

Uchwała Nr 132/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2020 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2020-2033 i uchwały Nr XII/88/2019 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2020 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody oraz przychody) i zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki oraz rozchody) do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2020 rok w okresach miesięcznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody oraz przychody) i załącznikiem Nr 4 (wydatki oraz rozchody) do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (dochody) i załącznikiem Nr 6 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan finansowy zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 7 (dochody) i załącznikiem Nr 8 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit upoważnień dla poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 486 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	766 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000,00
020			Leśnictwo	272 000,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 000,00
600			Transport i łączność	31 937 164,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 937 164,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 069 299,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 325,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 822 848,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085 613,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 815 181,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 897,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 500,00
710			Działalność usługowa	557 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
750			Administracja publiczna	68 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 420,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 202,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 152,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 383 114,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 383 114,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 017 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	366 000,00
758			Różne rozliczenia	25 391 442,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 101 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 101 260,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 869 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 380 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 227,00
801			Oświata i wychowanie	171 600,00
	80195		Pozostała działalność	171 600,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00
852			Pomoc społeczna	1 950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 950 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 269,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 868,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 868,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 101,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
855			Rodzina	701 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 750,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 712,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 038,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00

Razem:				82 361 273,98
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000,00
		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	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	680 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
750			Administracja publiczna	16 861,30
	75020		Starostwa powiatowe	16 861,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 762 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 762 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232 000,00
Razem:				2 672 861,30

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 466 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 464 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 454 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				2 466 750,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
Razem:				7 400,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	175,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
855			Rodzina	4 232,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 232,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
Razem:				4 407,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem:				600,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	34 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				34 350,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 150,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80111		Gimnazja specjalne	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	85401		Świetlice szkolne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Razem:				2 350,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.
Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00
		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	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	97 400,00
	80115		Technika	16 900,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		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	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
Razem:				151 600,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000,00

Razem: 10960000,0000

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	766 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	437 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
020			Leśnictwo	469 000,00
	02001		Gospodarka leśna	272 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
600			Transport i łączność	40 576 876,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 524 876,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 802 624,81
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068 976,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 822 848,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 018 427,61
	60095		Pozostała działalność	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00
		4260	Zakup energii	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 608,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
710			Działalność usługowa	437 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	8 498 340,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
	75019	Rady powiatów	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 040 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	122 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 368,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 980,00
757			Obsługa długu publicznego	1 135 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 054 150,00
	80116		Szkoły policealne	78 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 650,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 647 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 620 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	157 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 306 130,46
	85111		Szpitałe ogólne	1 300 130,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 501,50

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	881 628,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	312 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	696 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	696 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85495		Pozostała działalność	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00
855			Rodzina	705 231,00
	85508		Rodziny zastępcze	63 231,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	642 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Razem:			59 449 448,37
---------------	--	--	---------------

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 201 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 199 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 900,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 500,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
Razem:				4 201 300,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 243,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 901,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 648,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 780,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	176 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 987,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	169,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252,00
Razem:				5 002 152,00

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 115 927,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 111 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00
		4260	Zakup energii	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	00152		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	4 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 460,00
	85401		Świetlice szkolne	86 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Razem:				4 202 387,00

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	515 198,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	489 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 101,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,00
855			Rodzina	1 126 378,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 085 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	891 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
Razem:			1 664 677,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	367 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				367 000,00

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 417 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem:				1 417 440,00
---------------	--	--	--	---------------------

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 652,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 636 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 505,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	42 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 277,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				2 426 652,00

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 243 379,00
	80115		Technika	5 296 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	703 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4260	Zakup energii	55 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195		Pozostała działalność	400 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 729,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 484,00
	85401	Świetlice szkolne	86 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 890,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 061 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
85495		Pozostała działalność	4 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 524,00

Razem:			9 395 863,00
---------------	--	--	--------------

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 020 379,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 768 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 951 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195	Pozostała działalność	171 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 829,00
	85401	Świetlice szkolne	263 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,00
Razem:			6 371 208,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokółowskiego z dnia 02 stycznia 2020 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 163 464,91

Razem: 4163464,9100

Harmonogram realizacji dochodów i przychodów Powiatu Sokolowskiego na 2020 rok
Powiat Sokolowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	12 633,00	25 266,00	37 899,00	50 532,00	63 165,00	75 798,00	88 431,00	101 064,00	113 697,00	126 330,00	138 963,00	151 600,00
Liceum Ogólnokształcące	616,00	1 232,00	1 848,00	2 464,00	3 080,00	3 696,00	4 312,00	4 928,00	5 544,00	6 160,00	6 776,00	7 400,00
Zespół Szkół Specjalnych	195,00	390,00	585,00	780,00	975,00	1 170,00	1 365,00	1 560,00	1 755,00	1 950,00	2 145,00	2 350,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00	600,00
Dom Pomocy Społecznej	205 562,00	411 124,00	616 686,00	822 248,00	1 027 810,00	1 233 372,00	1 438 934,00	1 644 496,00	1 850 058,00	2 055 620,00	2 261 182,00	2 466 750,00
Powiatowy Urząd Pracy	2 862,00	5 724,00	8 586,00	11 448,00	14 310,00	17 172,00	20 034,00	22 896,00	25 758,00	28 620,00	31 482,00	34 350,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	367,00	734,00	1 101,00	1 468,00	1 835,00	2 202,00	2 569,00	2 936,00	3 303,00	3 670,00	4 037,00	4 407,00
Powiat Sokolowski Wydział Finansowy ORGAN	6 863 439,00	13 726 878,00	20 590 317,00	27 453 756,00	34 317 195,00	41 180 634,00	48 044 073,00	54 907 512,00	61 770 951,00	68 634 390,00	75 497 829,00	82 361 273,98
Starostwo Powiatowe	222 738,00	445 476,00	668 214,00	890 952,00	1 113 690,00	1 336 428,00	1 559 166,00	1 781 904,00	2 004 642,00	2 227 380,00	2 450 118,00	2 672 861,30
RAZEM DOCHODY	7 308 462,00	14 616 924,00	21 925 386,00	29 233 848,00	36 542 310,00	43 850 772,00	51 159 234,00	58 467 696,00	65 776 158,00	73 084 620,00	80 393 082,00	87 701 592,28
PRZYCHODY									8 960 000,00	8 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00
RAZEM DOCHODY PLUS PRZYCHODY	7 308 462,00	14 616 924,00	21 925 386,00	29 233 848,00	36 542 310,00	43 850 772,00	51 159 234,00	58 467 696,00	74 736 158,00	82 044 620,00	91 353 082,00	98 661 592,28
Finansowanie (dochody plus przychody) minus (wydatki plus rozchody)	-10 801 832,00	-11 548 517,00	-12 295 202,00	-13 041 887,00	-13 788 572,00	-14 535 257,00	-15 281 542,00	-16 028 627,00	-7 815 312,00	-8 561 997,00	-7 308 510,28	0,00

Harmonogram realizacji wydatków i dochodów Powiatu Sokolowskiego na 2019 rok
Powiat Sokolowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	1 565 978,00	2 348 967,00	3 131 956,00	3 914 945,00	4 697 934,00	5 480 923,00	6 263 912,00	7 046 901,00	7 829 890,00	8 612 879,00	9 395 863,00	9 395 863,00
Liceum Ogólnokształcące	700 398,00	1 050 597,00	1 400 796,00	1 750 995,00	2 101 194,00	2 451 393,00	2 801 592,00	3 151 791,00	3 501 990,00	3 852 189,00	4 202 387,00	4 202 387,00
Zespół Szkół Specjalnych	1 061 868,00	1 592 802,00	2 123 736,00	2 654 670,00	3 185 604,00	3 716 538,00	4 247 472,00	4 778 406,00	5 309 340,00	5 840 274,00	6 371 208,00	6 371 208,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	236 240,00	354 360,00	472 480,00	590 600,00	708 720,00	826 840,00	944 960,00	1 063 080,00	1 181 200,00	1 299 320,00	1 417 440,00	1 417 440,00
Dom Pomocy Społecznej	700 218,00	1 050 327,00	1 400 436,00	1 750 545,00	2 100 654,00	2 450 763,00	2 800 872,00	3 150 981,00	3 501 090,00	3 851 199,00	4 201 300,00	4 201 300,00
Powiatowy Urząd Pracy	404 442,00	606 663,00	808 884,00	1 011 105,00	1 213 326,00	1 415 547,00	1 617 768,00	1 819 989,00	2 022 210,00	2 224 431,00	2 426 652,00	2 426 652,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61 168,00	91 752,00	122 336,00	152 920,00	183 504,00	214 088,00	244 672,00	275 256,00	305 840,00	336 424,00	367 000,00	367 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	277 448,00	416 172,00	554 896,00	693 620,00	832 344,00	971 068,00	1 109 792,00	1 248 516,00	1 387 240,00	1 525 964,00	1 664 677,00	1 664 677,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	833 692,00	1 250 538,00	1 667 384,00	2 084 230,00	2 501 076,00	2 917 922,00	3 334 768,00	3 751 614,00	4 168 460,00	4 585 306,00	5 002 152,00	5 002 152,00
Starostwo Powiatowe	9 908 242,00	14 862 363,00	19 816 484,00	24 770 605,00	29 724 726,00	34 678 847,00	39 632 968,00	44 587 089,00	49 541 210,00	54 495 331,00	59 449 448,37	59 449 448,37
RAZEM WYDATKI	15 749 694,00	23 624 541,00	31 499 388,00	39 374 235,00	47 249 082,00	55 123 929,00	62 998 776,00	70 873 623,00	78 748 470,00	86 623 317,00	94 498 127,37	94 498 127,37
ROZCHODY	2 360 600,00	2 540 900,00	2 721 200,00	2 901 500,00	3 081 800,00	3 262 100,00	3 442 400,00	3 622 700,00	3 803 000,00	3 983 300,00	4 163 464,91	4 163 464,91
RAZEM WYDATKI PLUS ROZCHODY	18 110 294,00	26 165 441,00	34 220 588,00	42 275 735,00	50 330 882,00	58 386 029,00	66 441 176,00	74 496 323,00	82 551 470,00	90 606 617,00	98 661 592,28	98 661 592,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
710			Działalność usługowa	557 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
750			Administracja publiczna	58 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 532,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 532,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 152,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 002 152,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 300,00
855			Rodzina	234 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	223 000,00

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

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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 002 152,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 002 152,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 243,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 901,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 648,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 780,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	176 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 987,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 252,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 080,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	790 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 300,00
855			Rodzina	234 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 780,00

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02 stycznia 2020 r.

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	554 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
710			Działalność usługowa	4 000
	71015		Nadzór budowlany	4 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 132/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w złotych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zespół Szkół Nr 1	649 188	669 398	686 033	703 085	720 562	738 477
I Liceum Ogólnokształcące	324 587	336 681	344 999	353 524	362 263	371 220
Zespół Szkół Specjalnych	472 389	488 179	500 284	353 524	525 409	538 412
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	216 539	225 933	231 482	237 169	242 999	248 975
Powiatowy Urząd Pracy	144 681	152 278	155 985	159 785	163 680	167 673
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	102 348	108 887	111 510	114 198	116 953	119 778
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 019	45 000	46 025	47 077	48 154	49 258
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	384 648	398 244	408 101	418 204	428 559	439 174
Razem	2 334 400	2 424 600	2 484 419	2 386 566	2 608 580	2 672 966
Starostwo Powiatowe	5 385 478	5 520 115	5 658 120	5 799 568	5 944 560	6 093 175
SUMA	7 719 878	7 944 715	8 142 539	8 186 134	8 553 140	8 766 141

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

Dział/Rozdział	2	Planowane przychody						Planowane wydatki			
		Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	330 150,00	320 000,00	150,00	7 000,00	3 000,00	330 150,00	11 000,00	318 150,00	1 000,00	
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00			
	Zespół Szkół Specjalnych	5 000,00			5 000,00		5 000,00	5 000,00			
801/80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
	Zespół Szkół Nr 1	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			
801/80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00			
801/80148	Stołówki szkolne	320 150,00	320 000,00	150,00			320 150,00	2 000,00	318 150,00		
	Zespół Szkół Specjalnych	90 050,00	90 000,00	50,00			90 050,00	2 000,00	88 050,00		
	Zespół Szkół Nr 1	230 100,00	230 000,00	100,00			230 100,00		230 100,00		
854/85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00	
	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000,00				1 000,00	1 000,00			1 000,00	

Przyjmuje się uchwałę Nr 132/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2020 roku wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 11.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego
dnia 2 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

SKARBNIK POWIATU


Iwona Odrobińska