9 797 446,00</b> |
|---------------|--|--|--|---------------------|

**Tabela Nr 7a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                     | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>31 800,00</b>  |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 31 800,00         |
|               |                 | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31 800,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>288 640,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                  | <b>320 440,00</b> |

Tabela Nr 7b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>31 800,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                | 31 800,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 31 800,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>288 640,00</b> |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | <b>320 440,00</b> |

**Tabela Nr 8a do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                        | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 902 846,45</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 902 846,45        |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 902 846,45        |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 249 000,00</b> |
|               | 85508           |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                   | 395 000,00          |
|               |                 | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 395 000,00          |
|               | 85510           |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                       | 854 000,00          |
|               |                 | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 854 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                     | <b>3 151 846,45</b> |

Tabela Nr 8b do projektu uchwały Rady Powiatu Sokołowskiego

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>91 507,73</b>  |
|               | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                       | 91 507,73         |
|               |          | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 507,73         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                | <b>625 000,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                             | 513 000,00        |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 118 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                         | 245 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 33 550,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 2 500,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 21 200,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 3 025,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 87 000,00         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 225,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 1 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 500,00            |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                 | 112 000,00        |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 112 000,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | <b>791 507,73</b> |

Tabela Nr 9  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Sokołowskiego

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                       | Projekt planu dochodów na 2026 rok | Projekt planu wydatków na 2026 rok |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                  | 5                                  | 6                                  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                      | <b>34 300,00</b>                   | <b>34 300,00</b>                   |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>34 300,00</b>                   | <b>34 300,00</b>                   |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>34 300,00</b>                   |                                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 34 300,00                          |                                    |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                    | <b>34 300,00</b>                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                                    | 8 900,00                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                    | 25 400,00                          |

**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                                                                                                                                                              |
|            |              |      | <b>Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                                           | <b>606 000,00</b>                                                                                                                                              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>600 000,00</b>                                                                                                                                              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>600 000,00</b>                                                                                                                                              |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 6 000,00                                                                                                                                                       |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 587 000,00                                                                                                                                                     |
|            |              | 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 | 500,00                                                                                                                                                         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 000,00                                                                                                                                                       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00                                                                                                                                                       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>                                                                                                                                                |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>                                                                                                                                                |
|            |              | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 6 000,00                                                                                                                                                       |

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego  
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                     | Plan na 2026 rok           |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                          |
|            |              |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>                                                                                                                                             | <b><u>1 310 217,54</u></b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>1 310 217,54</b>        |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>1 310 217,54</b>        |
|            |              | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 310 217,54               |
|            |              |      | <i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim</i>                                                                                      | <i>1 310 217,54</i>        |

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje podmiotowe<br>na 2026 rok | Dotacje<br>przedmiotowe<br>na 2026 rok | Dotacje celowe<br>na 2026 rok |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                 | 6                                      | 7                             |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 700 077,00</b>               |                                        | <b>2 117 198,40</b>           |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                        | <b>73 448,40</b>              |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                        | <b>73 448,40</b>              |
|            |              | 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                                                          |                                   |                                        | 73 448,40                     |
|            |              |      | Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                            |                                   |                                        | 73 448,40                     |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 867 531,00</b>               |                                        |                               |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe Specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>480 967,00</b>                 |                                        |                               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                            | 480 967,00                        |                                        |                               |
|            |              |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gródku Dworze                                                                                                                                                                                                                            | 480 967,00                        |                                        |                               |
|            | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>                   |                                        |                               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                          |                                        |                               |
|            |              |      | Niepubliczna Szkoła Policealna ACZE w Sokołowie Podlaskim                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                          |                                        |                               |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 300 000,00</b>               |                                        |                               |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                                                          | 4 300 000,00                      |                                        |                               |
|            |              |      | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim funkcjonujące w Zespole Szkół Salezjańskich "Lux Sapientiae"                                                                                                                                    | 4 300 000,00                      |                                        |                               |
|            | <b>80121</b> |      | <b>Licea Ogólnokształcące Specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>78 564,00</b>                  |                                        |                               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                            | 78 564,00                         |                                        |                               |
|            |              |      | Niepubliczne Liceum Specjalne w Gródku Dworze                                                                                                                                                                                                                                       | 78 564,00                         |                                        |                               |
|            | <b>80122</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>                   |                                        |                               |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00                          |                                        |                               |
|            |              |      | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokołowie Podlaskim                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00                          |                                        |                               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>276 637,00</b>                 |                                        | <b>413 250,00</b>             |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>276 637,00</b>                 |                                        | <b>302 000,00</b>             |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                           | 276 637,00                        |                                        |                               |
|            |              |      | Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej                                                                                                                                                                       | 276 637,00                        |                                        |                               |
|            |              | 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                                                          |                                   |                                        | 302 000,00                    |
|            |              |      | Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Jabłonie Lackiej                                                                              |                                   |                                        | 302 000,00                    |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                        | <b>111 250,00</b>             |
|            |              | 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                                                          |                                   |                                        | 111 250,00                    |
|            |              |      | Dotacja na zabezpieczenie miejsc oraz pokrycie kosztów utrzymania samotnych matek/ojców/opiekunów prawnych z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży z terenu Powiatu Sokołowskiego w Domu Samotnej Matki "Bezpieczna Przystań" prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej |                                   |                                        | 111 250,00                    |

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu                                                                                                                                                                               | Dotacje podmiotowe na 2026 rok | Dotacje przedmiotowe na 2026 rok | Dotacje celowe na 2026 rok |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                              | 6                                | 7                          |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 994 440,00</b>            |                                  |                            |
|       | 85311  |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>1 994 440,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 1 994 440,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>                                                                                                                                           | 1 994 440,00                   |                                  |                            |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 561 469,00</b>            |                                  | <b>40 000,00</b>           |
|       | 85404  |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>600 000,00</b>              |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 600 000,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>                                                                                                                                      | 300 000,00                     |                                  |                            |
|       |        |      | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>                                                                                                                                      | 300 000,00                     |                                  |                            |
|       | 85412  |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                  |                                |                                  | <b>40 000,00</b>           |
|       |        | 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>                                                                                           |                                |                                  | 40 000,00                  |
|       | 85421  |      | <b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 961 469,00</b>            |                                  |                            |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 961 469,00                   |                                  |                            |
|       |        |      | <i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gródku Dworze</i>                                                                                                                                                                    | 1 961 469,00                   |                                  |                            |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             |                                |                                  | <b>1 550 500,00</b>        |
|       | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       |                                |                                  | <b>1 550 500,00</b>        |
|       |        | 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 |                                |                                  | 1 550 500,00               |
|       |        |      | <i>Dotacja na prowadzenie na terenie Powiatu Sokolowskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafaël" w Wyróżbach Podawcach</i>                                               |                                |                                  | 1 494 500,00               |
|       |        |      | <i>Dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka "Rafaël" w Wyróżbach Podawcach</i>                 |                                |                                  | 56 000,00                  |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    |                                |                                  | <b>40 000,00</b>           |
|       | 92605  |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                |                                |                                  | <b>40 000,00</b>           |
|       |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                |                                  | 40 000,00                  |
|       |        |      | <i>Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>                                                                               |                                |                                  | 40 000,00                  |

Załącznik Nr 3  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Sokolowskiego

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

| Dział/Rozdział   | Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych                                        | Planowane przychody |                   |               |               |        | Planowane wydatki |                  |                   |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |                                                                                                                        | OGÓŁEM              | § 0670            | § 0920        | § 0960        | § 0970 | OGÓŁEM            | § 4210           | § 4220            | § 4240 |
| 1                | 2                                                                                                                      | 3                   | 4                 | 5             | 6             | 7      | 8                 | 9                | 10                | 11     |
|                  | <b>Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych</b><br>w tym: | <b>480 850,00</b>   | <b>480 000,00</b> | <b>600,00</b> | <b>250,00</b> |        | <b>480 850,00</b> | <b>15 250,00</b> | <b>465 600,00</b> |        |
| <b>801/80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                     | <b>250,00</b>       |                   |               | <b>250,00</b> |        | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>    |                   |        |
|                  | <i>Zespół Szkół Specjalnych</i>                                                                                        | <b>250,00</b>       |                   |               | <b>250,00</b> |        | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>    |                   |        |
| <b>801/80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                | <b>480 600,00</b>   | <b>480 000,00</b> | <b>600,00</b> |               |        | <b>480 600,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>465 600,00</b> |        |
|                  | <i>Zespół Szkół Specjalnych</i>                                                                                        | <b>150 100,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>100,00</b> |               |        | <b>150 100,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>135 100,00</b> |        |
|                  | <i>Zespół Szkół Nr 1</i>                                                                                               | <b>330 500,00</b>   | <b>330 000,00</b> | <b>500,00</b> |               |        | <b>330 500,00</b> |                  | <b>330 500,00</b> |        |

# Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2026 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 2026 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2026 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 2026 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2025 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2025 i 2026 roku.

Uchwała budżetowa na 2026 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 247.000,00 zł,
- 4) rezerwy celowe w wysokości 150.000,00 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 1 do projektu uchwały,
- 14) wykaz dotacji z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2 do projektu uchwały,
- 15) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

W przedstawionym budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości **106.844.359,04 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **101.174.018,93 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **5.670.340,11 zł**. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą **116.889.346,84 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **100.507.543,98 zł**, natomiast wydatki majątkowe **16.381.802,86 zł**. Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi **666.474,95 zł**.

W roku 2026 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi.

Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w kwocie **10.044.987,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w wysokości **7.500.000,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.066.306,80 zł**,

- 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 **1.478.681,00 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.

Pokrycie deficytu budżetu powiatu środkami pochodzącymi z emisji obligacji jest działaniem uzasadnionym ze względu na konieczność zapewnienia finansowania zadań o charakterze inwestycyjnym. Emisja obligacji jest instrumentem bezpiecznym i pozwalającym na elastyczne zarządzanie terminami wykupu oraz kosztami obsługi długu. Środki z emisji obligacji są niezbędne, aby zapewnić wkład własny do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Brak tych środków oznaczałby utratę możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

Kolejnym źródłem finansowania deficytu są wolne środki, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych. Po przeprowadzonej analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.165.651,07 zł. Ponieważ wolne środki nie zostały wykorzystane w 2025r. (prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2025 r.) powiat będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie deficytu budżetu planowanego na 2026 rok. Kwota wolnych środków zostanie wykorzystana w kwocie 1.066.306,80 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu powstałego na zadaniach inwestycyjnych.

Następnym źródłem finansowania planowanego deficytu są 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 1.478.681,00 zł.

Dochody budżetu powiatu otrzymane i niewykorzystane w 2025 roku pochodzą ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (przyznanych na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych wskazanych we wniosku złożonym o przyznanie środków, w tym na: realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) kwota 575.000.00,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) kwota 513.681,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul . Lipowa” kwota 390.000,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji zaplanowana jest na rok 2026. Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym, ponieważ są przeznaczone do wykorzystania tylko i wyłącznie na dofinansowanie ww. zadań. W związku z powyższym w roku 2026 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i zostaną przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu (powstałego na zadaniach inwestycyjnych).

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 **106.844.359,04 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **101.174.018,93 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.670.340,11 zł**.

W projekcie budżetu zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 93.574.626,59
- w tym m.in.:
  - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 34.300,00 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 128.090,93 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 9.797.446,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 320.440,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 3.151.846,45 zł.

## **Dochody na realizację zadań własnych powiatu**

Ujęte w wysokości **93.574.626,59 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano dochody w wysokości **4.469.993,66 zł**. Są to środki z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka – Gródek" (3.767.493,66 zł),
- darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew" (300.000,00 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 **605.400,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (350.000,00 zł), świadczeń od najemców (85.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (17.500,00 zł), oraz pozostałe wpływy od najemców i wpływy z lat ubiegłych (2.900,00 zł). W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi również należna Powiatowi prowizja z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (150.000,00 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 **1.355.000,00 zł**. Stanowią

je wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzasadnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1.300.000,00 zł) oraz wpływy z tytułu opłat za czynności związane z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (55.000,00 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 (300,00 zł).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Na planowane wpływy w wysokości **7.300,00 zł** składają się:

- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (0,3%) i od składek na ubezpieczenia społeczne (0,1%) 1.300,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa 3.000,00 zł.

## **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 **1.590.500,00zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.300.000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 165.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 20.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 90.000,00 zł,
- wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.500,00 zł,

## **Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **54.976.762,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 49.812.091,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 5.164.671,00 zł.

Informację o wielkościach udziału powiatu w podatku dochodowym przekazał Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2025 roku znak: ST3.4750.28.2025.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **200.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość odsetek bankowych przypisanych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Powiatu Sokołowskiego.

### **Rozdział 75834 –Subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **16.940.785,00 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 2025 roku znak: ST3.4750.28.2025.

## **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 (3.200,00 zł),
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (3.000,00 zł).

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

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **10.000,00 zł**. Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (350,00 zł),
- wpływy z różnych opłat (250,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy (3.100,00 zł),

- wpływy z pozostałych dochodów (1.300,00 zł),
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (5.000,00 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 **158.510,93 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na realizację projektu „Wykorzystanie Internetu Rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie wyzwań 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 (14.000,00 zł) w Sokołowie Podlaskim
- na realizację projektu "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000343733" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (74.490,93 zł).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **26.000,00 zł**. Stanowią one wpływy z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **10.006.398,00 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 (6.387.820,00 zł),
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (8.000,00 zł),
- inne dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej (1.894,00 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (2.557.761,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (276.637,00 zł).
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (470.000,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (302.000,00 zł).

## **Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **47.400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.300,00 zł), wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) oraz środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim (46.000,00 zł)

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

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

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane dochody w wysokości **1.794.996,00 zł** pochodzić będą z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **44.875,00 zł**. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- prowizja 2,5%.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **351.363,00 zł**.  
Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 14% limitu środków dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (325.503,00 zł)

oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (5.000,00 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).

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **39.600,00 zł** z dotacji z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu FERS 2021-2027 na realizację projektu pn. "Standardy wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim.

## **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 **55.000,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za zakwaterowanie, noclegi w Internacie funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **434.913,00 zł**. Środki stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki (117.000,00 zł)
- Miasto Sokołów Podlaski (205.000,00 zł)
- Gmina Sterdyń (16.000,00 zł)
- Gmina Ceranów (35.000,00 zł)
- Gmina Sokołów Podlaski (46.000,00 zł)

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (15.900,00 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 **389.000,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki (42.000,00 zł)
- Miasto Sokołów Podlaski (78.000,00 zł)
- Gmina Sabnie (155.000,00 zł)
- Gmina Jabłonna Lacka (58.000,00 zł).

Ponadto rozdziale w tym zaplanowano dochody z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom Dziecka RAFAEL w Wyróżbach Podawcach (56.000,00 zł).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **34.300,00 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 2026 rok została określona w wysokości **9.797.446,00 zł**.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dochody w wysokości **144.000,00 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 **45.920,00 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, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Zaplanowane dochody w wysokości **200.000,00 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, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi- modernizacja ewidencji gruntów i budynków

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Zaplanowane dochody w wysokości **794.795,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane dochody w wysokości **36.200,00 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, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane dochody w wysokości **8.189.683,00 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 bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowane dochody w wysokości **151.440,00 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 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w wysokości **4.133,00 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 zapewnieniem 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**

Zaplanowane dochody w wysokości **231.275,00 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 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 2026 rok została określona w wysokości **320.440,00 zł.**

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowano dochody w wysokości **31.800,00 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 w Sokołowie Podlaskim pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

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

Zaplanowano **3.151.846,45 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 **1.902.846,45 zł** stanowią dotacje udzielane przez jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka - Gródek (225.922,22 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka (74.415,00 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń - Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - zadanie nr 1 (620.811,59 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń - Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski - zadanie nr 2 (557.564,60 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa (424.133,04 zł).

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Środki w wysokości **395.000,00 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 **854.000,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w Domu Dziecka „RAFAEL” funkcjonującym na terenie powiatu sokołowskiego.

# Wydatki

Planowane wydatki na 2026 rok na realizację zadań Powiatu stanowią kwotę **116.889.346,84 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę **16.381.802,86 zł** przeznacza się na wydatki majątkowe, natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **100.507.543,98 zł**.

Planowane wydatki Powiatu przeznacza się na realizację:

- zadań własnych powiatu 105.979.953,11 zł,  
w tym m.in. :
  - ✓ zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 34.300,00 zł,
  - ✓ programy i projekty finansowane/współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 1.850.332,00 zł.
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 9.797.446,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 791.507,73 zł,
- zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową 320.440,00 zł.

## Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **105.979.953,11 zł** przeznacza się na:

### Dział 020 - Leśnictwo

#### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **310.500,00 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 **430.700,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi nierentownych linii użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A. (430.000,00 zł) oraz na przygotowanie analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na obszarze Powiatu Sokołowskiego (700,00 zł).

### **Rozdział 60014 - Drogi powiatowe**

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **15.499.717,59 zł** proponuje się przeznaczyć na:

➤ **wydatki bieżące (1.195.700,00 zł), w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia (281.000,00 zł) m.in. na zakup paliwa, zakup znaków drogowych, rur przepustowych, betonu, żwiru, destruktu, emulsji asfaltowej, piasku i soli,
- zakup usług remontowych (35.000,00 zł) m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu oraz remont poboczy,
- zakup usług pozostałych (666.000,00 zł) m.in. na zimowe utrzymanie dróg, malowanie pasów na drogach powiatowych, profilowanie dróg, na wykonanie i zamontowanie drogowych barier ochronnych oraz pozostałe usługi,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3.000,00 zł) m.in. na pomiar widoczności na przejazdach kolejowych oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, na przegląd dróg powiatowych i obiektów mostowych,
- różne opłaty i składki (210.700,00 zł) m.in. na ubezpieczenie dróg.

➤ **wydatki inwestycyjne (14.304.017,59 zł).**

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2026 rok:

➤ **Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (13.199.687,59 zł), w tym:**

- ✓ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.767.493,66 zł),
- ✓ środki od innych jednostek samorządu terytorialnego (2.128.431,45 zł),
- ✓ środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (1.478.681,00 zł),
- ✓ środki Powiatu (5.825.081,45 zł)

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka – Gródek,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w kierunku miejscowości Szkopy,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3923W w miejscowości Mołożew,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim u. Lipowa,

Na poniższe zadania inwestycyjne zostały zabezpieczone wkłady własne na których realizację powiat planuje pozyskać środki zewnętrzne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W na odcinku Brodacz-Krasnodęby Sypytki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś – Skrzyszew,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 3),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W w miejscowości Kurowice i Kolonia Kurowice.

➤ **Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego (1.104.330,00 zł – środki własne powiatu), w tym:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3922W na odcinku Krzemień-Wieś - Jabłonna Lacka (współfinansowana z gminy Jabłonna Lacka 74.415,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3902W ul. Parkowa w Kosowie Lackim,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W na odcinku Długie Kamieńskie-Długie Grzymki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W na odcinku Sawice-Kobylany,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3935W na odcinku Wasilew Skrzyszewski-Wirów,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Skrzyszew,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W na odcinku Sterdyń-Dzierzby,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3910W od drogi krajowej nr 63 w kierunku miejscowości Szwejki,
- Przebudowa ulicy Fabrycznej w zakresie budowy chodnika do ulicy Letniej,
- Przebudowa mostu w miejscowości Matejki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W na odcinku Wszebory - Długie Grzymki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3946W - ul. Wilczyńskiego w Sokołowie Podlaskim,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Stara Maliszewa - granica powiatu.

Szczegółowe informacje przedstawia tabela Nr 4 do projektu uchwały.

## **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **700,00 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 **39.500,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i utrzymania systemu rowerowego.

## **Rozdział 60095 - Pozostała działalność**

Zaplanowano w tym rozdziale kwota **46.000,00 zł** m.in. na usuwanie pojazdów z dróg, ubezpieczenie samochodów, podatek od środków transportowych oraz na zakup i dystrybucję energii do sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami oraz prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej powiatu przeznacza się kwotę **634.000,00 zł**. Kwota ta związana jest m.in. z utrzymaniem budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury oraz przy ul. Reymonta, w tym: na zakup oleju opałowego, na zakup energii, gazu, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, na wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy, konserwacje, zakup środki czystości i materiałów. Ponadto zaplanowano środki na podatek od nieruchomości.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowana w rozdziale kwota **244.517,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (70.400,00 zł) m.in. na zakup materiałów na potrzeby wydziału, zakup prasy, zakup oprogramowania (licencji);
- zakup usług remontowych (4.000,00 zł) m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu;

- zakup usług pozostałych (124.617,00 zł) m.in. na cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - skanowanie operatów archiwalnych i podpinanie w systemie, 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) oraz wykonania pieczętek, podpisów elektronicznych, ogłoszeń w prasie;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (40.000,00 zł) m.in. na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wnioski stron w ramach postępowania administracyjnego;
- szkolenia pracowników (5.500,00 zł).

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Planowana w rozdziale kwota **190.300,00 zł** przeznaczona będzie na wydatki związane z aktualizacją Ewidencji Gruntów i Budynków w celu zasilenia centralnego repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

### **Rozdział 71095- Pozostała działalność**

Planowana w rozdziale kwota **114.060,00 zł** przeznaczona będzie na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji (Projekt RoCy)".

## **Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**

### **Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Planowana w tym rozdziale kwota **36.000,00 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 **566.000,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę diet dla Radnych Powiatu (500.000,00 zł) i na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Rady Powiatu (66.000,00 zł).

### **Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego przeznaczono w budżecie kwotę **15 351.302,32 zł** na:

#### **➤ wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (13.103.522,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (363.700,00),
- zakup materiałów i energii (590.700,00 zł) m.in. na materiały biurowe i środki czystości, akcesoria komputerowe, oprogramowanie (licencje), drobne wyposażenie biurowe, artykuły żywności na potrzeby sekretariatu oraz zakup energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych (46.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu oraz naprawę samochodu służbowego.
- zakup usług zdrowotnych (8.000,00 zł) m. in. na badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych (774.680,32 zł) m. in. na koszty monitoringu obiektu aktualizacje oprogramowania, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy okresowe sprzętu i badania techniczne.

- opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjnych (45.000,00 zł) opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,
- różne opłaty i składki (39.500,00) m. in. ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie samochodów służbowych.
- pozostałe wydatki bieżące (50.200,00 zł) m. in. koszty szkoleń, delegacji, opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego czy opat postępowania sądowego.

➤ **wydatki majątkowe, w tym:**

- modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Armii Krajowej poprzez montaż kompensatorów energii biernej (20.000,00 zł),
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Oleksiaka Wichury poprzez montaż kompensatorów energii biernej (25.000,00 zł),
- zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej (25.000,00 zł),
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (260.000,00 zł).

## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale zaplanowana została kwota **115.700,00 zł**. Zawarte są tu wydatki bieżące na promocję Powiatu Sokołowskiego, w tym m.in. na organizację „Dożynek Powiatowych”, na organizację Powiatowego Dnia Strażaka, na zamówienie życzeń świątecznych w lokalnej prasie oraz w transmisjach radiowych, na wykonanie kart świątecznych z logo Powiatu, dyplomów, zakup gadżetów z logo Powiatu i innych materiałów promujących Powiat Sokołowski.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.610.800,00 zł** przeznaczona jest na:

### **➤ wydatki bieżące, w tym:**

- wydatki, które pełnią funkcje wizerunkowe względem Powiatu m.in. wieńce, wiązanki, kwiaty, znicze, które zostaną złożone albo przekazane podczas reprezentowania Powiatu na zewnątrz, kosze upominkowe (11.700,00 zł),
- składki członkowskie w lokalnych organizacjach, do których należy Powiat (20.500,00 zł),
- usługi publikacji w lokalnym portalu informacyjnym artykułów informacyjnych, apeli starosty (1.000,00 zł),
- zakup druków komunikacyjnych, rejestracyjnych, legitymacji, wykonanie tablic rejestracyjnych (1.165.000,00 zł),
- koszt usunięcia zmagazynowanych odpadów ze względu na zagrożenie życia i zdrowia (200.000,00 zł),
- zakup druków do rejestracji łodzi i innych jednostek pływających (600,00 zł).

### **➤ wydatki majątkowe, w tym:**

- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach Starostwa Powiatowego (212.000,00 zł).

## **Dział 752- Obrona Narodowa**

### **Rozdział 75295- Pozostała działalność**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **100.000,00 zł** przeznaczona jest na wydatki związane z obroną narodową.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczona jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 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 2026 oraz na wydatki związane z przyłączem internetowym.

## **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 **2.580.600,00 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 **397.000,00 zł** przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej (247.000,00 zł) oraz rezerwy celowej kryzysowej (150.000,00 zł).

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznaczona się kwota **7.315.438,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.413.431,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (249.006,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznej (130.800,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii elektrycznej.
- zakup usług remontowych (3.600,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (37.634,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, kserograficzne, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

Zaplanowano również dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gródku Dworze w wysokości 480.967,00 zł.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Na utrzymanie trzech świetlic szkolnych funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim
- Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim
- I Liceum Ogólnokształcącym. w Sokołowie Podlaskim

przeznacza się kwotę **782.956,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (694.667,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (30.789,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznej (49.800,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki

czystości, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii elektrycznej.

- zakup usług remontowych (300,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (7.400,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, kserograficzne, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 80115 - Technika**

Na prowadzenie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski przeznacza się kwotę **10.096.225,00**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9.239.062,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (407.463,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (342.000,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii elektrycznej.
- zakup usług remontowych (19.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (88.700,00 zł) m. in. usługi komunalne, pocztowe, kserograficzne, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 80116- Szkoły Policealne**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczona jest na dotacje podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Policealnej ACZE w Sokołowie Podlaskim.

## **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **1.901.576,00 zł** z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz na prowadzenie Szkół Branżowych I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 prowadzonej przez Powiat Sokołowski, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.644.145,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (78.751,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (108.000,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii elektrycznej.
- zakup usług remontowych (7.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (63.680,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Na prowadzenie dwóch szkół:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

zaplanowano kwotę **14.165.087,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8.936.643,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (407.596,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (385.608,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (13.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.

- pozostałe wydatki bieżące (122.240,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

Ponadto planuje się dotacje na utrzymanie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim w wysokości 4.300.000,00 zł,

### **Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje podmiotową dla Niepublicznego Liceum Specjalnego w Gródku Dworze w wysokości **78.564,00 zł**.

### **Rozdział 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych**

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 **3.065.807,00 zł**, przeznaczoną na prowadzenie Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.856.860,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (121.833,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (64.200,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (1.800,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (21.114,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji,

badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę **161.600,00 zł** przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (opłaty za czesne, stypendia, koszty dojazdów i zakwaterowania w ramach doksztalcenia).

## **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkół Nr 1 zaplanowano kwotę w wysokości **907.388,00 zł**, z tego przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (762.266,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (25.022,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (91.100,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (3.300,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (25.700,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

**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 **127.292,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (121.134,00 zł),
- odpis na ZFŚS (6.158,00,00)

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.022.562,66 zł**, przeznacza się na:

- komisję egzaminacyjną (3.000,00 zł),
- środki do dyspozycji Zarządu (4.000.00 zł),
- pomoc zdrowotny dla nauczycieli (30.000,00 zł),
- prowadzenie i utrzymanie Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim (594.608,00 zł), z tego na :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (289.119,00 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (8.870,00),
  - zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (245.000,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
  - zakup usług remontowych (15.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
  - pozostałe wydatki bieżące (36.619,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.
- na realizację zadania pn. „Wykorzystanie internetu rzeczy (IOT) w edukacji szkolnej jako narzędzia umożliwiającego stawianie czoła wyzwaniu XXI wieku” przez I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim (14.000,00 zł),
- na realizację zadania pn. "Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000343733" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (372.454,66 zł)

- na realizację zadania pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem” - programu kompleksowego wspierania rodzin przez Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim (4.500,00).

## **Dział- Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w wysokości **1.310.217,54 zł**, w tym na:

- realizację projektu pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim"

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **73.236,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **10.006.398,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (8.957.761,00) zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.557.761,00 zł), z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7.221.569,00 zł),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (244.506,00),
  - zakup materiałów, energii i pomocy dydaktycznej (1.338.400,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.

- zakup usług remontowych (21.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (132.286,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.
- na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (276.637,00 zł).
- na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (470.000,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (302.000,00 zł).

## **Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia**

Planowana w tym rozdziale kwota w wysokości **111.250,00 zł** przeznaczona jest na dotacje na zabezpieczenia miejsc oraz pokrycia kosztów utrzymania samotnych matek/ojców/opiekunów prawnych z małoletnimi dziećmi z terenu powiatu sokołowskiego w Domu Samotnej Matki "Bezpieczna Przystań", prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej.

## **Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **1.241.930,00 zł** na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.117.120,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (21.172,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (30.600,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.

- zakup usług remontowych (200,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (72.838,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **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 **48.912,00 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 **1.994.440,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu wynosi 199.444,00 zł.

### **Rozdział - 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **44.875,00 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 **3.342.432,00 zł** na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.115.181,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (74.181,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (106.940,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (2.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (44.130,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 85395- pozostała działalność**

Zaplanowana została w tym rozdziale kwota **39.600,00 zł** na realizację projektu pn. "Standardy wsparcia osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Sokołowie Podlaskim.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **769.387,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Zadania będą realizowane między innymi przez Zespół Szkół Specjalnych (169.387,00 zł), a także środki stanowić będą dotację podmiotową dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ALFA (300.000,00 zł) oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej LOGO (300.000,00 zł).

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

Na utrzymanie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę **2.778.335,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.529.335,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (122.200,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (70.400,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (10.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (46.400,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, badań lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

## **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.560.718,00 zł** przeznaczona jest na utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.274.506,00 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpis na ZFŚS (70.712,00),
- zakup materiałów, energii i pomocy dydaktyczny (179.000,00 zł) m.in. na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe, środki czystości, paliwo, oprogramowanie i licencje, wyposażenie, materiały do remontów i bieżących napraw oraz zakup energii.
- zakup usług remontowych (6.000,00 zł) m. in. na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu.
- pozostałe wydatki bieżące (30.500,00 zł) m. in. koszty monitoringu obiektu, usługi komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji,

badan lekarskich, aktualizacja oprogramowania, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, ubezpieczenia majątkowe.

### **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 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **1.961.469,00 zł** zostaną przeznaczone na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gródku Dworze.

### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości **20.100,00 zł** zostaną przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **936.661,00 zł** przeznaczona zostanie m.in. na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych.

Ponadto w ramach planu finansowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące: umów koordynatorów pieczy zastępczej, osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej i osoby do pomocy oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka i osoby do pomocy. Zaplanowano także środki na wynagrodzenia pedagoga oraz psychologa.

## **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **1.592.500,00 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 oraz na pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych z terenu powiatu.

## **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 **37.300,00 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Sokołowskim m.in. na zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej czy wykonania raport z wykonania programu ochrony środowiska na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę **18.000,00 zł** m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w konkursach oraz na współorganizację imprez.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**, m.in. na nagrody pieniężne i rzeczowe dla osób biorących udział w zawodach sportowych, na współorganizację imprez (20.000,00 zł) oraz na dotację do udzielenia na organizację zawodów sportowych na terenie Powiatu Sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (40.000,00 zł).

## **Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu**

Zaplanowane wydatki w wysokości **9.797.446,00 zł** przeznacza się na:

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **144.000,00 zł**. Ze środków tych planowane jest sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulacji stanów prawnych, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz na koszty postępowania sądowego. Zostały również zabezpieczone środki 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 **45.920,00 zł** przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki pracowników starostwa powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

Planowana w tym rozdziale kwota **200.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali.

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Planowana w tym rozdziale kwota **794.795,00zł** przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa**

Planowana w tym rozdziale kwota **36.200,00 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 **8.189.683,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej m.in. na wynagrodzenia, uposażenia, świadczenia dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz bieżące potrzeby m.in. paliwo, energia, remonty, przeglądy okresowe i techniczne sprzętu, usługi komunalne, pocztowe, teleinformatyczne.

## **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **151.440,00 zł** przeznacza się na wypłatę świadczenia w związku z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej (142.353,20 z) oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu (9.086,40 zł)

### **Rozdział 85295 - Pomoc społeczna**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **4.133,00 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 **231.275,00 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 **320.440,00 zł** przeznacza się na:

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **31.800,00 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 **791.507,73 zł** przeznacza się na:

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa**

Planowana w tym rozdziale kwota **91.507,73, zł** zostanie przeznaczona na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I 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 **513.000,00 zł**. Na rzecz rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka oraz koordynatora pieczy zastępczej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 395.000,00 zł, w tym m.in. na świadczenia 245.000,00 zł i na koordynatora pieczy zastępczej 45.868,00 zł. W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (118.000,00 zł) tj.:

- Powiat Wołomin – 30.000,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 88.000,00 zł,

### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Planowana w tym rozdziale kwota **112.000,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z zakresu pomocy społecznej. W ramach rozdziału zabezpieczono środki na utrzymanie dzieci z powiatu sokołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie:

- Powiat Kutno (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Różany Zakątek” w Kutnie)

## **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 **13.442.295,80 zł**, a rozchody kwotę **3.397.308,00 zł**.

Planowane przychody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- środki z emisji obligacji w kwocie **7.500.000,00 zł**, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Emisja obligacji jest działaniem uzasadnionym ze względu na konieczność zapewnienia finansowania zadań o charakterze inwestycyjnym. Jest instrumentem bezpiecznym i pozwalającym na elastyczne zarządzanie terminami wykupu oraz kosztami obsługi długu. Środki z emisji obligacji są niezbędne, aby zapewnić wkład własny do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Brak tych środków oznaczałby utratę możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.

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

Spłata pożyczki udzielonej z budżetu Powiatu stanowi spłatę planowanej do udzielenia pożyczki w 2026 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.165.651,07 zł**.

Po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za rok 2024, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.165.651,07 zł (prezentacja w Rb–NDS za III kwartały 2025 r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2026 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2024 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2025 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2026 roku wynosi 3.165.651,07 zł, która częściowo w wysokości 1.066.306,80 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu (powstałego na zadaniach inwestycyjnych), a w wysokości 2.099.344,27 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zaciągniętych/wyemitowanych w latach ubiegłych.

- 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 **1.478.681,00 zł**.

Dochody budżetu powiatu otrzymane i niewykorzystane w 2025 roku pochodzą ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (przyznanych na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych wskazanych we wniosku złożonym o przyznanie środków, w tym na: realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 1) kwota 575.000.00,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907W na odcinku Sterdyń-Białobrzegi, gmina Sterdyń, powiat sokołowski (zadanie nr 2) kwota 513.681,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim ul . Lipowa” kwota 390.000,00 zł.

Realizacja ww. inwestycji zaplanowana jest na rok 2026. Środki znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym, ponieważ są przeznaczone do wykorzystania tylko i wyłącznie na dofinansowanie ww. zadań.

W związku z powyższym w roku 2026 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i zostaną przeznaczone w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu (powstałego na zadaniach inwestycyjnych).

- 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 **297.963,73 zł**.

Środki znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji programu „Akredytowany projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000343733” współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +; Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Realizacja ww. projektu jest zaplanowana na 2026 rok.

Środki pieniężne w roku 2025 nie zostaną wykorzystane przez Powiat. W związku z powyższym w roku 2026 będą stanowić przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Sokołowskiego stanowią:

- planowana do udzielenia pożyczka w 2026 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 przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, w szczególności:

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

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **480.850,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **480.850,00 zł**.

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



Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2026 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 10 i Załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz uzasadnieniem.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego  
dnia 13 listopada 2025 roku

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Mańczuk

/-/ Ewa Olszewska

/nieobecny/ Maciej Osiński